BUPATI PIDIE

QANUN KABUPATEN PIDIE
NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2013

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBK, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBK Tahun Anggaran 2013;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan APBK Tahun Anggaran 2013 perlu ditetapkan dengan qanun;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. 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);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. 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);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
12. 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);
13. 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);
14. 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);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);

17. Peraturan Pemerintah ...

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 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 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4783);
26. Peraturan Pemerintah 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 Nomor 5104);

27. Peraturan Pemerintah ...

27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
30. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
31. 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;
32. 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 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 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;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
35. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Aceh Tahun 2013 Nomor 3);
36. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Nomor 11);
37. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 12 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2012 Nomor 12);
38. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2012 Nomor 7).

Dengan Persetujuan...

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PIDIE

Dan

BUPATI PIDIE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN PIDIE TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah Rp 965,047,115,580.00,- bertambah sejumlah Rp 84,497,849,040.53,- sehingga menjadi Rp 1,049,544,964,620.53,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp 954,557,215,365.00,-	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp 63,875,079,033.00,-	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp1,018,432,294,398.00,-
2. Belanja		
a. Semula	Rp 965,047,115,580.00,-	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp 84,497,849,040.53,-	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp1,049,544,964,620.53,-
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan		Rp (31,112,670,222.53),-
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp 13,089,900,215.00,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 20,622,770,007.53,-	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp 33,712,670,222.53,-
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp 2,600,000,000.00,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 0.00,-	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp 2,600,000,000.00,-
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan		Rp 31,112,670,222.53,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp 0,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp 77,985,670,678.00,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 19,752,045,296.00,-	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan		Rp 97,737,715,974.00,-
b. Dana Perimbangan		
1) Semula	Rp 785,340,350,919.00,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp (5,678,402,811.00),-	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan		Rp 779,661,948,108.00,-

c. Lain-lain ...

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
1) Semula Rp 91,231,193,768.00,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp 49,801,436,548.00,-
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan Rp 141,032,630,316.00,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah
1) Semula Rp 8,101,875,511.00,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp 553,850,000.00,-
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp 8,655,725,511.00,-

b. Retribusi Daerah
1) Semula Rp 14,336,777,729.00,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp 2,425,466,373.00,-
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp 16,762,244,102.00,-

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1) Semula Rp 1,508,450,000.00,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp (208,450,000.00),-
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan Rp 1,300,000,000.00,-

d. Zakat
1) Semula Rp 5,000,000,000.00,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp 0.00,-
Jumlah Zakat setelah Perubahan Rp 5,000,000,000.00,-

e. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1) Semula Rp 49,038,567,438.00,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp 16,981,178,923.00,-
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan Rp 66,019,746,361.00,-

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil
1) Semula Rp 33,686,013,919.00,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp (5,678,402,811.00),-
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan Rp 28,007,611,108.00,-

b. Dana Alokasi Umum
1) Semula Rp 683,766,687,000.00,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp 0.00,-
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp 683,766,687,000.00,-

c. Dana Alokasi Khusus
1) Semula Rp 67,887,650,000.00,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp 0.00,-
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp 67,887,650,000.00,-

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah
1) Semula Rp 406,303,000.00,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp 402,530,000.00,-
Jumlah Hibah setelah Perubahan Rp 808,833,000.00,-

b. Dana Darurat...

b. Dana Darurat

1) Semula	Rp	0,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,-	
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan			Rp 0,-

c. Dana Bagi Hasil Pajak

1) Semula	Rp	14,101,942,768.00,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	190,408,548.00,-	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan			Rp 14,292,351,316.00,-

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula	Rp	76,722,948,000.00,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	29,208,498,000.00,-	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan			Rp 105,931,446,000.00,-

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya

1) Semula	Rp	0.00,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	20,000,000,000.00,-	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan			Rp 20,000,000,000.00,-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp	673,570,574,662.00,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	17,101,068,138.53,-	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan			Rp 690,671,642,800.53,-

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp	291,476,540,918.00,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	67,396,780,902.00,-	
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan			Rp 358,873,321,820.00,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah

1) Semula	Rp	595,715,135,313.00,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	15,521,696,138.53,-	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan			Rp 611,236,831,451.53,-

b. Belanja Bunga

1) Semula	Rp	0,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,-	
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan			Rp 0,-

c. Belanja Subsidi

1) Semula	Rp	1,800,000,000.00,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0.00,-	
Jumlah Belanja Subsidi Langsung setelah Perubahan			Rp 1,800,000,000.00,-

d. Belanja Hibah

1) Semula	Rp	9,120,000,000.00,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(155,088,000.00),-	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan			Rp 8,964,912,000.00,-

e. Belanja Bantuan ..

e. Belanja Bantuan Sosial
   1) Semula Rp 38,567,500,000.00,-
   2) Bertambah/(berkurang) Rp 875,460,000.00,-
   Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp 39,442,960,000.00,-

f. Belanja Bagi Hasil
   1) Semula Rp 0.00,-
   2) Bertambah/(berkurang) Rp 0.00,-
   Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan Rp 0.00,-

g. Belanja Bantuan Keuangan
   1) Semula Rp 26,014,590,560.00,-
   2) Bertambah/(berkurang) Rp 859,000,000.00,-
   Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan Rp 26,873,590,560.00,-

h. Belanja Tidak Terduga
   1) Semula Rp 2,353,348,789.00,-
   2) Bertambah/(berkurang) Rp 0.00,-
   Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp 2,353,348,789.00,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai
   1) Semula Rp 61,747,701,168.00,-
   2) Bertambah/(berkurang) Rp 11,877,968,105.00,-
   Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 73,625,669,273.00,-

b. Belanja Barang dan Jasa
   1) Semula Rp 131,134,390,045.00,-
   2) Bertambah/(berkurang) Rp 18,421,173,718.00,-
   Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp 149,555,563,763.00,-

c. Belanja Modal
   1) Semula Rp 98,594,449,705.00,-
   2) Bertambah/(berkurang) Rp 37,097,639,079.00,-
   Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp 135,692,088,784.00,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp 33,712,670,222.53,-
   1) Semula Rp 13,089,900,215.00,-
   2) Bertambah/(berkurang) Rp 20,622,770,007.53,-
   Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp 33,712,670,222.53,-

b. Pengeluaran sejumlah Rp 2,600,000,000.00,-
   1) Semula Rp 2,600,000,000.00,-
   2) Bertambah/(berkurang) Rp 0.00,-
   Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp 2,600,000,000.00,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp 33,712,670,222.53,-
   1) Semula Rp 13,089,900,215.00,-
   2) Bertambah/(berkurang) Rp 20,622,770,007.53,-
   Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan Rp 33,712,670,222.53,-

b. Pencairan ...

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp 0.00,-
   1) Semula Rp 0.00,-
   2) Bertambah/(berkurang) Rp 0.00,-
   Jumlah Pencairan Dana Cadangan sebelumnya setelah Perubahan Rp 0.00,-

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp 0.00,-
   1) Semula Rp 0.00,-
   2) Bertambah/(berkurang) Rp 0.00,-
   Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan Rp 0.00,-

d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp 0.00,-
   1) Semula Rp 0.00,-
   2) Bertambah/(berkurang) Rp 0.00,-
   Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp 0.00,-

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp 0.00,-
   1) Semula Rp 0.00,-
   2) Bertambah/(berkurang) Rp 0.00,-
   Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan Rp 0.00,-

f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp 0.00,-
   1) Semula Rp 0.00,-
   2) Bertambah/(berkurang) Rp 0.00,-
   Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan Rp 0.00,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp 0.00,-
   1) Semula Rp 0.00,-
   2) Bertambah/(berkurang) Rp 0.00,-
   Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp 0.00,-

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp 2,600,000,000.00,-
   1) Semula Rp 2,600,000,000.00,-
   2) Bertambah/(berkurang) Rp 0.00,-
   Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan Rp 2,600,000,000.00,-

c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp 0.00,-
   1) Semula Rp 0.00,-
   2) Bertambah/(berkurang) Rp 0.00,-
   Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan Rp 0.00,-

d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp 0.00,-
   1) Semula Rp 0.00,-
   2) Bertambah/(berkurang) Rp 0.00,-
   Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah Perubahan Rp 0.00,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari :

1. Lampiran I — Ringkasan Perubahan APBK;
2. Lampiran II — Ringkasan Perubahan APBK Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III — Rincian Perubahan APBK Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV — Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan;
5. Lampiran V — Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI — Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII — Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII — Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sigli
Pada tanggal 30 September 2013 M
24 Dzulqa'idah 1434 H

BUPATI PIDIE,

SARJANI ABDULLAH

Diundangkan di Sigli
Pada tanggal 30 September 2013 M
24 Dzulqa'idah 1434 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

Drs. H. T. ANWAR ZA, M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2013 NOMOR 8

LAMPIRAN I : Peraturan Bupati Pidie
NOMOR : 20 Tahun 2013
TANGGAL : 30 September 2013

KABUPATEN PIDIE

RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH, BELANJA DAERAH, DAN PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah/(berkurang)	
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN DAERAH	**954,557,215,365.00**	**1,035,577,294,398.00**	**81,020,079,033.00**	**8.48**
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**77,985,670,678.00**	**97,737,715,974.00**	**19,752,045,296.00**	**25.32**
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	8,101,875,511.00	8,655,725,511.00	553,850,000.00	6.83
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	14,336,777,729.00	16,762,244,102.00	2,425,466,373.00	16.91
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1,508,450,000.00	1,300,000,000.00	(208,450,000.00)	(13.81)
1.1.4	Zakat	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	0.00	0.00
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	49,038,567,438.00	66,019,746,361.00	16,981,178,923.00	34.62
1.2	**Dana Perimbangan**	**785,340,350,919.00**	**779,661,948,108.00**	**(5,678,402,811.00)**	**(0.72)**
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	33,686,013,919.00	28,007,611,108.00	(5,678,402,811.00)	(16.85)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	683,766,687,000.00	683,766,687,000.00	0.00	0.00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	67,887,650,000.00	67,887,650,000.00	0.00	0.00
1.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**91,231,193,768.00**	**158,177,630,316.00**	**66,946,436,548.00**	**73.38**
1.3.1	Pendapatan Hibah	406,303,000.00	808,833,000.00	402,530,000.00	99.07
1.3.2	Dana Darurat	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah lainnya	14,101,942,768.00	14,292,351,316.00	190,408,548.00	1.35
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	76,722,948,000.00	105,931,446,000.00	29,208,498,000.00	38.07
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	0.00	37,145,000,000.00	37,145,000,000.00	0.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah/(berkurang)	
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	JUMLAH PENDAPATAN	**954,557,215,365.00**	**1,035,577,294,398.00**	**81,020,079,033.00**	**8.48**
2.	BELANJA DAERAH	**965,047,115,580.00**	**1,066,689,964,620.53**	**101,642,849,040.53**	**10.53**
2.1	**Belanja Tidak Langsung**	**673,570,574,662.00**	**692,816,642,800.53**	**19,246,068,138.53**	**2.85**
2.1.1	Belanja Pegawai	595,715,135,313.00	611,236,831,451.53	15,521,696,138.53	2.60
2.1.2	Belanja Bunga	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	Belanja Subsidi	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00	0.00	0.00
2.1.4	Belanja Hibah	9,120,000,000.00	8,964,912,000.00	(155,088,000.00)	(1.70)
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	38,567,500,000.00	41,587,960,000.00	3,020,460,000.00	7.83
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	26,014,590,560.00	26,873,590,560.00	859,000,000.00	3.30
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2,353,348,789.00	2,353,348,789.00	0.00	0.00
2.2	**Belanja Langsung**	**291,476,540,918.00**	**373,873,321,820.00**	**82,396,780,902.00**	**28.26**
2.2.1	Belanja Pegawai	61,747,701,168.00	73,625,669,273.00	11,877,968,105.00	19.23
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	131,134,390,045.00	156,023,263,763.00	24,888,873,718.00	18.97
2.2.3	Belanja Modal	98,594,449,705.00	144,224,388,784.00	45,629,939,079.00	46.28
	JUMLAH BELANJA	**965,047,115,580.00**	**1,066,689,964,620.53**	**101,642,849,040.53**	**10.53**
	SURPLUS(DEFISIT)	**********	**(31,112,670,222.53)**	**(20,622,770,007.53)**	**196.59**
3.	PEMBIAYAAN				
3.1	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**13,089,900,215.00**	**33,712,670,222.53**	**20,622,770,007.53**	**157.54**
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	13,089,900,215.00	33,712,670,222.53	20,622,770,007.53	157.54
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah/(berkurang)	
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**13,089,900,215.00**	**33,712,670,222.53**	**20,622,770,007.53**	**157.54**
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	**2,600,000,000.00**	**2,600,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2,600,000,000.00	2,600,000,000.00	0.00	0.00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**2,600,000,000.00**	**2,600,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
	PEMBIAYAAN NETTO	**10,489,900,215.00**	**31,112,670,222.53**	**20,622,770,007.53**	**196.59**
3.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Sigli, Tanggal 30 September 2013
BUPATI PIDIE

SARJANI ABDULLAH

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR : 20 TAHUN 2013
TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2013

KABUPATEN PIDIE

PENJABARAN PERUBAHAN APBK

TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.01 - Pendidikan
Organisasi : 1.01.04.00 - AKPER/SPK

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5	BELANJA DAERAH	1,318,071,845.00	1,288,327,501.00	(29,744,344.00)	-2.25		
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,259,591,845.00	1,229,847,501.00	(29,744,344.00)	-2.36		
5.1.1	Belanja Pegawai	1,259,591,845.00	1,229,847,501.00	(29,744,344.00)	-2.36		
5.1.1.01	Gaji dan tunjangan	1,248,791,845.00	1,219,047,501.00	(29,744,344.00)	-2.38		
5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS/uang representasi	946,481,738.00	912,456,171.00	(34,025,567.00)	-3.59		
						- Gaji pokok untuk 24 pegawai	912,456,171.00
5.1.1.01.02	Tunjangan keluarga	87,172,775.00	84,648,824.00	(2,523,951.00)	-2.89		
						- Tunjangan keluarga untuk 16 isteri/suami dan 27 anak	84,648,824.00
5.1.1.01.04	Tunjangan fungsional	101,270,000.00	101,270,000.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.06	Tunjangan beras	48,621,900.00	55,427,074.00	6,805,174.00	13.99		
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / tunjangan khusus	30,915,802.00	30,915,802.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.08	Pembulatan gaji	17,755.00	17,755.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.21	Tunjangan umum	34,311,875.00	34,311,875.00	0.00	0.00		
5.1.1.02	Tambahan penghasilan PNS	10,800,000.00	10,800,000.00	0.00	0.00		
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	10,800,000.00	10,800,000.00	0.00	0.00		
						- Tunjangan Hari Raya (Meugang), 24 org x 3 kl x	10,800,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						Rp.150,000,-	
5.2	BELANJA LANGSUNG	58,480,000.00	58,480,000.00	0.00	0.00		
	1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						
1.01.1.01.04.00.01.03	KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	58,480,000.00	58,480,000.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	14,520,000.00	14,520,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	14,520,000.00	14,520,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	14,520,000.00	14,520,000.00	0.00	0.00		
						- Pengguna Anggaran, 1 org x 12 bln x Rp 400.000,-	4,800,000.00
						- PPTK, 1 org x 12 bln x Rp 300.000,-	3,600,000.00
						- Bendahara Pengeluaran, 1 org x 12 bln x Rp 300.000,-	3,600,000.00
						- Pembantu Bendahara, 1 org x 12 bln x Rp 210.000,-	2,520,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	42,960,000.00	42,960,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	1,734,000.00	1,734,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,734,000.00	1,734,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	5,730,000.00	5,730,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.05	Belanja surat kabar	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00		
						- Surat kabar harian, 1 tahun	1,080,000.00
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	4,650,000.00	4,650,000.00	0.00	0.00		
						- Service komputer, 5 unit x Rp 500.000,-	2,500,000.00
						- Service printer , 2 unit x Rp 400.000,-	800,000.00
						- Service AC, 3 unit x Rp 450.000,-	1,350,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	2,016,000.00	2,016,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	2,016,000.00	2,016,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	19,080,000.00	19,080,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	19,080,000.00	19,080,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Minum harian pegawai, 24 Org x 265 hr x Rp 3,000,-	19,080,000.00
5.2.2.12	Belanja pakaian dinas dan atributnya	14,400,000.00	14,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.12.04	Belanja pakaian dinas harian (PDH)	14,400,000.00	14,400,000.00	0.00	0.00		
						- Pakaian dinas harian pegawai, 24 Psg x Rp 600,000,-	14,400,000.00
5.2.3	Belanja Modal	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.11	Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.11.08	Belanja modal pengadaan kipas angin	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan kipas angin, 2 unit x Rp 500,000,-	1,000,000.00
	JUMLAH BELANJA	1,318,071,845.00	1,288,327,501.00	(29,744,344.00)	-2.25		

Lampiran II : Peraturan Bupati pidie
Nomor : 20 Tahun 2013
Tanggal : 30 Sepetember 2013

KABUPATEN PIDIE

PENJABARAN PERUBAHAN APBK

TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.12 - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Organisasi : 1.12.02.00 - Badan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5	BELANJA DAERAH	9,651,485,253.00	9,588,661,642.00	(62,823,611.00)	-0.65		
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7,164,510,253.00	6,995,686,642.00	(168,823,611.00)	-2.35		
5.1.1	Belanja Pegawai	7,164,510,253.00	6,995,686,642.00	(168,823,611.00)	-2.35		
5.1.1.01	Gaji dan tunjangan	7,045,410,253.00	6,876,586,642.00	(168,823,611.00)	-2.39		
5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS/uang representasi	5,463,383,738.00	5,266,977,700.00	(196,406,038.00)	-3.59		
						- Gaji pokok untuk 138 pegawai	5,266,977,700.00
5.1.1.01.02	Tunjangan keluarga	527,844,456.00	513,275,433.00	(14,569,023.00)	-2.76		
						- Tunjangan keluarga untuk 94 isteri/suami dan 183 anak	513,275,433.00
5.1.1.01.03	Tunjangan jabatan	147,707,625.00	147,707,625.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.04	Tunjangan fungsional	332,258,875.00	332,258,875.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.06	Tunjangan beras	301,165,500.00	343,316,949.00	42,151,449.00	13.99		
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / tunjangan khusus	168,548,679.00	168,548,679.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.08	Pembulatan gaji	100,005.00	100,006.00	1.00	0.00		
5.1.1.01.21	Tunjangan umum	104,401,375.00	104,401,375.00	0.00	0.00		
5.1.1.02	Tambahan penghasilan PNS	119,100,000.00	119,100,000.00	0.00	0.00		
5.1.1.02.01	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	57,000,000.00	57,000,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Beban kerja Kepala Badan, 1 org x 12 bln x Rp. 4.750.000,-	57,000,000.00
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	62,100,000.00	62,100,000.00	0.00	0.00		
						- Tunjangan Hari Raya (Meugang), 138 org x 3 kl x Rp.150,000,-	62,100,000.00
5.2	BELANJA LANGSUNG	2,486,975,000.00	2,592,975,000.00	106,000,000.00	4.26		
	1). PROGRAM : PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN						
1.11.1.12.02.00.15.05	KEGIATAN 1).MEMPERINGATI HARI IBU	7,762,876.00	7,762,876.00	0.00	0.00		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7,762,876.00	7,762,876.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	637,876.00	637,876.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	337,876.00	337,876.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.02	Belanja bahan / material	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.02.10	Belanja bahan hadiah / trophy	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00		
						- Bantuan utk Bakti Sosial	5,000,000.00
						- Biaya operasional Bakti Sosial	1,000,000.00
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00	0.00		
						- Konsumsi, 50 ktk x Rp.17.500,-	875,000.00
						- Snack, 50 ktk x Rp.5.000,-	250,000.00
	2). PROGRAM : PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK						
1.11.1.12.02.00.16.10	KEGIATAN 1).HARI ANAK NASIONAL	19,152,595.00	19,152,595.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	4,300,000.00	4,300,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Penanggung jawab, 1 org x Rp 550.000,-	550,000.00
						- Sekretaris, 1 org x Rp 450.000,-	450,000.00
						- Anggota, 6 org x Rp 300.000,-	1,800,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.01	Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
						- Juri, 3 org x 2 keg x Rp.250.000,-	1,500,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14,852,595.00	14,852,595.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	1,566,970.00	1,566,970.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,386,970.00	1,386,970.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00		
						- Materai @ 6.000, 20 lbr	120,000.00
						- Materai @ 3.000, 20 lbr	60,000.00
5.2.2.02	Belanja bahan / material	5,960,625.00	5,960,625.00	0.00	0.00		
5.2.2.02.07	Belanja bahan pelatihan / alat peraga	1,190,625.00	1,190,625.00	0.00	0.00		
						1. Belanja bahan peserta di Kabupaten :	
						- Karton, 25 lbr x Rp.1.875,-	46,875.00
						- Cat Kayu, 25 bh x Rp.20.000,-	500,000.00
						- Pinsil, 25 bh x Rp.3.750,-	93,750.00
						- Rol, 25 bh x Rp.2.500,-	62,500.00
						- Rautan Pinsil, 25 bh x Rp.7.500,-	187,500.00
						1. Belanja bahan peserta di Propinsi, 1 pkt	300,000.00
5.2.2.02.10	Belanja bahan hadiah / trophy	4,770,000.00	4,770,000.00	0.00	0.00		
						Belanja Jasa Prestasi :	
						- Trophy Juara I, II, dan III Tk. SLTP, 2 pkt x Rp.600.000,-	1,200,000.00
						- Trophy Juara I, II, dan III Tk. SLTA, 2 pkt x Rp.600.000,-	1,200,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						- Hadiah I Lomba Melukis dan Pidato dalam B.Inggris Tk. SLTP, 2 pkt x Rp.200.000,- 400,000.00
						- Hadiah I Lomba Melukis dan Pidato dalam B.Inggris Tk. SLTA, 2 pkt x Rp.200.000,- 400,000.00
						- Hadiah II Lomba Melukis dan Pidato dalam B.Inggris Tk. SLTP, 2 pkt x Rp.150.000,- 300,000.00
						- Hadiah II Lomba Melukis dan Pidato dalam B.Inggris Tk. SLTA, 2 pkt x Rp.150.000,- 300,000.00
						- Hadiah III Lomba Melukis dan Pidato dalam B.Inggris Tk. SLTP, 2 pkt x Rp.100.000,- 200,000.00
						- Hadiah III Lomba Melukis dan Pidato dalam B.Inggris Tk. SLTA, 2 pkt x Rp.100.000,- 200,000.00
						- Hadiah hiburan untuk peserta lomba, 38 pkt x Rp.15.000,- 570,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.06.01	Belanja cetak	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	4,075,000.00	4,075,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	4,075,000.00	4,075,000.00	0.00	0.00	
						- Konsumsi panitia, juri, peserta dan pendamping, 130 org x 1 hr x 1 kl x Rp.17.500,- 2,275,000.00
						- Minum / snack panitia, juri, peserta dan pendamping, 130 org x 1 hr x 2 kl x Rp.5.000,- 1,300,000.00
						- Minum / snack pembukaan, 1 pkt 500,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	
	3). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN					
1.11.1.12.02.00.17.08	KEGIATAN 1).FASILITASI UPAYA PERLINDUNGAN PEREMPUAN TERHADAP TINDAK KEKERASAN	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00	0.00	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.1	Belanja Pegawai	26,160,000.00	26,160,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00		
						- Tenaga Medis, 3 org x 4 triulan x Rp. 300.000,-	3,600,000.00
						- Tenaga Psikolog / jiwa, 1 org x 4 triulan x Rp. 300.000,-	1,200,000.00
						- Tenaga Pendamping Hukum, 2 org x 4 triulan x Rp. 300.000,-	2,400,000.00
						- Tenaga PPT, 9 org x 4 triulan x Rp. 300.000,-	10,800,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	8,160,000.00	8,160,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	8,160,000.00	8,160,000.00	0.00	0.00		
						- Operator komputer, 1 org x 12 bln x Rp. 170.000,-	2,040,000.00
						- Petugas posko / rumah aman, 3 org x 12 bln x Rp. 170.000,-	6,120,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43,640,000.00	43,640,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	1,633,200.00	1,638,700.00	5,500.00	0.33		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,501,200.00	1,506,700.00	5,500.00	0.36		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00		
						- Materai @ 6.000, 15 lbr	90,000.00
						- Materai @ 3.000, 14 lbr	42,000.00
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	5,184,000.00	5,178,500.00	(5,500.00)	-0.10		
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	5,184,000.00	5,178,500.00	(5,500.00)	-0.10		
						- BBM kendaraan PPT ke lapangan	5,178,500.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	4,498,800.00	4,498,800.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	3,900,000.00	3,900,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	598,800.00	598,800.00	0.00	0.00		
5.2.2.08	Belanja sewa sarana mobilitas	16,800,000.00	16,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.08.01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	16,800,000.00	16,800,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Sewa mobil operasional PPT, 4 kl x 12 bln x Rp. 350.000,-	16,800,000.00
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	7,524,000.00	7,524,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00		
						- Minuman / snack rapat tim PPT kabupaten, 25 org x 8 kl x Rp. 5.000,-	1,000,000.00
						- Minuman / snack kegiatan tim PPT dlm 23 Kec, 100 org x 6 kl x Rp. 5.000,-	3,000,000.00
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	3,524,000.00	3,524,000.00	0.00	0.00		
						- Biaya makan korban, 2 org x 3 kl x 3 hr x 12 bln x Rp. 14.000,-	3,024,000.00
						- Aqua gelas, 20 ktk x Rp. 25.000,-	500,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.3	Belanja Modal	5,200,000.00	5,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.26	Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan	5,200,000.00	5,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.26.13	Belanja modal pengadaan konstruksi papan nama / billboard	5,200,000.00	5,200,000.00	0.00	0.00		
						- Papan Nama Neon Box, 1 bh x Rp. 4.000.000,-	4,000,000.00
						- Papan Data, 2 bh x Rp. 600.000,-	1,200,000.00
	4). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN JENDER DALAM PEMBANGUNAN						
1.11.1.12.02.00.18.03	KEGIATAN 1).KEGIATAN PENYULUHAN BAGI IBU RUMAH TANGGA DALAM MEMBANGUN KELUARGA SEJAHTERA.	42,637,126.00	42,637,126.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	9,600,000.00	9,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	9,600,000.00	9,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	9,600,000.00	9,600,000.00	0.00	0.00		
						1. PPTK, 1 org x 12 bln x Rp. 300.000,-	3,600,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						2. Honor Tim Penilai Desa Tingkat Kab. Pidie (23 Kec) :	
						- Tim Penilai Kelompok I (5 org)	2,000,000.00
						- Tim Penilai Kelompok II (5 org)	2,000,000.00
						- Tim Penilai Kelompok III (5 org)	2,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33,037,126.00	33,037,126.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	1,366,126.00	1,366,126.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	866,126.00	866,126.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.02	Belanja bahan / material	8,937,500.00	8,937,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.02.10	Belanja bahan hadiah / trophy	8,937,500.00	8,937,500.00	0.00	0.00		
						Bantuan untuk desa binaan :	
						- Desa binaan P2WKSS	2,000,000.00
						- Desa binaan GSI	1,500,000.00
						- Desa binaan BKB	1,500,000.00
						Belanja Piring untuk :	
						- Desa binaan P2WKSS, 5 lusin x Rp.112.500,-	562,500.00
						- Desa binaan GSI, 5 lusin x Rp.112.500,-	562,500.00
						- Desa binaan BKB, 5 lusin x Rp.112.500,-	562,500.00
						Belanja pelatihan ketrampilan (3 desa) :	
						- Desa binaan P2WKSS	750,000.00
						- Desa binaan GSI	750,000.00
						- Desa binaan BKB	750,000.00
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.15	Belanja jasa transportasi dan akomodasi	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00		
						Bantuan transportasi kegiatan :	
						Pembinaan / Penilaian Desa	
						- Bantuan transportasi BKB, 5 org x 5 kl x Rp.100.000,-	2,500,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Bantuan transportasi P2WKSS, 5 org x 5 kl x Rp.100.000,-	2,500,000.00
						- Bantuan transportasi GSI, 5 org x 5 kl x Rp.100.000,-	2,500,000.00
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	1,380,000.00	1,380,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	1,380,000.00	1,380,000.00	0.00	0.00		
						- BBM untuk penilaian desa, 5 ltr x 23 kec x Rp. 4.500,-	517,500.00
						- BBM untuk pembinaan desa di 23 kec	862,500.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	12,803,500.00	12,803,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	2,450,000.00	2,450,000.00	0.00	0.00		
						- Makan dam minum tim penilai Kabupaten, 5 org x 23 kec x Rp.14.000,-	1,610,000.00
						- Makan dam minum pembinaan, 5 org x 4 kl x 3 kec x Rp.14.000,-	840,000.00
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	10,353,500.00	10,353,500.00	0.00	0.00		
						1. Snack, 160 bks x Rp.5.000,-	800,000.00
						2. Makan dan minum dlm rangka penilaian desa :	
						- Makan P2WKSS, 140 bks x Rp.17.500,-	2,450,000.00
						- Minum P2WKSS, 140 gls x Rp.5.000,-	700,000.00
						- Makan BKB, 120 bks x Rp.17.500,-	2,100,000.00
						- Minum BKB, 120 gls x Rp.5.000,-	600,000.00
						- Makan GSI, 120 bks x Rp.17.500,-	2,100,000.00
						- Minum GSI, 120 gls x Rp.5.000,-	600,000.00
						3. Buah-buahan / kue, 3 pkt x Rp.300.000,-	900,000.00
						4. Aqua Sedang, 45 btl x Rp.2.300,-	103,500.00
	5). PROGRAM : PROGRAM PENGUATAN						

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
	KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK						
1.11.1.12.02.00.19.04	KEGIATAN 1).SOSIALISASI UU NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK	21,941,665.00	21,941,665.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	8,125,000.00	8,125,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	2,125,000.00	2,125,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	2,125,000.00	2,125,000.00	0.00	0.00		
						- Penanggung jawab, 1 org x Rp.500.000,-	500,000.00
						- Sekretaris, 1 org x Rp.375.000,-	375,000.00
						- Anggota, 5 org x Rp.250.000,-	1,250,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.01	Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
						- Narasumber, 2 org x 5 keg x Rp.300.000,-	3,000,000.00
5.2.1.02.03	Honorarium operator komputer	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
						- Operator komputer, 1 org x 12 bln x Rp. 250.000,-	3,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13,816,665.00	13,816,665.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	1,039,165.00	1,039,165.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,039,165.00	1,039,165.00	0.00	0.00		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.21	Belanja jasa pungutan sampah	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
						- Jasa kebersihan gedung tempat kegiatan, 5 kl x Rp. 200.000,-	1,000,000.00
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	690,000.00	690,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	690,000.00	690,000.00	0.00	0.00		
						- BBM, 23 ltr x 5 keg x Rp.6.000,-	690,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	5,687,500.00	5,687,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	5,687,500.00	5,687,500.00	0.00	0.00		
						- Konsumsi panitia dan narasumber, 15 org x 5 keg x Rp. 17.500,-	1,312,500.00
						- Minum / snack panitia, narasumber dan peserta, 175 org x 5 keg x Rp. 5.000,-	4,375,000.00
	6). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						
1.12.1.12.02.00.01.03	KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	469,318,299.00	490,318,299.00	21,000,000.00	4.47		
5.2.1	Belanja Pegawai	61,600,000.00	61,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	39,400,000.00	39,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	39,400,000.00	39,400,000.00	0.00	0.00		
						- Pengguna Anggaran, 1 org x 12 bln x Rp.500.000,-	6,000,000.00
						- PPTK, 2 org x 12 bln x Rp.300.000,-	7,200,000.00
						- PPK, 1 org x 12 bln x Rp.400.000,-	4,800,000.00
						- Bendahara Pengeluaran, 1 org x 12 bln x Rp.350.000,-	4,200,000.00
						- Pembantu Bendahara Pengeluaran, 2 org x 12 bln x Rp.300.000,-	7,200,000.00
						- Supir Dinas, 1 org x 12 bln x Rp.500.000,-	6,000,000.00
						- Tim penilaian penetapan angka kredit, 1 pkt	4,000,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	22,200,000.00	22,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	16,200,000.00	16,200,000.00	0.00	0.00		
						- Pegawai tidak tetap / honorer, 1 org x 12 bln x Rp.500.000,-	6,000,000.00
						- Petugas Jaga Malam di Gedung P2TP2A, 1 org x 12 bln x Rp.250.000,-	3,000,000.00
						- Petugas Cleaning Service BKSPP, 1 org x 12 bln x Rp.350.000,-	4,200,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Petugas Cleaning Service di Gedung P2TP2A, 1 org x 12 bln x Rp.250.000,-	3,000,000.00
5.2.1.02.03	Honorarium operator komputer	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00		
						- Operator komputer, 2 org x 12 bln x Rp.250.000,-	6,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	407,718,299.00	415,849,299.00	8,131,000.00	1.99		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	10,544,299.00	15,376,799.00	4,832,500.00	45.83		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	6,170,418.00	11,002,918.00	4,832,500.00	78.31		
5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	675,000.00	675,000.00	0.00	0.00		
						- Materai @ 6.000, 75 lbr	450,000.00
						- Materai @ 3.000, 75 lbr	225,000.00
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	678,881.00	678,881.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00		
						- Papan Bunga, 10 bh x Rp.250.000,-	2,500,000.00
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	38,980,000.00	29,580,000.00	(9,400,000.00)	-24.11		
5.2.2.03.01	Belanja telpon	6,000,000.00	2,000,000.00	(4,000,000.00)	-66.66		
						- Biaya telepon, 1 thn	2,000,000.00
5.2.2.03.02	Belanja air	900,000.00	0.00	(900,000.00)	-100.00		
5.2.2.03.03	Belanja listrik	18,000,000.00	16,000,000.00	(2,000,000.00)	-11.11		
						- Biaya listrik, 1 thn	16,000,000.00
5.2.2.03.05	Belanja surat kabar	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00		
						- Biaya surat kabar, 12 bln x Rp. 90.000,-	1,080,000.00
5.2.2.03.06	Belanja kawat / faksimili / internet	7,500,000.00	5,000,000.00	(2,500,000.00)	-33.33		
						- Biaya internet, 1 thn	5,000,000.00
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00		
						- Servis AC, 4 unit x Rp. 450.000,-	1,800,000.00
						- Servis Komputer / laptop, 4 unit x Rp.550.000,-	2,200,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Servis Printer, 3 unit x Rp.500.000,-	1,500,000.00
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	73,584,000.00	68,345,000.00	(5,239,000.00)	-7.11		
5.2.2.05.01	Belanja jasa service	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00	0.00		
						- Service kendaraan roda empat, 2 unit x Rp. 8.500.000,-	17,000,000.00
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	52,584,000.00	48,202,000.00	(4,382,000.00)	-8.33		
						- BBM eselon II, 1 unit x 7 ltr x 24 hr x 6 bln x Rp.4.500,- (Januari s/d Juni 2013)	4,536,000.00
						- BBM eselon II, 1 unit x 7 ltr x 24 hr x 6 bln x Rp.6.500,- (Juni s/d Desember 2013)	6,552,000.00
						- BBM eselon III, 4 unit x 3 ltr x 24 hr x 6 bln x Rp.4.500,- (Januari s/d Juni 2013)	7,776,000.00
						- BBM eselon III, 4 unit x 3 ltr x 24 hr x 6 bln x Rp.6.500,- (Juni s/d Desember 2013)	11,232,000.00
						- BBM eselon IV, 9 unit x 1 ltr x 24 hr x 6 bln x Rp.4.500,- (Januari s/d Juni 2013)	5,832,000.00
						- BBM eselon IV, 9 unit x 1 ltr x 24 hr x 6 bln x Rp.6.500,- (Juni s/d Desember 2013)	8,424,000.00
						- BBM Mobil Operasional Lapangan, 350 ltr x Rp.4.500,- (Januari s/d Juni 2013)	1,575,000.00
						- BBM Mobil Operasional Lapangan, 350 ltr x Rp.6.500,- (Juni s/d Desember 2013)	2,275,000.00
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4,000,000.00	3,143,000.00	(857,000.00)	-21.42		
						- STNK kendaraan roda empat, 2 unit	3,143,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	3,360,000.00	3,360,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	3,360,000.00	3,360,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	111,810,000.00	111,810,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	111,810,000.00	111,810,000.00	0.00	0.00		
						- Makan dan Minum Harian Pegawai, 138 org x 265 hr x Rp.3,000,-	109,710,000.00
						- Belanja Makan	2,100,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.12	Belanja pakaian dinas dan atributnya	82,800,000.00	82,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.12.04	Belanja pakaian dinas harian (PDH)	82,800,000.00	82,800,000.00	0.00	0.00		
						- Pakaian Dinas Harian Pegawai, 138 psg x Rp.600,000,-	82,800,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	86,640,000.00	86,640,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	29,840,000.00	29,840,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	56,800,000.00	56,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.20	Belanja pemeliharaan	0.00	17,937,500.00	17,937,500.00	0.00		
5.2.2.20.03	Belanja pemeliharaan gedung	0.00	17,937,500.00	17,937,500.00	0.00		
						- Perbaikan jaringan listrik, 1 pkt	17,937,500.00
5.2.3	Belanja Modal	0.00	12,869,000.00	12,869,000.00	0.00		
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	0.00	10,994,000.00	10,994,000.00	0.00		
5.2.3.12.04	Belanja modal pengadaan printer	0.00	9,394,000.00	9,394,000.00	0.00		
						- Printer Gaji, 1 unit	8,206,500.00
						- Printer, 1 unit	1,187,500.00
5.2.3.12.06	Belanja modal pengadaan monitor / display	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00		
						- Monitor LCD, 1 unit	1,350,000.00
5.2.3.12.09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, harddisk,speaker)	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00		
						- Keyboard dan Mouse, 1 set	250,000.00
5.2.3.17	Belanja modal pengadaan alat-alat komunikasi	0.00	1,875,000.00	1,875,000.00	0.00		
5.2.3.17.02	Belanja modal pengadaan faximili	0.00	1,875,000.00	1,875,000.00	0.00		
						- Fax, 1 unit	1,875,000.00
	7). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						
1.12.1.12.02.00.06.06	KEGIATAN 1).PENYUSUNAN LAKIP	4,216,876.00	4,216,876.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	3,450,000.00	3,450,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	3,450,000.00	3,450,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	3,450,000.00	3,450,000.00	0.00	0.00		
						- Ketua, 1 org x Rp.500.000,-	500,000.00
						- Wakil Ketua, 1 org x Rp.450.000,-	450,000.00
						- Sekretaris, 1 org x Rp.400.000,-	400,000.00
						- Anggota, 7 org x Rp.300.000,-	2,100,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	766,876.00	766,876.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	190,626.00	190,626.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	190,626.00	190,626.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	476,250.00	476,250.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	476,250.00	476,250.00	0.00	0.00		
						- Makan, 10 org x 3 hr x Rp. 14.000,-	420,000.00
						- Aqua gelas, 2 ktk x Rp. 28.125,-	56,250.00
	8). PROGRAM : PROGRAM KELUARGA BERENCANA						
1.12.1.12.02.00.15.07	KEGIATAN 1).PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA KELUARGA BERENCANA (KB)	1,819,465,000.00	1,904,465,000.00	85,000,000.00	4.67		
5.2.1	Belanja Pegawai	12,960,000.00	12,960,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Hononorium PNS	12,960,000.00	12,960,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	7,160,000.00	7,160,000.00	0.00	0.00		
						• Honor PPTK, 1 org x 12 bln x Rp 430,000,-	5,160,000.00
						• Honor tim panitia :	
						- Penanggungjawab, 1 org	520,000.00
						- Ketua, 1 org	420,000.00
						- Sekretaris, 1 org	310,000.00
						- Anggota, 3 org x Rp 250,000,-	750,000.00
5.2.1.01.02	Honorarium tim pengadaan barang dan jasa	5,800,000.00	5,800,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Honor panitia pelelangan, 5 org x Rp. 800,000,-	4,000,000.00
						- Honor panitia pemeriksaan hasil pekerjaan, 3 org x 3 unit x Rp 200.000,-	1,800,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	921,505,150.00	1,094,574,000.00	173,068,850.00	18.78		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	2,579,700.00	2,579,700.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,579,700.00	2,579,700.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	2,040,300.00	2,040,300.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	840,000.00	840,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	1,200,300.00	1,200,300.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	3,150,000.00	3,150,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,150,000.00	3,150,000.00	0.00	0.00		
						- Makan panitia, 5 org x 30 hr x Rp 15,000,-	2,250,000.00
						- Minum panitia, 5 org x 30 hr x 2 kl x Rp 3,000,-	900,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	13,800,000.00	98,800,000.00	85,000,000.00	615.94		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9,200,000.00	94,200,000.00	85,000,000.00	923.91		
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	65,470,000.00	65,470,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultansi perencanaan	39,382,000.00	39,382,000.00	0.00	0.00		
						- Jasa konsultasi perencanaan balai penyuluh KB kecamatan, 1 pkt	39,382,000.00
5.2.2.21.03	Belanja jasa konsultansi pengawasan	26,088,000.00	26,088,000.00	0.00	0.00		
						- Jasa konsultasi pengawasan balai penyuluh KB kecamatan, 1 pkt	26,088,000.00
5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	834,465,150.00	922,534,000.00	88,068,850.00	10.55		
5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	834,465,150.00	922,534,000.00	88,068,850.00	10.55		
						1. Pengadaan IUD KIT dengan Sterilisator Listrik (DAK/DAU), 41 set x Rp. 5,460,000.-	223,860,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						2. Pengadaan IUD KIT dengan Sterilisator Non Listrik (DAK/DAU), 15 set x Rp. 5,200,000.-	78,000,000.00
						3. Pengadaan BKB KIT (DAK/DAU), 50 set x Rp. 3,440,000.-	172,000,000.00
						4. Pengadaan KIE KIT (DAK/DAU), 36 set x Rp. 3,625,000.-	130,500,000.00
						5. Pengadaan Implant Removal KIT (DAK/DAU), 45 set x Rp. 4,300,000.-	193,500,000.00
						6. Pengadaan BKB KIT (DAK/DAU), 30 set x Rp. 4,155,800.-	124,674,000.00
5.2.3	Belanja Modal	884,999,850.00	796,931,000.00	(88,068,850.00)	-9.95		
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	75,000,000.00	72,500,000.00	(2,500,000.00)	-3.33		
5.2.3.12.02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	75,000,000.00	72,500,000.00	(2,500,000.00)	-3.33		
						- Pengadaan komputer PC (DAK/DAU), 5 unit x Rp. 14,500,000.-	72,500,000.00
5.2.3.19	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran	119,999,850.00	118,500,000.00	(1,499,850.00)	-1.24		
5.2.3.19.07	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan	119,999,850.00	118,500,000.00	(1,499,850.00)	-1.24		
						- Pengadaan Obgyn Bed/Meja Obstetric Gynecologi (DAK/DAU), 15 unit x Rp 7,900,000.-	118,500,000.00
5.2.3.26	Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan	690,000,000.00	605,931,000.00	(84,069,000.00)	-12.18		
5.2.3.26.01	Belanja modal pengadaan konstruksi gedung kantor	690,000,000.00	605,931,000.00	(84,069,000.00)	-12.18		
						- Pembangunan Balai Penyuluhan KB Kecamatan (DAK/DAU), 3 Unit x Rp. 201,977,000.-	605,931,000.00
1.12.1.12.02.00.15.08	KEGIATAN 2).BHAKTI SOSIAL TNI KB KESEHATAN	27,480,563.00	27,480,563.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00		
						- Ketua, 1 org x Rp.350.000,-	350,000.00
						- Sekretaris, 1 org x Rp.250.000,-	250,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Anggota, 8 org x Rp.200.000,-	1,600,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25,280,563.00	25,280,563.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	763,563.00	763,563.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	763,563.00	763,563.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	8,742,000.00	8,742,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	1,242,000.00	1,242,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.10	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	5,100,000.00	5,100,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00		
						- Sewa kursi, 350 bh x Rp.2.000,-	700,000.00
5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00		
						- Sewa tenda, 6 bh x Rp.400.000,-	2,400,000.00
5.2.2.10.06	Belanja sewa pakaian adat / tradisional	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
						- Sewa Pelaminan, 1 set	1,000,000.00
5.2.2.10.07	Belanja sewa sound system	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
						- Biaya sound system, 1 set x Rp.1.000.000,-	1,000,000.00
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	10,675,000.00	10,675,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	0.00		
						- Makan, 100 bks x Rp. 14.000,-	1,400,000.00
						- Minum / snack, 100 gls x Rp. 3.000,-	300,000.00
						- Aqua gelas kotak, 10 ktk x Rp. 25.000,-	250,000.00
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	8,725,000.00	8,725,000.00	0.00	0.00		
						- Makan, 350 bks x Rp. 17.500,-	6,125,000.00
						- Minum / snack, 350 bks x Rp. 5.000,-	1,750,000.00
						- Buah-buahan / kue, 1 pkt	700,000.00
						- Aqua sedang, 50 btl x Rp.3.000,-	150,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH BELANJA	9,651,485,253.00	9,588,661,642.00	(62,823,611.00)	-0.65	

Lampiran II : Peraturan Bupati Pidie
Nomor : 20 Tahun 2013
Tanggal : 30 September 2013

KABUPATEN PIDIE

PENJABARAN PERUBAHAN APBK

TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.11.00 - Badan Kepegawaian Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH	3,410,124,852.00	3,379,269,268.00	(30,855,584.00)	-0.90	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,476,614,852.00	1,445,759,268.00	(30,855,584.00)	-2.08	
5.1.1	Belanja Pegawai	1,476,614,852.00	1,445,759,268.00	(30,855,584.00)	-2.08	
5.1.1.01	Gaji dan tunjangan	1,407,014,852.00	1,375,709,268.00	(31,305,584.00)	-2.22	
5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS/uang representasi	1,026,364,950.00	989,467,620.00	(36,897,330.00)	-3.59	
						- Gaji pokok untuk 29 pegawai 989,467,620.00
5.1.1.01.02	Tunjangan keluarga	105,560,590.00	102,823,616.00	(2,736,974.00)	-2.59	
						- Tunjangan keluarga untuk 21 isteri/suami dan 33 anak 102,823,616.00
5.1.1.01.03	Tunjangan jabatan	147,707,625.00	147,707,625.00	0.00	0.00	
5.1.1.01.06	Tunjangan beras	59,507,400.00	67,836,120.00	8,328,720.00	13.99	
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / tunjangan khusus	33,809,578.00	33,809,578.00	0.00	0.00	
5.1.1.01.08	Pembulatan gaji	19,334.00	19,334.00	0.00	0.00	
5.1.1.01.21	Tunjangan umum	34,045,375.00	34,045,375.00	0.00	0.00	
5.1.1.02	Tambahan penghasilan PNS	69,600,000.00	70,050,000.00	450,000.00	0.64	
5.1.1.02.01	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	57,000,000.00	57,000,000.00	0.00	0.00	
						- Beban kerja Kepala Badan, 1 org x 12 bln x Rp 4.750.000,- 57,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	12,600,000.00	13,050,000.00	450,000.00	3.57		
						- Tunjangan Hari Raya (Meugang), 29 Org x 3 kl x Rp 150,000,-	13,050,000.00
5.2	BELANJA LANGSUNG	1,933,510,000.00	1,933,510,000.00	0.00	0.00		
	1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						
1.20.1.20.11.00.01.03	KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	489,460,000.00	527,350,000.00	37,890,000.00	7.74		
5.2.1	Belanja Pegawai	102,000,000.00	102,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	51,000,000.00	51,000,000.00	0.00	0.00		
						1. Pengguna Anggaran, 1 Org x 12 bln x Rp 550,000,-	6,600,000.00
						2. PPTK, 4 Org x 12 bln x Rp 430,000,-	20,640,000.00
						3. PPK, 1 Org x 12 bln x Rp 460,000,-	5,520,000.00
						4. Bendahara Pengeluaran, 1 Org x 12 bln x Rp 440,000,-	5,280,000.00
						5. Pembantu Bendahara Pengeluaran, 2 Org x 12 bln x Rp 340,000,-	8,160,000.00
						6. Ajudan kepala badan, 1 Org x 12 bln x Rp 400,000,-	4,800,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	0.00		
						- Operator komputer, 8 org x 12 bln x Rp 250.000,-	24,000,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	27,000,000.00	27,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	0.00		
						1. Pramu kantor, 1 Org x 12 bln x Rp 500,000,-	6,000,000.00
						2. Petugas jaga malam, 2 Org x 12 bln x Rp 500,000,-	12,000,000.00
						3. Supir kepala badan, 1 Org x 12 bln x Rp 500,000,-	6,000,000.00
5.2.1.02.03	Honorarium operator komputer	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
						- Operator komputer, 1 org x 12 bln x Rp 250.000,-	3,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	376,523,000.00	391,113,000.00	14,590,000.00	3.87		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	50,438,187.00	50,438,187.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	48,173,187.00	48,173,187.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	765,000.00	765,000.00	0.00	0.00		
						- Materai 6000, 95 lbr x Rp.6.000,-	570,000.00
						- Materai 3000, 65 lbr x Rp.3.000,-	195,000.00
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.02	Belanja bahan / material	9,899,813.00	9,899,813.00	0.00	0.00		
5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	9,899,813.00	9,899,813.00	0.00	0.00		
						- Sekat ruangan	9,899,813.00
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	68,075,000.00	85,675,000.00	17,600,000.00	25.85		
5.2.2.03.01	Belanja telpon	15,600,000.00	15,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.02	Belanja air	2,800,000.00	1,800,000.00	(1,000,000.00)	-35.71		
5.2.2.03.03	Belanja listrik	28,200,000.00	46,800,000.00	18,600,000.00	65.95		
5.2.2.03.05	Belanja surat kabar	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.09	Belanja jasa transaksi keuangan	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00		
						- Biaya cek, 1 bh	175,000.00
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	16,500,000.00	16,500,000.00	0.00	0.00		
						- Komputer, 16 unit x Rp 550.000,-	8,800,000.00
						- AC, 6 unit x Rp 450,000,-	2,700,000.00
						- Printer, 9 unit x Rp 500.000,-	4,500,000.00
						- Mesin ketik, 2 unit x Rp 250.000,-	500,000.00
5.2.2.03.21	Belanja jasa pungutan sampah	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	112,050,000.00	105,100,000.00	(6,950,000.00)	-6.20		
5.2.2.05.01	Belanja jasa service	13,500,000.00	13,500,000.00	0.00	0.00		
						- Kendaraan roda 4, 1 unit x Rp.8.500.000,-	8,500,000.00
						- Kendaraan roda 2, 5 unit x Rp 1.000,000,-	5,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	97,200,000.00	89,100,000.00	(8,100,000.00)	-8.33		
						- BBM Kepala badan, 1.050 ltr x Rp 4.500,- + 1.050 ltr x Rp 6.500,-	11,550,000.00
						- BBM Sekretaris, 750 ltr x Rp 4.500,- + 750 ltr x Rp 6.500,-	8,250,000.00
						- BBM Kabid, 3 Org, 2.250 x Rp 4.500,- + 2.250 x Rp 6.500,-	24,750,000.00
						- BBM Kasubbag, 3 Org, 1.350 x Rp 4.500,- + 1.350 x Rp 6.500,-	14,850,000.00
						- BBM Kasubbid, 6 org, 2.700 x Rp 4.500,- + 2.700 x Rp 6.500,-	29,700,000.00
5.2.2.05.08	Belanja pajak kendaraan bermotor	1,350,000.00	2,500,000.00	1,150,000.00	85.18		
						- Pajak kendaraan roda empat, 1 unit	1,500,000.00
						- Pajak kendaraan roda dua, 5 unit x Rp 200.000,-	1,000,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	8,000,000.00	11,940,000.00	3,940,000.00	49.25		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	3,000,000.00	5,000,000.00	2,000,000.00	66.66		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	5,000,000.00	6,940,000.00	1,940,000.00	38.80		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	22,260,000.00	22,260,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	22,260,000.00	22,260,000.00	0.00	0.00		
						- Minum harian pegawai, 28 Org x 265 hr x Rp 3,000,-	22,260,000.00
5.2.2.12	Belanja pakaian dinas dan atributnya	16,800,000.00	16,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.12.04	Belanja pakaian dinas harian (PDH)	16,800,000.00	16,800,000.00	0.00	0.00		
						- Pakaian dinas harian pegawai, 28 psg x Rp 600,000,-	16,800,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	89,000,000.00	89,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15,200,000.00	10,000,000.00	(5,200,000.00)	-34.21		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	73,800,000.00	79,000,000.00	5,200,000.00	7.04		
5.2.3	Belanja Modal	10,937,000.00	34,237,000.00	23,300,000.00	213.03		
5.2.3.10	Belanja modal pengadaan peralatan kantor	0.00	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.3.10.12	Belanja modal pengadaan AC	0.00	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00		
						- Pengadaan AC 2 PK, 1 unit	7,200,000.00
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	10,937,000.00	19,037,000.00	8,100,000.00	74.06		
5.2.3.12.03	Belanja modal pengadaan komputer note book	9,437,000.00	17,537,000.00	8,100,000.00	85.83		
						- Pengadaan Laptop, 1 unit	9,437,000.00
						- Pengadaan Laptop, 1 unit	8,100,000.00
5.2.3.12.04	Belanja modal pengadaan printer	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan printer, 1 unit	1,500,000.00
5.2.3.23	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00		
5.2.3.23.06	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersih / air minum	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00		
						- Rehab instalasi PDAM	8,000,000.00
	2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						
1.20.1.20.11.00.06.05	KEGIATAN 1).PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM TAHUNAN	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	7,700,000.00	7,700,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	7,700,000.00	7,700,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	7,700,000.00	7,700,000.00	0.00	0.00		
						1. Perencanaan Anggaran :	
						- Ketua, 1 org	350,000.00
						- Wakil Ketua, 1 org	300,000.00
						- Sekretaris, 1 org	250,000.00
						- Anggota, 9 org x Rp 200.000,-	1,800,000.00
						2. Penyusunan Lakip, 1 pkt	5,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00		
						- Makan, 10 Org x 10 hr x Rp 14,000,-	1,400,000.00
						- Minum, 10 Org x 10 hr x Rp 3,000,-	300,000.00
	3). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR						
1.20.1.20.11.00.34.02	KEGIATAN 1).PENDIDIKAN DAN PELATIHAN STRUKTURAL BAGI PNS DAERAH	199,883,000.00	1,900,000.00	(197,983,000.00)	-99.04		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	199,883,000.00	1,900,000.00	(197,983,000.00)	-99.04		
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	6,500,000.00	1,900,000.00	(4,600,000.00)	-70.76		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6,500,000.00	1,900,000.00	(4,600,000.00)	-70.76		
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	193,383,000.00	0.00	(193,383,000.00)	-100.00		
5.2.2.17.03	Belanja bimbingan teknis	193,383,000.00	0.00	(193,383,000.00)	-100.00		
1.20.1.20.11.00.34.04	KEGIATAN 2).PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL BAGI PNS DAERAH	94,157,000.00	0.00	(94,157,000.00)	-100.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	4,100,000.00	0.00	(4,100,000.00)	-100.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	4,100,000.00	0.00	(4,100,000.00)	-100.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	4,100,000.00	0.00	(4,100,000.00)	-100.00		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	90,057,000.00	0.00	(90,057,000.00)	-100.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	2,057,000.00	0.00	(2,057,000.00)	-100.00		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	2,057,000.00	0.00	(2,057,000.00)	-100.00		
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	88,000,000.00	0.00	(88,000,000.00)	-100.00		
5.2.2.17.03	Belanja bimbingan teknis	88,000,000.00	0.00	(88,000,000.00)	-100.00		
	4). PROGRAM : PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR						
1.20.1.20.11.00.35.02	KEGIATAN 1).SELEKSI PENERIMAAN CALON PNS	150,001,000.00	233,551,000.00	83,550,000.00	55.69		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.1	Belanja Pegawai	32,900,000.00	33,000,000.00	100,000.00	0.30		
5.2.1.01	Honororium PNS	18,050,000.00	17,950,000.00	(100,000.00)	-0.55		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	17,550,000.00	17,350,000.00	(200,000.00)	-1.13		
						Honor panitia seleksi penerimaan CPNS tenaga honorer kategori II	
						1. Penanggungjawab, 1 org	1,300,000.00
						2. Koordinator, 1 org	1,100,000.00
						3. Ketua, 1 org	850,000.00
						2. Wakil ketua, 1 org	750,000.00
						3. Sekretaris, 1 org	700,000.00
						4. Anggota, 23 org x Rp 550.000,-	12,650,000.00
5.2.1.01.02	Honorarium tim pengadaan barang dan jasa	500,000.00	600,000.00	100,000.00	20.00		
						- Honorarium tim pemeriksa barang	600,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	14,850,000.00	15,050,000.00	200,000.00	1.34		
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	1,000,000.00	1,200,000.00	200,000.00	20.00		
						- Honor panitia seleksi CPNS tenaga honorer tahap II, 5 org x Rp 240.000,-	1,200,000.00
5.2.1.02.04	Honorarium tim / panitia	13,850,000.00	13,850,000.00	0.00	0.00		
						Honor pendukung kegiatan seleksi CPNS tenaga honorer kategori II	
						- Pengawas ujian, 55 org x Rp 150.000,-	8,250,000.00
						- Petugas keamanan, 1 pkt	5,000,000.00
						- Petugas kebersihan pada lokasi ujian, 15 org x Rp 40.000,-	600,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	92,529,000.00	172,229,000.00	79,700,000.00	86.13		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	5,616,000.00	5,616,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	5,616,000.00	5,616,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung / kantor / tempat	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	13,413,000.00	13,413,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	13,413,000.00	13,413,000.00	0.00	0.00		
						1. Biaya makanan dan minuman panitia:	
						- Makan, 34 org x 21 hr x Rp 14.000,-	9,996,000.00
						- Minum, 34 org x 21 hr x Rp 3.000,-	2,142,000.00
						2. Biaya makanan dan minuman pengawas ujian:	
						- Makan, 55 org x 1 hr x Rp 14.000,-	770,000.00
						- Minum, 55 org x 1 hr x Rp 3.000,-	165,000.00
						3. Biaya makanan dan minuman petugas keamanan:	
						- Makan, 20 org x 1 hr x Rp 14.000,-	280,000.00
						- Minum, 20 org x 1 hr x Rp 3.000,-	60,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	72,800,000.00	152,500,000.00	79,700,000.00	109.47		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15,600,000.00	13,700,000.00	(1,900,000.00)	-12.17		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	57,200,000.00	138,800,000.00	81,600,000.00	142.65		
5.2.3	Belanja Modal	24,572,000.00	28,322,000.00	3,750,000.00	15.26		
5.2.3.10	Belanja modal pengadaan peralatan kantor	8,750,000.00	7,200,000.00	(1,550,000.00)	-17.71		
5.2.3.10.12	Belanja modal pengadaan AC	8,750,000.00	7,200,000.00	(1,550,000.00)	-17.71		
						- Pengadaan AC 2 PK, 1 unit	7,200,000.00
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	15,822,000.00	21,122,000.00	5,300,000.00	33.49		
5.2.3.12.02	Belanja modal pengadaan komputer / PC	14,322,000.00	14,322,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan komputer, 2 unit x Rp 7.161.000,-	14,322,000.00
5.2.3.12.04	Belanja modal pengadaan printer	1,500,000.00	6,800,000.00	5,300,000.00	353.33		
						- Pengadaan printer, 1 unit	1,500,000.00
						- Pengadaan printer, 1 unit	5,300,000.00
1.20.1.20.11.00.35.03	KEGIATAN 2).PENEMPATAN PNS	117,380,000.00	117,380,000.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	10,145,000.00	10,145,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.1.03	Uang lembur	10,145,000.00	10,145,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.03.01	Uang lembur PNS	9,885,000.00	9,885,000.00	0.00	0.00		
						Uang lembur tim peremajaan data pejabat struktural :	
						- Gol IV, 3 org x 75 jam x Rp 20.000,-	4,500,000.00
						- Gol III, 3 org x 75 jam x Rp 17.000,-	3,825,000.00
						- Gol II, 2 org x 60 jam x Rp 13.000,-	1,560,000.00
5.2.1.03.02	Uang lembur non PNS	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00		
						- Uang lembur pegawai honorer, 20 Oj x Rp 13.000,-	260,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	107,235,000.00	107,235,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	5,835,000.00	5,835,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	5,835,000.00	5,835,000.00	0.00	0.00		
						- Biaya makan, 9 org x 20 hr x Rp 14.000,-	2,520,000.00
						- Minum, 9 org x 20 hr x 2 kl x Rp 3.000,-	1,080,000.00
						- Minum peserta pelantikan, 745 org x Rp 3.000,-	2,235,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	101,400,000.00	101,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	23,200,000.00	9,900,000.00	(13,300,000.00)	-57.32		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	78,200,000.00	91,500,000.00	13,300,000.00	17.00		
1.20.1.20.11.00.35.04	KEGIATAN 3).PENATAAN SISTEM ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT OTOMATIS PNS	190,000,000.00	194,100,000.00	4,100,000.00	2.15		
5.2.1	Belanja Pegawai	23,820,000.00	23,820,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.03	Uang lembur	23,820,000.00	23,820,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.03.01	Uang lembur PNS	23,040,000.00	23,040,000.00	0.00	0.00		
						Uang lembur tim penyelesaian kenaikan pangkat	
						- Gol III, 1080 Oj x Rp 17.000,-	18,360,000.00
						- Gol II, 360 Oj x Rp 13.000,-	4,680,000.00
5.2.1.03.02	Uang lembur non PNS	780,000.00	780,000.00	0.00	0.00		
						- Tenaga honor, 60 Oj x Rp 13.000,-	780,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	148,880,000.00	148,880,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	9,180,000.00	9,180,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	9,180,000.00	9,180,000.00	0.00	0.00		
						- Makan, 9 org x 60 hr x Rp 14.000,-	7,560,000.00
						- Minum, 9 org x 60 hr x Rp 3.000,-	1,620,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	139,700,000.00	139,700,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	29,900,000.00	29,900,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	109,800,000.00	109,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.3	Belanja Modal	17,300,000.00	21,400,000.00	4,100,000.00	23.69		
5.2.3.10	Belanja modal pengadaan peralatan kantor	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.10.12	Belanja modal pengadaan AC	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan AC 2 PK, 1 unit	7,200,000.00
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	7,100,000.00	14,200,000.00	7,100,000.00	100.00		
5.2.3.12.02	Belanja modal pengadaan komputer / PC	7,100,000.00	14,200,000.00	7,100,000.00	100.00		
						- Pengadaan komputer, 2 unit x Rp 7.100.000,-	14,200,000.00
5.2.3.13	Belanja modal pengadaan mebeulair	3,000,000.00	0.00	(3,000,000.00)	-100.00		
5.2.3.13.01	Belanja modal pengadaan meja kerja	3,000,000.00	0.00	(3,000,000.00)	-100.00		
1.20.1.20.11.00.35.09	KEGIATAN 4).PROSES PENANGANAN KASUS-KASUS PELANGGARAN DISIPLIN PNS	48,700,000.00	100,700,000.00	52,000,000.00	106.77		
5.2.1	Belanja Pegawai	7,100,000.00	7,100,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	7,100,000.00	7,100,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	7,100,000.00	7,100,000.00	0.00	0.00		
						Tim penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS:	
						1. Ketua, 1 org	1,300,000.00
						2. Wakil ketua, 1 org	1,100,000.00
						3. Sekretaris, 1 org	850,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						4. Anggota, 7 org x Rp 550.000,-	3,850,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	41,600,000.00	93,600,000.00	52,000,000.00	125.00		
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	41,600,000.00	93,600,000.00	52,000,000.00	125.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7,800,000.00	7,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	33,800,000.00	85,800,000.00	52,000,000.00	153.84		
1.20.1.20.11.00.35.11	KEGIATAN 5).PEMBERIAN BANTUAN TUGAS BELAJAR DAN IKATAN DINAS	161,600,000.00	136,600,000.00	(25,000,000.00)	-15.47		
5.2.1	Belanja Pegawai	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00		
						Honor tim evaluasi tugas belajar:	
						1. Ketua, 1 org	750,000.00
						2. Wakil ketua, 1 org	550,000.00
						3. Sekretaris, 1 org	400,000.00
						4. Anggota, 5 org x Rp 300.000,-	1,500,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	158,400,000.00	133,400,000.00	(25,000,000.00)	-15.78		
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	28,400,000.00	28,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	28,400,000.00	28,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.16	Belanja beasiswa pendidikan PNS	130,000,000.00	105,000,000.00	(25,000,000.00)	-19.23		
5.2.2.16.03	Belanja beasiswa tugas belajar S2	130,000,000.00	105,000,000.00	(25,000,000.00)	-19.23		
						- Beasiswa tugas belajar S2 dalam Negeri, 2 org x Rp 15.000.000,-	30,000,000.00
						- Beasiswa dokter spesialis, 3 org x Rp 25.000.000,-	75,000,000.00
1.20.1.20.11.00.35.12	KEGIATAN 6).PEMBERIAN BANTUAN PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PRAJA IPDN	37,100,000.00	37,100,000.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						Honor panitia penerimaan calon praja IPDN:	
						1. Ketua, 1 org	750,000.00
						2. Wakil ketua, 1 org	550,000.00
						3. Sekretaris, 1 org	400,000.00
						4. Anggota, 5 org x Rp 300.000,-	1,500,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33,900,000.00	33,900,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	33,900,000.00	33,900,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9,100,000.00	9,100,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	24,800,000.00	24,800,000.00	0.00	0.00		
1.20.1.20.11.00.35.17	KEGIATAN 7).PEREMAJAAN DATA DAN DORSIR PNS	134,620,000.00	134,620,000.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	11,470,000.00	11,470,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.03	Uang lembur	11,470,000.00	11,470,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.03.01	Uang lembur PNS	11,210,000.00	11,210,000.00	0.00	0.00		
						- Gol. IV 3 org x 80 jam x Rp 20.000,-	4,800,000.00
						- Gol. III 3 org x 90 jam x Rp 17.000,-	4,590,000.00
						- Gol. II 2 org x 70 jam x Rp 13.000,-	1,820,000.00
5.2.1.03.02	Uang lembur non PNS	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00		
						- Honorer 20 Oj x Rp 13.000,-	260,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	103,800,000.00	103,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00		
						- Makan, 8 org x 20 hari x 1 kali x Rp 14.000,-	2,240,000.00
						- Minum 8 org x 20 hari x 2 kali x Rp 3.000,-	960,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	91,600,000.00	91,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24,000,000.00	14,000,000.00	(10,000,000.00)	-41.66		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	67,600,000.00	77,600,000.00	10,000,000.00	14.79		
5.2.3	Belanja Modal	19,350,000.00	19,350,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.11	Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.11.07	Belanja modal pengadaan teralis pengaman	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00		
						- Pengadaan besi pengaman jendela	3,000,000.00
5.2.3.11.08	Belanja modal pengadaan kipas angin	3,000,000.00	0.00	(3,000,000.00)	-100.00		
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	9,960,000.00	9,960,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.12.02	Belanja modal pengadaan komputer / PC	7,460,000.00	7,460,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan komputer, 1 unit	7,460,000.00
5.2.3.12.10	Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan peralatan jaringan komputer, 1 pkt	2,500,000.00
5.2.3.15	Belanja modal pengadaan penghias ruangan rumah tangga	6,390,000.00	6,390,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.15.03	Belanja modal pengadaan gorden / tirai	6,390,000.00	6,390,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan gorden ruang kerja, 9 m	6,390,000.00
1.20.1.20.11.00.35.18	KEGIATAN 8).PENYELESAIAN PENSIUN	80,000,000.00	77,000,000.00	(3,000,000.00)	-3.75		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	69,900,000.00	69,900,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	69,900,000.00	69,900,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,900,000.00	3,900,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	66,000,000.00	66,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.3	Belanja Modal	10,100,000.00	7,100,000.00	(3,000,000.00)	-29.70		
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	7,100,000.00	7,100,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.12.02	Belanja modal pengadaan komputer / PC	7,100,000.00	7,100,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan komputer, 1 unit	7,100,000.00
5.2.3.13	Belanja modal pengadaan mebeulair	3,000,000.00	0.00	(3,000,000.00)	-100.00		
5.2.3.13.01	Belanja modal pengadaan meja kerja	3,000,000.00	0.00	(3,000,000.00)	-100.00		
1.20.1.20.11.00.35.19	KEGIATAN 9).PENYELENGGARAAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT DAN UJIAN DINAS	27,600,000.00	27,600,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.1	Belanja Pegawai	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00		
						Honor panitia penyeleksi peserta ujian	
						1. Ketua, 1 org	750,000.00
						2. Wakil ketua, 1 org	550,000.00
						3. Sekretaris, 1 org	400,000.00
						4. Anggota, 6 org x Rp 300.000,-	1,800,000.00
5.2.1.01.02	Honorarium tim pengadaan barang dan jasa	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00		
						- Honor pejabat pengadaan barang dan jasa, 1 org	300,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11,700,000.00	11,700,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	11,700,000.00	11,700,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11,700,000.00	11,700,000.00	0.00	0.00		
5.2.3	Belanja Modal	12,100,000.00	12,100,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	12,100,000.00	12,100,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.12.03	Belanja modal pengadaan komputer note book	12,100,000.00	12,100,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan laptop, 1 unit	12,100,000.00
1.20.1.20.11.00.35.23	KEGIATAN 10).PENYELESAIAN PNS DAN CPNS	84,567,000.00	178,567,000.00	94,000,000.00	111.15		
5.2.1	Belanja Pegawai	7,300,000.00	7,900,000.00	600,000.00	8.21		
5.2.1.01	Honororium PNS	6,700,000.00	7,900,000.00	1,200,000.00	17.91		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	6,700,000.00	7,900,000.00	1,200,000.00	17.91		
						a. Honor panitia pengangkatan sumpah PNS	
						1. Ketua, 1 org	750,000.00
						2. Wakil ketua, 1 org	550,000.00
						3. Sekretaris, 1 org	400,000.00
						4. Anggota, 11 org x Rp 300.000,-	3,300,000.00
						b. Honor tim pengetikan Nota persetujuan NIP CPNS	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						1. Ketua, 1 org 750,000.00
						2. Wakil ketua, 1 org 550,000.00
						3. Sekretaris, 1 org 400,000.00
						4. Anggota, 4 org x Rp 300.000,- 1,200,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	600,000.00	0.00	(600,000.00)	-100.00	
5.2.1.02.04	Honorarium tim / panitia	600,000.00	0.00	(600,000.00)	-100.00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	77,267,000.00	170,667,000.00	93,400,000.00	120.87	
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	1,767,000.00	1,767,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1,767,000.00	1,767,000.00	0.00	0.00	
						- Makan 14 org x 6 hr x Rp 14.000,- 1,176,000.00
						- Minum14 org x 6 hr x Rp 3.000,- 252,000.00
						- Minum peserta pengangkatan sumpah PNS, 113 org x Rp 3.000,- 339,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	75,500,000.00	168,900,000.00	93,400,000.00	123.70	
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17,900,000.00	30,500,000.00	12,600,000.00	70.39	
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	57,600,000.00	138,400,000.00	80,800,000.00	140.27	
1.20.1.20.11.00.35.24	KEGIATAN 11).PROYEKSI KEBUTUHAN PNS SELAMA 5 TAHUN	63,242,000.00	111,842,000.00	48,600,000.00	76.84	
5.2.1	Belanja Pegawai	11,850,000.00	11,850,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.01	Honororium PNS	11,850,000.00	11,850,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	11,850,000.00	11,850,000.00	0.00	0.00	
						Tim Penyusun Proyeksi Kebutuhan PNS
						1. Ketua, 1 org 2,200,000.00
						2. Wakil ketua, 1 org 1,600,000.00
						3. Sekretaris, 1 org 1,300,000.00
						4. Anggota, 9 org x Rp 750.000,- 6,750,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	51,392,000.00	99,992,000.00	48,600,000.00	94.56	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	9,792,000.00	9,792,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	9,792,000.00	9,792,000.00	0.00	0.00		
						- Makan, 12 org x 48 hr x Rp 14.000,-	8,064,000.00
						- Minum, 12 org x 48 hr x Rp 3.000,-	1,728,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	41,600,000.00	90,200,000.00	48,600,000.00	116.82		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7,800,000.00	7,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	33,800,000.00	82,400,000.00	48,600,000.00	143.78		
1.20.1.20.11.00.35.26	KEGIATAN 12).PENYELESAIAN ADMINISTRASI PNS	45,200,000.00	45,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	4,400,000.00	4,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	4,400,000.00	4,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	4,400,000.00	4,400,000.00	0.00	0.00		
						Honorarium Tim Penyelesaian Administrasi PNS:	
						1. Ketua, 1 org	750,000.00
						2. Wakil ketua, 1 org	550,000.00
						3. Sekretaris, 1 org	400,000.00
						4. Anggota, 9 org x Rp 300.000,-	2,700,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40,800,000.00	40,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	40,800,000.00	40,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	32,800,000.00	32,800,000.00	0.00	0.00		
	JUMLAH BELANJA	3,410,124,852.00	3,379,269,268.00	(30,855,584.00)	-0.90		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						BUPATI PIDIE, SARJANI ABDULLAH

Lampiran II : Peraturan Bupati pidie
Nomor : 20 Tahun 2013
Tanggal : 30 Sepetember 2013

KABUPATEN PIDIE

PENJABARAN PERUBAHAN APBK

TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.19 - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Organisasi : 1.19.01.00 - Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH	8,053,373,562.00	8,078,420,869.00	25,047,307.00	0.31	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,519,404,862.00	1,484,102,169.00	(35,302,693.00)	-2.32	
5.1.1	Belanja Pegawai	1,519,404,862.00	1,484,102,169.00	(35,302,693.00)	-2.32	
5.1.1.01	Gaji dan tunjangan	1,449,354,862.00	1,414,052,169.00	(35,302,693.00)	-2.43	
5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS/uang representasi	1,121,982,908.00	1,051,128,658.00	(70,854,250.00)	-6.31	
						- Gaji pokok untuk 29 pegawai 1,051,128,658.00
5.1.1.01.02	Tunjangan keluarga	110,186,712.00	107,194,758.00	(2,991,954.00)	-2.71	
						- Tunjangan keluarga untuk 20 isteri/suami dan 30 anak 107,194,758.00
5.1.1.01.03	Tunjangan jabatan	76,485,500.00	107,005,000.00	30,519,500.00	39.90	
5.1.1.01.06	Tunjangan beras	57,330,300.00	65,354,311.00	8,024,011.00	13.99	
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / tunjangan khusus	34,579,906.00	34,579,906.00	0.00	0.00	
5.1.1.01.08	Pembulatan gaji	20,036.00	20,036.00	0.00	0.00	
5.1.1.01.21	Tunjangan umum	48,769,500.00	48,769,500.00	0.00	0.00	
5.1.1.02	Tambahan penghasilan PNS	70,050,000.00	70,050,000.00	0.00	0.00	
5.1.1.02.01	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	57,000,000.00	57,000,000.00	0.00	0.00	
						- Beban kerja Kepala Badan, 1 org x 12 bln x Rp. 4.750.000,- 57,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	13,050,000.00	13,050,000.00	0.00	0.00		
						- Tunjangan Hari Raya (Meugang), 29 org x 3 kl x Rp.150,000,-	13,050,000.00
5.2	BELANJA LANGSUNG	6,533,968,700.00	6,594,318,700.00	60,350,000.00	0.92		
	1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						
1.19.1.19.01.00.01.03	KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	445,707,070.00	599,606,070.00	153,899,000.00	34.52		
5.2.1	Belanja Pegawai	65,920,000.00	59,920,000.00	(6,000,000.00)	-9.10		
5.2.1.01	Honororium PNS	41,920,000.00	41,920,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	37,920,000.00	37,920,000.00	0.00	0.00		
						- Pengguna Anggaran, 1 org x 12 bln x Rp.600.000,-	7,200,000.00
						- PPTK, 1 org x 12 bln x Rp.480.000,-	5,760,000.00
						- PPK, 1 org x 12 bln x Rp.510.000,-	6,120,000.00
						- Bendahara Pengeluaran, 1 org x 12 bln x Rp.490.000,-	5,880,000.00
						- Pembantu Bendahara Pengeluaran, 2 org x 12 bln x Rp.390.000,-	9,360,000.00
						- Bendahara Barang, 1 org x 12 bln x Rp.300.000,-	3,600,000.00
5.2.1.01.02	Honorarium tim pengadaan barang dan jasa	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00		
						- Honor Panitia Pemeriksa Barang	4,000,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	24,000,000.00	18,000,000.00	(6,000,000.00)	-25.00		
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	18,000,000.00	12,000,000.00	(6,000,000.00)	-33.33		
						- Cleaning service, 1 org x 12 x Rp.500.000,-	6,000,000.00
						- Petugas jaga malam, 1 org x 12 x Rp.500.000,-	6,000,000.00
5.2.1.02.03	Honorarium operator komputer	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00		
						- Operator komputer, 2 org x 12 bln x Rp.250.000,-	6,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	376,287,070.00	443,411,070.00	67,124,000.00	17.83		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	14,855,570.00	14,926,570.00	71,000.00	0.47		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	12,205,645.00	12,493,145.00	287,500.00	2.35		
5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300,000.00	321,000.00	21,000.00	7.00		
						- Materai 6000, 43 lbr x Rp.6,000.-	258,000.00
						- Materai 3000, 21 lbr x Rp.3,000.-	63,000.00
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2,049,925.00	1,812,425.00	(237,500.00)	-11.58		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	27,950,000.00	27,950,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.01	Belanja telpon	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
						- Biaya telepon kantor, 1 thn	1,500,000.00
5.2.2.03.03	Belanja listrik	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00		
						- Biaya listrik kantor, 1 thn	12,000,000.00
5.2.2.03.05	Belanja surat kabar	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00		
						- Surat kabar, 1 thn	1,800,000.00
5.2.2.03.06	Belanja kawat / faksimili / internet	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	0.00		
						- Biaya internet, 12 bln x Rp. 350.000,-	4,200,000.00
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	8,450,000.00	8,450,000.00	0.00	0.00		
						- Servis AC, 6 unit x Rp. 450.000,-	2,700,000.00
						- Servis komputer, 5 unit x Rp. 550.000,-	2,750,000.00
						- Servis printer, 5 unit x Rp. 500.000,-	2,500,000.00
						- Servis mesin tik, 2 unit x Rp. 250.000,-	500,000.00
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	80,296,000.00	76,600,000.00	(3,696,000.00)	-4.60		
5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	21,000,000.00	30,000,000.00	9,000,000.00	42.85		
						- Kendaraan roda empat, 2 unit x Rp.8.500.000,-	17,000,000.00
						- Kendaraan roda dua, 4 unit x Rp.1.000.000,-	4,000,000.00
						- Velg dan Ban kendaraan roda empat, 1 set (5 bh)	9,000,000.00
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	55,296,000.00	39,600,000.00	(15,696,000.00)	-28.38		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						- BBM kendaraan eselon II, 1 unit x 7 ltr x 24 hr x 6 bln x Rp.4,500.- (Jan s/d Juni 2013) 4,536,000.00
						- BBM kendaraan eselon II, 1 unit x 7 ltr x 24 hr x 6 bln x Rp.6,500.- (Juni s/d Des 2013) 6,552,000.00
						- BBM kendaraan eselon III, 3 unit x 5 ltr x 24 hr x 6 bln x Rp.4,500.- (Jan s/d Juni 2013) 9,720,000.00
						- BBM kendaraan eselon III, 3 unit x 5 ltr x 24 hr x 6 bln x Rp.6,500.- (Juni s/d Des 2013) 14,040,000.00
						- BBM kendaraan eselon IV, 1 unit x 3 ltr x 24 hr x 6 bln x Rp.4,500.- (Jan s/d Juni 2013) 1,944,000.00
						- BBM kendaraan eselon IV, 1 unit x 3 ltr x 24 hr x 6 bln x Rp.6,500.- (Juni s/d Des 2013) 2,808,000.00
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4,000,000.00	7,000,000.00	3,000,000.00	75.00	
						- Perpanjangan STNK kendaraan roda empat, 2 unit x 1 thn x Rp. 3,000,000.- 6,000,000.00
						- Perpanjangan STNK kendaraan roda dua, 4 unit x 1 thn x Rp. 250,000.- 1,000,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	8,230,500.00	8,279,500.00	49,000.00	0.59	
5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,812,000.00	1,861,000.00	49,000.00	2.70	
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	6,418,500.00	6,418,500.00	0.00	0.00	
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	23,055,000.00	23,055,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	23,055,000.00	23,055,000.00	0.00	0.00	
						- Makan dan Minum Harian Pegawai, 29 org x 265 hr x Rp.3,000,- 23,055,000.00
5.2.2.12	Belanja pakaian dinas dan atributnya	17,400,000.00	25,400,000.00	8,000,000.00	45.97	
5.2.2.12.04	Belanja pakaian dinas harian (PDH)	17,400,000.00	17,400,000.00	0.00	0.00	
						- Pakaian Dinas Harian Pegawai, 29 psg x Rp.600,000,- 17,400,000.00
5.2.2.12.06	Belanja Pakaian Sipil Resmi	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	
						- Pakaian jas, 4 psg x Rp. 2,000,000.- 8,000,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	194,500,000.00	262,200,000.00	67,700,000.00	34.80	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	126,100,000.00	148,750,000.00	22,650,000.00	17.96		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	68,400,000.00	113,450,000.00	45,050,000.00	65.86		
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10,000,000.00	5,000,000.00	(5,000,000.00)	-50.00		
5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat / pelatihan	10,000,000.00	5,000,000.00	(5,000,000.00)	-50.00		
						- Biaya Kontribusi Diklat	5,000,000.00
5.2.3	Belanja Modal	3,500,000.00	96,275,000.00	92,775,000.00	2,650.71		
5.2.3.10	Belanja modal pengadaan peralatan kantor	0.00	19,500,000.00	19,500,000.00	0.00		
5.2.3.10.12	Belanja modal pengadaan AC	0.00	19,500,000.00	19,500,000.00	0.00		
						- AC 1 pk, 4 unit x Rp. 4,875,000.-	19,500,000.00
5.2.3.11	Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor	2,000,000.00	5,000,000.00	3,000,000.00	150.00		
5.2.3.11.02	Belanja modal pengadaan almari	2,000,000.00	5,000,000.00	3,000,000.00	150.00		
						- Pengadaan lemari arsip 2 pintu, 1 unit	2,000,000.00
						- Pengadaan lemari arsip 2 pintu, 1 unit	3,000,000.00
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	1,500,000.00	22,342,500.00	20,842,500.00	1,389.50		
5.2.3.12.02	Belanja modal pengadaan komputer / PC	0.00	9,250,000.00	9,250,000.00	0.00		
						- Komputer PC, 1 unit	9,250,000.00
5.2.3.12.03	Belanja modal pengadaan komputer note book	0.00	7,275,000.00	7,275,000.00	0.00		
						- Tablet PC, 1 unit	7,275,000.00
5.2.3.12.04	Belanja modal pengadaan printer	0.00	4,317,500.00	4,317,500.00	0.00		
						- Printer, 1 unit	4,317,500.00
5.2.3.12.08	Belanja pengadaan UPS / stabilizer	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan UPS, 1 unit	1,500,000.00
5.2.3.13	Belanja modal pengadaan mebeulair	0.00	38,182,500.00	38,182,500.00	0.00		
5.2.3.13.01	Belanja modal pengadaan meja kerja	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00		
						- Meja komputer, 1 unit	950,000.00
5.2.3.13.04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	0.00	35,450,000.00	35,450,000.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Kursi hadap, 50 unit x Rp.450,000.-	22,500,000.00
						- Kursi Manager, 2 unit x Rp.1,750,000.-	3,500,000.00
						- Kursi putar pakai lengan, 7 unit x Rp.1,350,000.-	9,450,000.00
5.2.3.13.07	Belanja modal pengadaan tempat tidur	0.00	1,782,500.00	1,782,500.00	0.00		
						- Kasur, 2 unit x Rp. 660,000.-	1,320,000.00
						- Bantal, 2 unit x Rp. 75,000.-	150,000.00
						- Spray lajang, 2 lbr x Rp. 156,250.-	312,500.00
5.2.3.17	Belanja modal pengadaan alat-alat komunikasi	0.00	11,250,000.00	11,250,000.00	0.00		
5.2.3.17.10	Belanja modal pengadaan microfon	0.00	11,250,000.00	11,250,000.00	0.00		
						- Wireless lengkap, 1 unit	11,250,000.00
	2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						
1.19.1.19.01.00.06.06	KEGIATAN 1).PENYUSUNAN LAKIP	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	4,830,000.00	4,830,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	4,830,000.00	4,830,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	4,830,000.00	4,830,000.00	0.00	0.00		
						- Ketua, 1 org	700,000.00
						- Wakil Ketua, 1 org	650,000.00
						- Sekretaris, 1 org	600,000.00
						- Anggota	2,880,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00		
	3). PROGRAM : PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK						

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
	KRIMINAL						
1.19.1.19.01.00.16.04	KEGIATAN 1).PENINGKATAN KAPASITAS APARAT DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISKAMSWAKARSA DI DAERAH	2,099,265,000.00	2,015,865,000.00	(83,400,000.00)	-3.97		
5.2.1	Belanja Pegawai	1,894,545,000.00	1,699,140,000.00	(195,405,000.00)	-10.31		
5.2.1.01	Honororium PNS	58,400,000.00	58,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	58,400,000.00	58,400,000.00	0.00	0.00		
						1. PPTK, 1 org x 12 bln x Rp.300.000,-	3,600,000.00
						2. Honor Panitia HUT Linmas :	
						- Ketua, 1 org	600,000.00
						- Wakil Ketua, 1 org	500,000.00
						- Sekretaris, 1 org	400,000.00
						- Anggota, 12 org x Rp.300.000,-	3,600,000.00
						3. Honor Tim Verifikasi bantuan Parpol :	
						- Ketua, 1 org x 2 kl x Rp.2.200.000,-	4,400,000.00
						- Sekretaris, 1 org x 2 kl x Rp.1.800.000,-	3,600,000.00
						- Anggota, 5 org x 2 kl x Rp.1.200.000,-	12,000,000.00
						4. Honor Tim Verifikasi Belanja Hibah Pemilu legislatif :	
						- Ketua, 1 org x 2 kl x Rp.2.200.000,-	4,400,000.00
						- Wakil Ketua, 1 org x 2 kl x Rp.2.000.000,-	4,000,000.00
						- Sekretaris, 1 org x 2 kl x Rp.1.800.000,-	3,600,000.00
						- Wakil Sekretaris, 1 org x 2 kl x Rp.1.500.000,-	3,000,000.00
						- Anggota, 4 org x 2 kl x Rp.1.200.000,-	9,600,000.00
						5. Honor Panitia Hari Kesaktian Pancasila :	
						- Ketua, 1 org	600,000.00
						- Wakil Ketua, 1 org	500,000.00
						- Sekretaris, 1 org	400,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Anggota, 12 org x Rp.300.000,-	3,600,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	1,836,145,000.00	1,640,740,000.00	(195,405,000.00)	-10.64		
5.2.1.02.01	Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber	2,520,000.00	7,890,000.00	5,370,000.00	213.09		
						- Instruktur Pembekalan Keg. linmas siaga Tahap I, 3 org x 3 akt x 1 hr x Rp. 210,000.-	1,890,000.00
						- Instruktur Pembekalan Keg. linmas siaga Tahap II, 4 org x 3 akt x 1 hr x Rp. 500,000.-	6,000,000.00
5.2.1.02.04	Honorarium tim / panitia	59,925,000.00	80,850,000.00	20,925,000.00	34.91		
						1. Panitia Pembekalan Keg. Linmas Siaga :	
						- Penanggungjawab, 1 org x 3 akt x 2 kl x Rp. 500,000.-	3,000,000.00
						- Ketua, 1 org x 3 akt x 2 kl x Rp. 400,000.-	2,400,000.00
						- Wk. Ketua, 1 org x 3 akt x 2 kl x Rp. 375,000.-	2,250,000.00
						- Sekretaris, 1 org x 3 akt x 2 kl x Rp. 350,000.-	2,100,000.00
						- Anggota, 6 org x 3 akt x 2 kl x Rp. 275,000.-	9,900,000.00
						2. Pembinaan Linmas Siaga :	
						- Pengarah, 1 org x 9 bln x Rp. 650,000.-	5,850,000.00
						- Wk. Pengarah, 3 org x 9 bln x Rp. 600,000.-	16,200,000.00
						- Pembina, 1 org x 9 bln x Rp. 550,000.-	4,950,000.00
						- Wk. Pembina, 1 org x 9 bln x Rp. 500,000.-	4,500,000.00
						- Ketua, 1 org x 9 bln x Rp. 450,000.-	4,050,000.00
						- Wk. Ketua, 1 org x 9 bln x Rp. 400,000.-	3,600,000.00
						- Sekretaris, 1 org x 9 bln x Rp. 350,000.-	3,150,000.00
						- Anggota, 7 org x 9 bln x Rp. 300,000.-	18,900,000.00
5.2.1.02.05	Honorarium peserta	1,773,700,000.00	1,552,000,000.00	(221,700,000.00)	-12.49		
						1. Kegiatan Hari Besar Nasional, 50 org x 2 kl x Rp.100.000,-	10,000,000.00
						2. Acara HUT Linmas, 23 org x Rp.100,000.-	2,300,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						3. Petugas Pelaksana Upacara :
						- MC, 1 org x 2 kl x Rp. 200.000,- 400,000.00
						- Penggerek Bendera, 1 regu x 2 kl x Rp. 700.000,- 1,400,000.00
						- Pembaca teks Pancasila, 1 org x 2 kl x Rp. 200.000,- 400,000.00
						- Pembaca teks Undang-Undang, 1 org x 2 kl x Rp. 200.000,- 400,000.00
						- Pembaca Al Quran, 1 org x 2 kl x Rp. 200.000,- 400,000.00
						- Lagu Indonesia Raya, 1 regu x 2 kl x Rp. 1.000.000,- 2,000,000.00
						- Pembaca Doa, 1 org x 2 kl x Rp. 200.000,- 400,000.00
						- Komandan Upacara, 1 org x 2 kl x Rp. 300.000,- 600,000.00
						- Perwira Upacara, 1 org x 2 kl x Rp. 350.000,- 700,000.00
						4. Honor Anggota Linmas Siaga, 1.460 org x 9 bln x Rp. 100,000.- 1,314,000,000.00
						5. Uang Saku Anggota Linmas Siaga Keg. Pembekalan, 1.460 org x 2 tahap x Rp. 75,000.- 219,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	204,720,000.00	316,725,000.00	112,005,000.00	54.71	
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	1,515,000.00	4,916,250.00	3,401,250.00	224.50	
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	580,000.00	2,057,500.00	1,477,500.00	254.74	
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150,000.00	360,000.00	210,000.00	140.00	
						- Materai Rp. 6.000, 50 lbr 300,000.00
						- Materai Rp. 3.000, 20 lbr 60,000.00
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	785,000.00	2,498,750.00	1,713,750.00	218.31	
5.2.2.02	Belanja bahan / material	0.00	32,000,000.00	32,000,000.00	0.00	
5.2.2.02.08	Belanja bahan dekorasi	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	
						- Dekorasi pembukaan dan penutupan kegiatan pembekalan, 6 akt x Rp. 1,500,000.- 9,000,000.00
5.2.2.02.09	Belanja bahan / alat kerja	0.00	23,000,000.00	23,000,000.00	0.00	
						- Operasional kecamatan pembinaan Linmas Siaga, 23,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						23 Kec x Rp. 1,000,000.-	
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	73,150,000.00	73,000,000.00	(150,000.00)	-0.20		
5.2.2.03.15	Belanja jasa transportasi dan akomodasi	73,150,000.00	73,000,000.00	(150,000.00)	-0.20		
						- Transportasi anggota linmas Keg. pembekalan, 1,460 org x Rp. 50,000.-	73,000,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	1,100,000.00	2,228,750.00	1,128,750.00	102.61		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	600,000.00	1,500,000.00	900,000.00	150.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	500,000.00	728,750.00	228,750.00	45.75		
5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00		
5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung / kantor / tempat	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00		
						- Sewa tempat keg. Pembekalan Linmas Siaga, 6 akt x Rp. 500,000.-	3,000,000.00
5.2.2.10	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	5,200,000.00	13,900,000.00	8,700,000.00	167.30		
5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	200,000.00	2,400,000.00	2,200,000.00	1,100.00		
						- Sewa kursi, 1.200 bh x Rp. 2.000,-	2,400,000.00
5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	1,500,000.00	0.00	(1,500,000.00)	-100.00		
5.2.2.10.07	Belanja sewa sound system	3,500,000.00	11,500,000.00	8,000,000.00	228.57		
						- Sewa Sound system, 1 set	1,000,000.00
						- Sewa Sound system, 7 unit x Rp. 1,500,000.-	10,500,000.00
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	40,125,000.00	61,755,000.00	21,630,000.00	53.90		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	675,000.00	675,000.00	0.00	0.00		
						- Makan Rapat Kegiatan Tim Verifikasi Bantuan Parpol, 7 org x 2 kl x Rp.17.500,-	245,000.00
						- Minum Rapat Kegiatan Tim Verifikasi Bantuan Parpol, 7 org x 2 kl x Rp.5.000,-	70,000.00
						- Makan Rapat Kegiatan Tim Verifikasi Bantuan Hibah Pemilu legislatif, 8 org x 2 kl x Rp.17.500,-	280,000.00
						- Minum Rapat Kegiatan Tim Verifikasi Bantuan Hibah Pemilu legislatif, 8 org x 2 kl x Rp.5.000,-	80,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	39,450,000.00	61,080,000.00	21,630,000.00	54.82		
						1. Makan Anggota Linmas HUT RI, 50 org x Rp.14.000,-	700,000.00
						2. Minum Anggota Linmas HUT LINMAS, 50 org x Rp.3.000,-	150,000.00
						3. Minum Anggota Linmas HUT RI, 50 org x Rp.3.000,-	150,000.00
						4. Makan Instruktur Keg. Pembekalan, 4 org x 3 akt x 2 thp x Rp.15.000,-	360,000.00
						5. Minum Instruktur Keg. Pembekalan, 4 org x 3 akt x 2 thp x Rp.5.000,-	120,000.00
						6. Makan Anggota Linmas Siaga keg. pembekalan, 1.460 org x 2 thp x Rp.15.000,-	43,800,000.00
						7. Minum Anggota Linmas Siaga keg. pembekalan, 1.460 org x 2 thp x Rp.5.000,-	14,600,000.00
						8. Makan Panitia Keg. pembekalan, 10 org x 3 akt x 2 thp x Rp.15.000,-	900,000.00
						9. Minum Panitia Keg. pembekalan, 10 org x 3 akt x 2 thp x Rp.5.000,-	300,000.00
5.2.2.12	Belanja pakaian dinas dan atributnya	0.00	47,500,000.00	47,500,000.00	0.00		
5.2.2.12.04	Belanja pakaian dinas harian (PDH)	0.00	47,500,000.00	47,500,000.00	0.00		
						- Pakaian Linmas lengkap, 50 psg x Rp. 950,000.-	47,500,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	83,630,000.00	78,425,000.00	(5,205,000.00)	-6.22		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	52,930,000.00	69,225,000.00	16,295,000.00	30.78		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30,700,000.00	9,200,000.00	(21,500,000.00)	-70.03		
	4). PROGRAM : PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN						
1.19.1.19.01.00.17.04	KEGIATAN 1).PENUNJANG OPERASIONAL BRA	1,768,262,500.00	1,652,057,500.00	(116,205,000.00)	-6.57		
5.2.1	Belanja Pegawai	1,269,600,000.00	842,960,000.00	(426,640,000.00)	-33.60		
5.2.1.01	Honororium PNS	400,200,000.00	0.00	(400,200,000.00)	-100.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	400,200,000.00	0.00	(400,200,000.00)	-100.00		
5.2.1.02	Honorarium non PNS	869,400,000.00	842,960,000.00	(26,440,000.00)	-3.04		
5.2.1.02.01	Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00		
						- Honor narasumber, 4 Ok x Rp 600.000,-	2,400,000.00
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	869,400,000.00	697,200,000.00	(172,200,000.00)	-19.80		
						1. Honorarium Dewan Pembina Badan Penguatan Perdamaina Aceh Kab. Pidie :	
						- Dewan Pembina, 5 Org x 7 Bln x Rp 3.000.000,-	105,000,000.00
						2. Satuan Pelaksana Badan Penguatan Perdamaian Aceh Kab. Pidie	
						- Penanggung Jawab, 1 Org x 7 Bln x Rp 4.200.000,-	29,400,000.00
						- Wakil Penanggung Jawab I, 1 Org x 7 Bln x Rp 3.800.000,-	26,600,000.00
						- Wakil Penanggung Jawab II, 1 Org x 7 Bln x Rp 3.200.000,-	22,400,000.00
						- Ketua, 1 Org x 7 Bln x Rp 4.000.000	28,000,000.00
						- Sekretaris, 1 Org x 7 Bln x Rp 3.000.000,-	21,000,000.00
						- Subbag, 2 Org x 7 Bln x Rp 2.500.000,-	35,000,000.00
						- Staf Subbag, 27 Org x 7 Bln x Rp 2.200.000,-	415,800,000.00
						- Sopir, 2 Org x 7 Bln x Rp 1.000.000,-	14,000,000.00
5.2.1.02.04	Honorarium tim / panitia	0.00	131,360,000.00	131,360,000.00	0.00		
						1. Honor Tim Pengendali Kegiatan Sosial Budaya	
						- Ketua, 1 Org x 7 Bln x Rp 2.230.000,-	15,610,000.00
						- Wakil Ketua 1 Org x 7 Bln x Rp 1.670.000,-	11,690,000.00
						- Sekretaris, 1 Org x 7 Bln x Rp 1.330.000,-	9,310,000.00
						- Anggota, 5 Org x 7 Bln x Rp 780.000,-	27,300,000.00
						2. Honor Tim Pengendali Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Ketua, 1 Org x 7 Bln x Rp 2.230.000,-	15,610,000.00
						- Wakil Ketua 1 Org x 7 Bln x Rp 1.670.000,-	11,690,000.00
						- Sekretaris, 1 Org x 7 Bln x Rp 1.330.000,-	9,310,000.00
						- Anggota, 5 Org x 7 Bln x Rp 780.000,-	27,300,000.00
						3. Honor Pembekalan Perasonil BPPA Kabupaten Pidie	
						- Penanggung Jawab	780,000.00
						- Ketua	550,000.00
						- Sekretaris	440,000.00
						4. Honor Peningkatan Kapasitas Personil BPPA Kabupaten Pidie	
						- Penanggung Jawab	780,000.00
						- Ketua	550,000.00
						- Sekretaris	440,000.00
5.2.1.02.05	Honorarium peserta	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00		
						-Honorarium peserta, 30 org x 2 aktn x Rp 200.000,-	12,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	498,662,500.00	732,202,500.00	233,540,000.00	46.83		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	18,943,300.00	24,046,500.00	5,103,200.00	26.93		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	15,092,800.00	15,096,000.00	3,200.00	0.02		
5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	528,000.00	528,000.00	0.00	0.00		
						- Materai 6000, 80 lbr x Rp.6.000,-	480,000.00
						- Materai 3000, 16 lbr x Rp.3.000,-	48,000.00
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1,822,500.00	5,422,500.00	3,600,000.00	197.53		
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00		
5.2.2.02	Belanja bahan / material	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00		
5.2.2.02.07	Belanja bahan pelatihan / alat peraga	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Biaya Bahan Belajar Peserta, 30 Org x 2 Akt x Rp 15.000,-	900,000.00
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	31,940,000.00	32,200,000.00	260,000.00	0.81		
5.2.2.03.01	Belanja telpon	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.02	Belanja air	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.03	Belanja listrik	9,600,000.00	9,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.05	Belanja surat kabar	2,340,000.00	2,600,000.00	260,000.00	11.11		
5.2.2.03.06	Belanja kawat / faksimili / internet	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00		
						- Biaya Internet, 12 bln x Rp 750.000,-	9,000,000.00
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	5,600,000.00	5,600,000.00	0.00	0.00		
						- AC, 3 unit x Rp.450.000,-	1,350,000.00
						- Komputer, 5 unit x Rp.550.000,-	2,750,000.00
						- Printer, 3 unit x Rp.500.000,-	1,500,000.00
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	115,400,000.00	103,424,000.00	(11,976,000.00)	-10.37		
5.2.2.05.01	Belanja jasa service	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00		
						- Pengecatan Kenderaan Roda empat, 2 unit x Rp 7.500.000,-	15,000,000.00
5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	29,000,000.00	29,000,000.00	0.00	0.00		
						- Kendaraan roda empat, 2 unit x Rp.8.500.000,-	17,000,000.00
						- Kendaraan roda dua, 12 unit x Rp.1.000.000,-	12,000,000.00
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	86,400,000.00	53,424,000.00	(32,976,000.00)	-38.16		
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00		
						- Perpanjangan STNK Kenderaan Roda 4, 2 Unit x 1.500.000,-	3,000,000.00
						- Perpanjangan STNK Kenderaan Roda 2, 12 Unit x Rp 250.000,-	3,000,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	3,835,200.00	24,492,000.00	20,656,800.00	538.61		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	0.00	19,992,000.00	19,992,000.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	3,835,200.00	4,500,000.00	664,800.00	17.33		
5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir	44,000,000.00	44,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung / kantor / tempat	44,000,000.00	44,000,000.00	0.00	0.00		
						- Sewa 2 pintu toko untuk kantor BRA Kab. Pidie, 2 unit x Rp.22.000.000,-	44,000,000.00
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	170,544,000.00	95,740,000.00	(74,804,000.00)	-43.86		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	170,544,000.00	95,740,000.00	(74,804,000.00)	-43.86		
						- Makan, 33 org x 24 hr x 6 bln x Rp.14.000,-	66,528,000.00
						- Minum, 33 org x 24 hr x 6 bln x 2 kl x Rp.3.000,-	28,512,000.00
						- Makan dan minum kegiatan	700,000.00
5.2.2.12	Belanja pakaian dinas dan atributnya	0.00	34,200,000.00	34,200,000.00	0.00		
5.2.2.12.04	Belanja pakaian dinas harian (PDH)	0.00	34,200,000.00	34,200,000.00	0.00		
						- Pakaian Dinas Harian Pegawai, 36 Psg x Rp. 600.000,-	21,600,000.00
						- Training, 36 Psg x Rp. 350.000,-	12,600,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	114,000,000.00	339,200,000.00	225,200,000.00	197.54		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	114,000,000.00	339,200,000.00	225,200,000.00	197.54		
						- Belanja perjalanan dinas dalam daerah	114,000,000.00
						- Perjalanan Dinas Tim Verifikasi Ulang Data BBPA Kab. Pidie	225,200,000.00
5.2.2.20	Belanja pemeliharaan	0.00	34,000,000.00	34,000,000.00	0.00		
5.2.2.20.03	Belanja pemeliharaan gedung	0.00	34,000,000.00	34,000,000.00	0.00		
						- Biaya Pengecatan Kantor	22,000,000.00
						- Biaya Sekat Ruangan Kantor	12,000,000.00
5.2.3	Belanja Modal	0.00	76,895,000.00	76,895,000.00	0.00		
5.2.3.10	Belanja modal pengadaan peralatan kantor	0.00	8,125,000.00	8,125,000.00	0.00		
5.2.3.10.12	Belanja modal pengadaan AC	0.00	6,250,000.00	6,250,000.00	0.00		
						- Pengadaan AC 1 1/2 PK, 1 unit	6,250,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.3.10.14	Belanja modal pengadaan vacum cleaner	0.00	1,875,000.00	1,875,000.00	0.00		
						- Pengadaan vacum cleaner, 1 unit	1,875,000.00
5.2.3.11	Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00		
5.2.3.11.02	Belanja modal pengadaan almari	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00		
						- Lemari Tempahan 4 Pintu, 1 unit	4,000,000.00
5.2.3.11.04	Belanja modal pengadaan filing kabinet	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00		
						- Pengadaan filing kabinet, 2 unit x Rp 3.500.000,-	7,000,000.00
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	0.00	30,500,000.00	30,500,000.00	0.00		
5.2.3.12.02	Belanja modal pengadaan komputer / PC	0.00	18,500,000.00	18,500,000.00	0.00		
						- Pengadaan komputer, 2 unit x Rp 9.250.000,-	18,500,000.00
5.2.3.12.04	Belanja modal pengadaan printer	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00		
						- Pengadaan printer, 2 unit x Rp 2.250.000,-	4,500,000.00
5.2.3.12.09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, harddisk,speaker)	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00		
						- Pengadaan Hardisk External, 5 bh x Rp 1.500.000,-	7,500,000.00
5.2.3.13	Belanja modal pengadaan mebeulair	0.00	12,270,000.00	12,270,000.00	0.00		
5.2.3.13.01	Belanja modal pengadaan meja kerja	0.00	5,250,000.00	5,250,000.00	0.00		
						- Belanja Modal Meja 1/2 Biro, 6 bh x Rp 875.000,-	5,250,000.00
5.2.3.13.04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	0.00	7,020,000.00	7,020,000.00	0.00		
						- Pengadaan Kursi Manager, 2 bh x Rp 3.510.000,-	7,020,000.00
5.2.3.16	Belanja modal pengadaan alat-alat studio	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00		
5.2.3.16.01	Belanja modal pengadaan kamera	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00		
						- Pengadaan kamera, 2 unit x Rp 3.500.000,-	7,000,000.00
5.2.3.25	Belanja modal pengadaan instalasi listrik dan telepon	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00		
5.2.3.25.01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00		
						- Pengadaan Perbaikan Jaringan Listrik dan Penambahan Daya Listrik	2,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.3.26	Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00		
5.2.3.26.13	Belanja modal pengadaan konstruksi papan nama / billboard	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00		
						Pengadaan Papan Nama Kantor	6,000,000.00
1.19.1.19.01.00.17.06	KEGIATAN 2).PELATIHAN PENINGKATAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN OPERASIONAL KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA)	215,734,130.00	261,440,130.00	45,706,000.00	21.18		
5.2.1	Belanja Pegawai	148,728,000.00	158,100,000.00	9,372,000.00	6.30		
5.2.1.01	Honororium PNS	5,160,000.00	5,160,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	5,160,000.00	5,160,000.00	0.00	0.00		
						- PPTK, 1 org x 12 bln x Rp.430.000,-	5,160,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	143,568,000.00	152,940,000.00	9,372,000.00	6.52		
5.2.1.02.01	Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber	6,720,000.00	10,080,000.00	3,360,000.00	50.00		
						- Narasumber Wasbang, 4 org x 6 Akt x 1 hr x 2 jp x Rp.110.000,-	5,280,000.00
						- Moderator Wasbang, 4 org x 6 Akt x 1 hr x Rp.200.000,-	4,800,000.00
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	98,400,000.00	94,800,000.00	(3,600,000.00)	-3.65		
						1. Honorarium KOMINDA :	
						- Ketua, 1 org x 12 bln x Rp.600.000,-	7,200,000.00
						- Pelaksana Harian, 1 org x 12 bln x Rp.500.000,-	6,000,000.00
						- Sekretaris, 1 org x 12 bln x Rp.450.000,-	5,400,000.00
						- Anggota, 5 org x 12 bln x Rp.300.000,-	18,000,000.00
						- Kepala Sekretariat, 1 org x 12 bln x Rp.400.000,-	4,800,000.00
						- Staf Sekretariat, 3 org x 12 bln x Rp.250.000,-	9,000,000.00
						- Caraka, 1 org x 12 bln x Rp.250.000,-	3,000,000.00
						2. Honorarium Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) :	
						- Ketua Dewan Penasehat Forum, 1 org x 12 bln x Rp.300.000,-	3,600,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Sekretaris, 1 org x 12 bln x Rp.250.000,-	3,000,000.00
						- Anggota, 6 org x 12 bln x Rp.200.000,-	14,400,000.00
						- Ketua Pelaksana Harian, 1 org x 12 bln x Rp.250.000,-	3,000,000.00
						- Sekretaris Pelaksana Harian, 1 org x 12 bln x Rp.200.000,-	2,400,000.00
						- Wakil Sekretaris, 1 org x 12 bln x Rp.200.000,-	2,400,000.00
						- Anggota, 7 org x 12 bln x Rp.150.000,-	12,600,000.00
5.2.1.02.04	Honorarium tim / panitia	18,848,000.00	23,560,000.00	4,712,000.00	25.00		
						Honor Panitia Wawasan Kebangsaan :	
						- Penanggung jawab, 1 org x 5 akt x 1 hr x Rp. 674,000,-	3,370,000.00
						- Ketua, 1 org x 5 akt x 1 hr x Rp. 613,000,-	3,065,000.00
						- Sekretaris, 1 org x 5 akt x 1 hr x Rp. 367,000,-	1,835,000.00
						- Anggota, 11 org x 5 akt x 1 hr x Rp. 278,000,-	15,290,000.00
5.2.1.02.05	Honorarium peserta	19,600,000.00	24,500,000.00	4,900,000.00	25.00		
						- Honor Peserta Wasbang, 70 org x 5 Akt x 1 hr x Rp.70.000,-	24,500,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	67,006,130.00	103,340,130.00	36,334,000.00	54.22		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	937,130.00	1,012,130.00	75,000.00	8.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120,000.00	195,000.00	75,000.00	62.50		
						- Materai 6000, 25 lbr x Rp.6.000,-	150,000.00
						- Materai 3000, 15 lbr x Rp.3.000,-	45,000.00
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	817,130.00	817,130.00	0.00	0.00		
5.2.2.02	Belanja bahan / material	8,800,000.00	11,000,000.00	2,200,000.00	25.00		
5.2.2.02.07	Belanja bahan pelatihan / alat peraga	2,800,000.00	3,500,000.00	700,000.00	25.00		
						- Biaya Bahan Belajar Peserta, 70 org x 5 Akt x 1 hr x Rp. 10,000.-	3,500,000.00
5.2.2.02.08	Belanja bahan dekorasi	6,000,000.00	7,500,000.00	1,500,000.00	25.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Dekorasi Pembukaan dan Penutupan Pelatihan Wawasan Kebangsaan, 5 akt x Rp. 1,500,000.-	7,500,000.00
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	14,144,000.00	17,680,000.00	3,536,000.00	25.00		
5.2.2.03.15	Belanja jasa transportasi dan akomodasi	14,144,000.00	17,680,000.00	3,536,000.00	25.00		
						- Narasumber Wasbang, 4 org x 5 akt x 1 hr x Rp. 100.000,-	2,000,000.00
						- Panitia Wasbang, 14 org x 5 akt x 1 hr x Rp. 74.000,-	5,180,000.00
						- Peserta Wasbang, 70 org x 5 akt x 1 hr x Rp. 30.000,-	10,500,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	2,145,000.00	3,138,000.00	993,000.00	46.29		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,200,000.00	1,500,000.00	300,000.00	25.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	945,000.00	1,638,000.00	693,000.00	73.33		
5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir	3,200,000.00	4,000,000.00	800,000.00	25.00		
5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung / kantor / tempat	3,200,000.00	4,000,000.00	800,000.00	25.00		
						- Sewa tempat pelatihan, 5 hr x Rp.800.000,-	4,000,000.00
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	9,740,000.00	12,430,000.00	2,690,000.00	27.61		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	540,000.00	930,000.00	390,000.00	72.22		
						- Minum rapat kegiatan Kominda, 13 org x 6 kl x Rp.5.000,-	390,000.00
						- Minum rapat kegiatan FKDM, 18 org x 6 kl x Rp.5.000,-	540,000.00
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	9,200,000.00	11,500,000.00	2,300,000.00	25.00		
						- Makan peserta Wasbang, 70 org x 5 Akt x 1 hr x Rp.15.000,-	5,250,000.00
						- Makan Narasumber, Moderator dan panitia, 22 org x 5 Akt x 1 hr x Rp.15.000,-	1,650,000.00
						- Minum peserta Wasbang, 70 org x 5 Akt x 1 hr x 2 kl x Rp.5.000,-	3,500,000.00
						- Minum Narasumber, Moderator dan panitia, 22 org x 5 Akt x 1 hr x 2 kl x Rp.5.000,-	1,100,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	28,040,000.00	54,080,000.00	26,040,000.00	92.86		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18,840,000.00	26,480,000.00	7,640,000.00	40.55		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9,200,000.00	27,600,000.00	18,400,000.00	200.00		
1.19.1.19.01.00.17.07	KEGIATAN 3).SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	577,760,000.00	1,089,536,000.00	511,776,000.00	88.57		
5.2.1.02	Honorarium non PNS	577,760,000.00	1,089,536,000.00	511,776,000.00	88.57		
5.2.1.02.01	Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber	94,400,000.00	218,300,000.00	123,900,000.00	131.25		
						- Narasumber provinsi, 2 org x 27 akt x Rp. 1.200.000,-	64,800,000.00
						- Narasumber kabupaten, 3 org x 27 akt x 2 hr x Rp. 750.000,-	121,500,000.00
						- Moderator, 4 org x 20 kl x 2 hr x Rp. 200.000,-	32,000,000.00
5.2.1.02.04	Honorarium tim / panitia	245,360,000.00	331,236,000.00	85,876,000.00	35.00		
						- Penasehat, 1 org x 27 akt x 2 hr x Rp. 800.000,-	43,200,000.00
						- Pengarah, 1 org x 27 akt x 2 hr x Rp. 700.000,-	37,800,000.00
						- Penanggung jawab, 1 org x 27 akt x 2 hr x Rp. 674.000,-	36,396,000.00
						- Ketua, 1 org x 27 akt x 2 hr x Rp. 613.000,-	33,102,000.00
						- Sekretaris, 1 org x 27 akt x 2 hr x Rp. 367.000,-	19,818,000.00
						- Anggota, 10 org x 27 akt x 2 hr x Rp. 278.000,-	150,120,000.00
						- Operator, 1 org x 27 akt x 2 hr x Rp. 200.000,-	10,800,000.00
5.2.1.02.05	Honorarium peserta	238,000,000.00	540,000,000.00	302,000,000.00	126.89		
						- Honor peserta, 100 org x 27 akt x 2 hr x Rp. 100.000,-	540,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,422,240,000.00	910,464,000.00	(511,776,000.00)	-35.98		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	10,450,000.00	13,829,900.00	3,379,900.00	32.34		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3,277,000.00	4,556,900.00	1,279,900.00	39.05		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,173,000.00	1,173,000.00	0.00	0.00		
						- Materai @ 6.000, 161 lbr	966,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Materai @ 3.000, 69 lbr	207,000.00
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	6,000,000.00	8,100,000.00	2,100,000.00	35.00		
						- Belanja dokumentasi/publikasi, 27 akt x Rp. 300.000,-	8,100,000.00
5.2.2.02	Belanja bahan / material	58,000,000.00	94,500,000.00	36,500,000.00	62.93		
5.2.2.02.07	Belanja bahan pelatihan / alat peraga	28,000,000.00	54,000,000.00	26,000,000.00	92.85		
						- Biaya bahan belajar peserta, 100 org x 27 akt x Rp. 20.000,-	54,000,000.00
5.2.2.02.08	Belanja bahan dekorasi	30,000,000.00	40,500,000.00	10,500,000.00	35.00		
						- Dekorasi Pembukaan dan Penutupan Kegiatan, 27 akt x Rp. 1.500.000,-	40,500,000.00
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	62,720,000.00	35,100,000.00	(27,620,000.00)	-44.03		
5.2.2.03.15	Belanja jasa transportasi dan akomodasi	62,720,000.00	35,100,000.00	(27,620,000.00)	-44.03		
						- Transportasi panitia, 13 org x 27 akt x Rp. 100.000,-	35,100,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	266,070,000.00	271,084,100.00	5,014,100.00	1.88		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	254,037,000.00	259,052,000.00	5,015,000.00	1.97		
						- Cetak spanduk, 2 lbr x 27 akt x Rp. 300.000,-	16,200,000.00
						- Cetak buku UUPA No.11 Tahun 2006, 1.982 bh x Rp. 98.500,-	195,227,000.00
						- Cetak buku Wawasan Kebangsaan, 1.500 bh x Rp. 7.000,-	10,500,000.00
						- Cetak bet nama peserta, 100 org x 27 akt x Rp. 5.000,-	13,500,000.00
						- Cetak sertifikat peserta, 100 org x 27 akt x Rp. 8.750,-	23,625,000.00
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	12,033,000.00	12,032,100.00	(900.00)	-0.00		
5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir	512,000,000.00	184,350,000.00	(327,650,000.00)	-63.99		
5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung / kantor / tempat	512,000,000.00	184,350,000.00	(327,650,000.00)	-63.99		
						- Sewa tempat pelatihan, 4 akt x 2 hr x Rp. 3.000.000,-	24,000,000.00
						- Sewa tempat pelatihan, 23 akt x 2 hr x Rp. 800.000,-	36,800,000.00
						- Sewa tempat penginapan peserta 2 hari, 100 org x 4	112,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						akt x Rp. 280.000,-
						- Sewa tempat penginapan panitia, 2 hr x 4 akt x Rp. 330.000,- 2,640,000.00
						- Sewa tempat penginapan narasumber provinsi, 27 mlm x Rp. 330.000,- 8,910,000.00
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	513,000,000.00	311,600,000.00	(201,400,000.00)	-39.25	
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	513,000,000.00	311,600,000.00	(201,400,000.00)	-39.25	
						- Makan peserta, 100 org x 4 akt x 2 hr x 2 kl x Rp. 50.000,- 80,000,000.00
						- Makan peserta, 100 org x 23 akt x 2 hr x Rp. 24.000,- 110,400,000.00
						- Makan narasumber, moderator dan panitia, 20 org x 4 akt x 2 hr x 2 kl x Rp. 50.000,- 16,000,000.00
						- Makan narasumber, moderator dan panitia, 20 org x 23 akt x 2 kl x Rp. 24.000,- 22,080,000.00
						- Minum peserta, 100 org x 4 akt x 2 hr x 2 kl x Rp. 14.500,- 23,200,000.00
						- Minum peserta, 100 org x 23 akt x 2 hr x 2 kl x Rp. 5.000,- 46,000,000.00
						- Minum narasumber, moderator dan panitia, 4 angkatan 4,720,000.00
						- Minum narasumber, moderator dan panitia, 20 org x 23 akt x 2 hr x 2 kl x Rp. 5.000,- 9,200,000.00
	5). PROGRAM : PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN					
1.19.1.19.01.00.19.01	KEGIATAN 1).PEMBENTUKAN SATUAN KEAMANAN LINGKUNGAN DI MASYARAKAT	0.00	60,350,000.00	60,350,000.00	0.00	
5.2.1	Belanja Pegawai	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	
5.2.1.01	Honororium PNS	0.00	7,750,000.00	7,750,000.00	0.00	
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	0.00	7,750,000.00	7,750,000.00	0.00	
						- Kepala sekretariat, 1 org x 5 bln x Rp 350.000,- 1,500,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Anggota, 5 org x 5 bln x Rp 250.000,-	6,250,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	0.00	42,250,000.00	42,250,000.00	0.00		
5.2.1.02.03	Honorarium operator komputer	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00		
						- Operator komputer, 1 org x 5 bln x Rp 250.000,-	1,250,000.00
5.2.1.02.04	Honorarium tim / panitia	0.00	41,000,000.00	41,000,000.00	0.00		
						Honor tim terpadu penganan gangguan keamanan dalam negeri:	
						1. Ketua, 1 org x 5 bln x Rp 500.000,-	2,500,000.00
						2. Wk. Ketua, 5 org x 5 bln x Rp 450.000,-	11,250,000.00
						3. Sekretaris, 1 org x 5 bln x Rp 350.000,-	1,750,000.00
						4. Wk. Sekretaris, 2 org x 5 bln x Rp 300.000,-	3,000,000.00
						5. Anggota, 18 org x 5 bln x Rp 250.000,-	22,500,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0.00	10,350,000.00	10,350,000.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	0.00	5,550,000.00	5,550,000.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	0.00	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00		
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00		
						- Biaya dokumentasi dan pelaporan, 1 pkt	3,000,000.00
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00		
						- Makan rapat, 32 org x 5 bln x Rp 25.000,-	4,000,000.00
						- Minum rapat, 32 org x 5 bln x Rp 5.000,-	800,000.00
	JUMLAH BELANJA	8,053,373,562.00	8,078,420,869.00	25,047,307.00	0.31		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7

Lampiran II : Peraturan Bupati pidie
Nomor : 20 Tahun 2013
Tanggal : 30 Sepetember 2013

KABUPATEN PIDIE

PENJABARAN PERUBAHAN APBK

TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.21 - Ketahanan Pangan
Organisasi : 1.21.01.00 - Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5	BELANJA DAERAH	9,135,635,146.00	9,195,521,028.00	59,885,882.00	0.65		
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5,964,773,246.00	5,821,659,128.00	(143,114,118.00)	-2.39		
5.1.1	Belanja Pegawai	5,964,773,246.00	5,821,659,128.00	(143,114,118.00)	-2.39		
5.1.1.01	Gaji dan tunjangan	5,858,273,246.00	5,715,159,128.00	(143,114,118.00)	-2.44		
5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS/uang representasi	4,503,027,263.00	4,341,145,582.00	(161,881,681.00)	-3.59		
						- Gaji pokok untuk 110 pegawai	4,341,145,582.00
5.1.1.01.02	Tunjangan keluarga	410,659,294.00	398,651,221.00	(12,008,073.00)	-2.92		
						- Tunjangan keluarga untuk 70 isteri/suami dan 123 anak	398,651,221.00
5.1.1.01.03	Tunjangan jabatan	175,157,125.00	175,157,125.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.04	Tunjangan fungsional	342,652,375.00	342,652,375.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.06	Tunjangan beras	219,887,100.00	250,662,736.00	30,775,636.00	13.99		
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / tunjangan khusus	148,183,001.00	148,183,001.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.08	Pembulatan gaji	77,088.00	77,088.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.21	Tunjangan umum	58,630,000.00	58,630,000.00	0.00	0.00		
5.1.1.02	Tambahan penghasilan PNS	106,500,000.00	106,500,000.00	0.00	0.00		
5.1.1.02.01	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	57,000,000.00	57,000,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Beban kerja Kepala Badan, 1 org x 12 bln x Rp. 4.750.000,-	57,000,000.00
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	49,500,000.00	49,500,000.00	0.00	0.00		
						- Tunjangan Hari Raya (Meugang), 110 Org x 3 kl x Rp 150,000,-	49,500,000.00
5.2	BELANJA LANGSUNG	3,170,861,900.00	3,373,861,900.00	203,000,000.00	6.40		
	1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						
1.21.1.21.01.00.01.03	KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	517,344,000.00	553,754,000.00	36,410,000.00	7.03		
5.2.1	Belanja Pegawai	51,100,000.00	51,100,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	33,100,000.00	33,100,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	33,100,000.00	33,100,000.00	0.00	0.00		
						- Pengguna Anggaran, 1 Org x 12 bln x Rp 550,000,-	6,600,000.00
						- PPTK, 1 Org x 12 bln x Rp 400,000,-	4,800,000.00
						- PPK, 1 Org x 12 bln x Rp 350,000,-	4,200,000.00
						- Bendahara Pengeluaran, 1 Org x 12 bln x Rp 350,000,-	4,200,000.00
						- Pemb. Bendahara Pengeluaran, 2 Org x 12 bln x Rp 300,000,-	7,200,000.00
						- Pemegang barang, 1 Org x 12 bln x Rp 300,000,-	3,600,000.00
						- Penyusunan LAKIP	2,500,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00		
						- Tenaga pramu kantor, 1 Org x 12 bln x Rp 500,000,-	6,000,000.00
						- Petugas jaga malam, 2 Org x 12 bln x Rp 500,000,-	12,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	466,244,000.00	502,654,000.00	36,410,000.00	7.80		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	15,465,750.00	15,670,750.00	205,000.00	1.32		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	14,064,500.00	14,239,500.00	175,000.00	1.24		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						- ATK BPPKP 6,594,300.00
						- ATK BPP (23 BPP) 7,645,200.00
5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	951,250.00	951,250.00	0.00	0.00	
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	450,000.00	480,000.00	30,000.00	6.66	
						- Materai @ 6000, 55 lbr x Rp 6,000,- 330,000.00
						- Materai @ 3000, 50 lbr x Rp 3,000,- 150,000.00
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	50,110,000.00	56,562,000.00	6,452,000.00	12.87	
5.2.2.03.01	Belanja telpon	3,000,000.00	2,000,000.00	(1,000,000.00)	-33.33	
						- Belanja telepon, 3 unit 2,000,000.00
5.2.2.03.02	Belanja air	4,000,000.00	3,000,000.00	(1,000,000.00)	-25.00	
5.2.2.03.03	Belanja listrik	29,000,000.00	37,452,000.00	8,452,000.00	29.14	
						Kebutuhan listrik untuk BPPKP dan BPP Kecamatan :
						1. BPPKP 1 tahun
						2. Mess BPPKP 1 tahun
						3. Rumah Dinas BPPKP 1 tahun
						4. BPP Kec. Glumpang Tiga 1 tahun
						5. BPP Kec. Sakti 1 tahun
						6. BPP Kec. Glumpang Baro 1 tahun
						7. BPP Kec. Peukan Baro 1 tahun
						8. BPP Kec. Kembang Tanjong 1 tahun
						9. BPP Kec. Simpang Tiga 1 tahun
						10. BPP Kec. Tangse 1 tahun
						11. BPP Kec. Tiro / Truseb 1 tahun
						12. BPP Kec. Mila 1 tahun
						13. BPP Kec. Pidie 1 tahun
						14. BPP Kec. Delima 1 tahun
						15. BPP Kec. Batee 1 tahun

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						16. BPP Kec. Keumala 1 tahun	
						17. BPP Kec. Indrajaya 1 tahun	
						18. BPP Kec. Mutiara Timur 1 tahun	
						19. BPP Plus (BPP PGU) Kec. Padang Tiji, 1 tahun	
						20. Gedung Pelatihan BPP Plus Kec. P. Tiji, 1 tahun	
						21. Gudang Saprodi BPP Plus Kec. P. Tiji, 1 tahun	
						22. Gudang Alsintan BPP Plus Kec. P. Tiji, 1 tahun	
						23. Gedung Penelitian Teknologi Tepat Guna, 1 tahun	
5.2.2.03.05	Belanja surat kabar	3,060,000.00	3,060,000.00	0.00	0.00		
						- Surat kabar, 12 bln x Rp. 165.000,-	1,980,000.00
						- Tabloid penyuluhan, 2 edisi x 12 bln x Rp. 45.000,-	1,080,000.00
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	11,050,000.00	11,050,000.00	0.00	0.00		
						- Service AC, 9 unit x Rp 450,000,-	4,050,000.00
						- Service Komputer, 7 unit x Rp 500,000,-	3,500,000.00
						- Service Printer, 7 unit x Rp. 500.000,-	3,500,000.00
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	146,844,000.00	141,464,000.00	(5,380,000.00)	-3.66		
5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	31,620,000.00	31,620,000.00	0.00	0.00		
						- Suku cadang kendaraan roda empat, 1 unit	8,500,000.00
						- Suku cadang kendaraan roda dua, 68 unit x Rp. 340.000,-	23,120,000.00
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	100,224,000.00	99,844,000.00	(380,000.00)	-0.37		
						- Premium kendaraan roda empat (Januari s/d Juni), 1.000 ltr x Rp 4,500.-	4,500,000.00
						- Premium kendaraan roda empat (Juni s/d Desember), 1.016 ltr x Rp 6,500.-	6,604,000.00
						- Premium kendaraan roda dua 68 unit (Januari s/d Juni), 7,344 ltr x Rp 4,500.-	33,048,000.00
						- Premium kendaraan roda dua 68 unit (Juni s/d	55,692,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						Desember), 8,568 ltr x Rp 6,500.-
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	15,000,000.00	10,000,000.00	(5,000,000.00)	-33.33	
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	10,989,250.00	10,989,250.00	0.00	0.00	
5.2.2.06.01	Belanja cetak	2,225,250.00	2,225,250.00	0.00	0.00	
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	8,764,000.00	8,764,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	87,450,000.00	87,450,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	87,450,000.00	87,450,000.00	0.00	0.00	
						- Makan dan Minum Harian Pegawai, 110 org x 265 hr x Rp.3,000,- 87,450,000.00
5.2.2.12	Belanja pakaian dinas dan atributnya	66,000,000.00	66,000,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.12.04	Belanja pakaian dinas harian (PDH)	66,000,000.00	66,000,000.00	0.00	0.00	
						- Pakaian Dinas Harian Pegawai, 110 psg x Rp.600,000,- 66,000,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	89,385,000.00	124,518,000.00	35,133,000.00	39.30	
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	36,585,000.00	43,918,000.00	7,333,000.00	20.04	
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	52,800,000.00	80,600,000.00	27,800,000.00	52.65	
	2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR					
1.21.1.21.01.00.02.03	KEGIATAN 1).PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR	1,818,484,200.00	942,914,950.00	(875,569,250.00)	-48.14	
5.2.1	Belanja Pegawai	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.01	Honororium PNS	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.01.02	Honorarium tim pengadaan barang dan jasa	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	
						- Panitia lelang, 1 pkt 2,500,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100,235,000.00	65,102,000.00	(35,133,000.00)	-35.05	
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	2,858,150.00	2,919,462.00	61,312.00	2.14	
5.2.2.01.02	Belanja dokumen / administrasi tender	2,508,150.00	2,569,462.00	61,312.00	2.44	
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
						- Makan dan minum panitia lelang, 1 pkt	1,000,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	8,933,000.00	8,933,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8,933,000.00	8,933,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	87,443,850.00	52,249,538.00	(35,194,312.00)	-40.24		
5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultansi perencanaan	47,085,150.00	27,997,994.00	(19,087,156.00)	-40.53		
						1. Biaya DED Pembangunan Pagar BPP Mutiara Timur	3,447,150.00
						2. Biaya DED Pembangunan Pagar BPP Mila	2,170,000.00
						3. Biaya DED Pembangunan Pagar BPP Pidie	2,863,000.00
						4. Biaya DED Pembangunan Pagar BPP Kb. Tanjong	3,430,000.00
						5. Biaya DED Pembangunan Pagar BPP Pd. Tiji	2,975,000.00
						6. Biaya DED Pembangunan Lanjutan BPP. Kec Indra Jaya	2,625,000.00
						7. Biaya DED Pembangunan gudang cadangan pangan masyarakat (3 unit)	8,715,000.00
						8. Biaya DED rehab BPP Kec. Glp. Baro	1,772,844.00
5.2.2.21.03	Belanja jasa konsultansi pengawasan	40,358,700.00	24,251,544.00	(16,107,156.00)	-39.91		
						1. Biaya Pengawasan Pembangunan Pagar BPP Mutiara Timur	2,954,700.00
						2. Biaya Pengawasan Pembangunan Pagar BPP Mila	1,860,000.00
						3. Biaya Pengawasan Pembangunan Pagar BPP Pidie	2,454,000.00
						4. Biaya Pengawasan Pembangunan Pagar BPP Kb. Tanjong	2,940,000.00
						5. Biaya Pengawasan Pembangunan Pagar BPP Pd. Tiji	2,550,000.00
						6. Biaya Pengawasan Pembangunan Lanjutan BPP. Kec Indra Jaya	2,250,000.00
						7. Biaya pengawasan Pembangunan gudang cadangan pangan masyarakat (3 unit)	7,470,000.00
						8. Biaya pengawasan rehab BPP Kec. Glp. Baro	1,772,844.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.3	Belanja Modal	1,715,749,200.00	875,312,950.00	(840,436,250.00)	-48.98		
5.2.3.11	Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor	55,109,200.00	55,109,200.00	0.00	0.00		
5.2.3.11.07	Belanja modal pengadaan teralis pengaman	55,109,200.00	55,109,200.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan Teralis Pengaman BPP Pidie, Indrajaya, Mutiara Timur (DAK)	50,099,273.00
						- Dana Pendamping (DAU)	5,009,927.00
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	16,850,000.00	0.00	(16,850,000.00)	-100.00		
5.2.3.12.02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	13,000,000.00	0.00	(13,000,000.00)	-100.00		
5.2.3.12.04	Belanja modal pengadaan printer	2,350,000.00	0.00	(2,350,000.00)	-100.00		
5.2.3.12.08	Belanja pengadaan UPS/stabilizer	1,500,000.00	0.00	(1,500,000.00)	-100.00		
5.2.3.16	Belanja modal pengadaan alat-alat studio	128,000,000.00	0.00	(128,000,000.00)	-100.00		
5.2.3.16.03	Belanja modal pengadaan proyektor	128,000,000.00	0.00	(128,000,000.00)	-100.00		
5.2.3.17	Belanja modal pengadaan alat-alat komunikasi	128,000,000.00	0.00	(128,000,000.00)	-100.00		
5.2.3.17.10	Belanja modal pengadaan microfon	128,000,000.00	0.00	(128,000,000.00)	-100.00		
5.2.3.18	Belanja modal pengadaan alat-alat ukur	42,500,000.00	0.00	(42,500,000.00)	-100.00		
5.2.3.18.13	Belanja modal pengadaan pengukur ubinan padi	42,500,000.00	0.00	(42,500,000.00)	-100.00		
5.2.3.26	Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan	1,345,290,000.00	820,203,750.00	(525,086,250.00)	-39.03		
5.2.3.26.01	Belanja modal pengadaan konstruksi gedung kantor	670,000,000.00	145,913,750.00	(524,086,250.00)	-78.22		
						- Pembangunan Lanjutan BPP. Kec Indra Jaya, 1 unit (DAK/DAU)	75,000,000.00
						- Rehab BPP. Kec. Glp. Baro, 1 unit (DAK/DAU)	70,913,750.00
5.2.3.26.04	Belanja modal pengadaan konstruksi gedung gudang	0.00	249,000,000.00	249,000,000.00	0.00		
						1. Pembangunan gudang cadangan pangan masyarakat Ds. Paloh Tinggi Kec. Mutiara Timur 1 unit (DAK/DAU)	83,000,000.00
						2. Pembangunan gudang cadangan pangan masyarakat Ds. Pante Aree Kec. Delima 1 unit (DAK/DAU)	83,000,000.00
						3. Pembangunan gudang cadangan pangan	83,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						masyarakat Ds. Dayah Tanoh Kec. Pidie 1 unit (DAK/DAU)
5.2.3.26.10	Belanja modal pengadaan konstruksi pagar	675,290,000.00	425,290,000.00	(250,000,000.00)	-37.02	
						1. Pembangunan Pagar BPP Mutiara Timur :
						- DAK 89,536,364.00
						- Dana Pendamping (DAU) 8,953,636.00
						2. Pembangunan Pagar BPP Mila :
						- DAK 56,363,636.00
						- Dana Pendamping (DAU) 5,636,364.00
						3. Pembangunan Pagar BPP Pidie :
						- DAK 74,363,636.00
						- Dana Pendamping (DAU) 7,436,364.00
						4. Pembangunan Pagar BPP Kembang Tanjong :
						- DAK 89,090,909.00
						- Dana Pendamping (DAU) 8,909,091.00
						5. Pembangunan Pagar BPP Padang Tiji :
						- DAK 77,272,727.00
						- Dana Pendamping (DAU) 7,727,273.00
	3). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR					
1.21.1.21.01.00.05.07	KEGIATAN 1).PENILAIAN ANGKA KREDIT DAN PENYUSUNAN DATA PEGAWAI	20,500,200.00	20,500,200.00	0.00	0.00	
5.2.1	Belanja Pegawai	16,800,000.00	16,800,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.01	Honororium PNS	16,800,000.00	16,800,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	16,800,000.00	16,800,000.00	0.00	0.00	
						Tim penilai angka kredit dan penyusunan data :
						1. Honorarium Tim Penilai Angka Kredit
						- Koordinator, 1 org x 2 bln x Rp 550,000,- 1,100,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Ketua, 1 org x 2 bln x Rp 520,000,-	1,040,000.00
						- Sekretaris, 1 org x 2 bln x Rp 500,000,-	1,000,000.00
						- Anggota, 8 org x 2 bln x Rp 460,000,-	7,360,000.00
						2. Honorarium Tim Sekretariat	
						- Ketua, 1 org x 2 bln x Rp 510,000,-	1,020,000.00
						- Sekretaris, 1 org x 2 bln x Rp 460,000,-	920,000.00
						- Anggota, 5 org x 2 bln x Rp 436,000,-	4,360,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,700,200.00	3,700,200.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	455,200.00	455,200.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	455,200.00	455,200.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	1,565,000.00	1,565,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	1,565,000.00	1,565,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	1,680,000.00	1,680,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,680,000.00	1,680,000.00	0.00	0.00		
						- Makan, 20 Org x 4 hr x Rp 16,000,-	1,280,000.00
						- Minum, 20 Org x 4 hr x Rp 5,000,-	400,000.00
	4). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						
1.21.1.21.01.00.06.11	KEGIATAN 1).MUSYAWARAH PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAPORAN TAHUNAN	10,000,000.00	10,173,000.00	173,000.00	1.73		
5.2.1	Belanja Pegawai	5,650,000.00	5,650,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	3,400,000.00	5,650,000.00	2,250,000.00	66.17		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00		
						Honorarium Tim Penyusunan Program dan Laporan Tahunan :	
						- Penanggung jawab, 1 org	650,000.00
						- Ketua, 1 org	600,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Sekretaris, 1 org	550,000.00
						- Anggota, 4 org x Rp. 400.000,-	1,600,000.00
5.2.1.01.04	Honorarium peserta	0.00	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00		
						- Uang saku peserta musyawarah, 45 org x 1 hr x Rp. 50.000,-	2,250,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	2,250,000.00	0.00	(2,250,000.00)	-100.00		
5.2.1.02.05	Honorarium peserta	2,250,000.00	0.00	(2,250,000.00)	-100.00		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,350,000.00	4,523,000.00	173,000.00	3.97		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	839,000.00	1,012,000.00	173,000.00	20.61		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	839,000.00	1,012,000.00	173,000.00	20.61		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	2,566,000.00	2,566,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	2,191,000.00	2,191,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	945,000.00	945,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	945,000.00	945,000.00	0.00	0.00		
						- Makan, 45 org x 1 hr x Rp. 16.000,-	720,000.00
						- Minum, 45 org x 1 hr x Rp. 5.000,-	225,000.00
	5). PROGRAM : PROGRAM PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN DAN KELEMBAGAAN PETANI						
1.21.1.21.01.00.15.01	KEGIATAN 1).PEMANTAPAN SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN	593,322,000.00	794,872,000.00	201,550,000.00	33.96		
5.2.1	Belanja Pegawai	532,800,000.00	603,800,000.00	71,000,000.00	13.32		
5.2.1.01	Honororium PNS	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00		
						- Operator Cyber Extension, 2 org x 12 bln x Rp. 200.000,-	4,800,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	528,000,000.00	599,000,000.00	71,000,000.00	13.44		
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	528,000,000.00	599,000,000.00	71,000,000.00	13.44		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						- Penyuluh swadaya pertanian, 220org x 9 bln x Rp. 200,000.- 396,000,000.00
						- Penyuluh THL - TBPP, 203 org x 2 bln x Rp. 500,000.- 203,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	56,522,000.00	184,522,000.00	128,000,000.00	226.46	
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	56,122,000.00	184,122,000.00	128,000,000.00	228.07	
5.2.2.03.06	Belanja kawat / faksimili / internet	12,000,000.00	8,000,000.00	(4,000,000.00)	-33.33	
						- Belanja internet, 1 thn 8,000,000.00
5.2.2.03.15	Belanja jasa transportasi dan akomodasi	44,122,000.00	176,122,000.00	132,000,000.00	299.17	
						- Biaya pembekalan penyuluh swadaya pertanian, 1 pkt 44,122,000.00
						- Biaya pelatihan teknis penyuluh pertanian, 10 pkt x Rp. 13,200,000.- 132,000,000.00
5.2.3	Belanja Modal	4,000,000.00	6,550,000.00	2,550,000.00	63.75	
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	4,000,000.00	6,550,000.00	2,550,000.00	63.75	
5.2.3.12.08	Belanja pengadaan UPS / stabilizer	0.00	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00	
						- Pengadaan UPS, 3 unit x Rp. 850,000.- 2,550,000.00
5.2.3.12.10	Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	
						- Pengadaan instalasi internet, 1 pkt 4,000,000.00
1.21.1.21.01.00.15.02	KEGIATAN 2).PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PENYULUHAN	0.00	840,436,250.00	840,436,250.00	0.00	
5.2.3	Belanja Modal	0.00	840,436,250.00	840,436,250.00	0.00	
5.2.3.03	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	
5.2.3.03.12	belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	
						- Pengadaan kendaraan roda dua untuk operasional penyuluh, 10 unit (DAK/DAU) 150,000,000.00
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	0.00	247,525,000.00	247,525,000.00	0.00	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.3.12.02	Belanja modal pengadaan komputer / PC	0.00	84,500,000.00	84,500,000.00	0.00		
						- Pengadaan komputer PC, 13 unit (DAK/DAU)	84,500,000.00
5.2.3.12.03	Belanja modal pengadaan komputer note book	0.00	138,000,000.00	138,000,000.00	0.00		
						- Pengadaan notebook/laptop, 23 unit (DAK/DAU)	138,000,000.00
5.2.3.12.04	Belanja modal pengadaan printer	0.00	15,275,000.00	15,275,000.00	0.00		
						- Pengadaan printer, 13 unit (DAK/DAU)	15,275,000.00
5.2.3.12.08	Belanja pengadaan UPS / stabilizer	0.00	9,750,000.00	9,750,000.00	0.00		
						- Pengadaan UPS, 13 unit (DAK/DAU)	9,750,000.00
5.2.3.16	Belanja modal pengadaan alat-alat studio	0.00	272,411,250.00	272,411,250.00	0.00		
5.2.3.16.01	Belanja modal pengadaan kamera	0.00	144,411,250.00	144,411,250.00	0.00		
						- Pengadaan kamera digital, 23 unit (DAK/DAU)	144,411,250.00
5.2.3.16.03	Belanja modal pengadaan proyektor	0.00	128,000,000.00	128,000,000.00	0.00		
						- Pengadaan Infocus dan layar Tripod, 16 unit (DAK/DAU)	128,000,000.00
5.2.3.17	Belanja modal pengadaan alat-alat komunikasi	0.00	128,000,000.00	128,000,000.00	0.00		
5.2.3.17.10	Belanja modal pengadaan microfon	0.00	128,000,000.00	128,000,000.00	0.00		
						- Pengadaan Wireless, 16 unit (DAK/DAU)	128,000,000.00
5.2.3.18	Belanja modal pengadaan alat-alat ukur	0.00	42,500,000.00	42,500,000.00	0.00		
5.2.3.18.13	Belanja modal pengadaan pengukur ubinan padi	0.00	42,500,000.00	42,500,000.00	0.00		
						- Pengadaan Alat Ukur Ubinan Padi, 17 unit (DAK/DAU)	42,500,000.00
	6). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)						
1.21.1.21.01.00.16.08	KEGIATAN 1).MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEBIJAKAN SUBSIDI PERTANIAN	10,352,500.00	10,352,500.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						Penyusunan laporan pupuk bersubsidi :
						- Ketua, 1 Org 150,000.00
						- Sekretaris, 1 Org 100,000.00
						- Anggota, 4 org x Rp 50.000,- 200,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9,902,500.00	9,902,500.00	0.00	0.00	
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	1,185,800.00	1,185,800.00	0.00	0.00	
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,185,800.00	1,185,800.00	0.00	0.00	
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	1,961,700.00	1,961,700.00	0.00	0.00	
5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,680,000.00	1,680,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	281,700.00	281,700.00	0.00	0.00	
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	6,755,000.00	6,755,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6,755,000.00	6,755,000.00	0.00	0.00	
	7). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI					
2.01.1.21.01.00.15.03	KEGIATAN 1).PENINGKATAN KEMAMPUAN LEMBAGA PETANI	32,913,000.00	32,913,000.00	0.00	0.00	
5.2.1	Belanja Pegawai	12,600,000.00	12,600,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.01	Honororium PNS	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	0.00	
						- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), 1 Org x 12 bln x Rp 300,000,- 3,600,000.00
						- Panitia Pelatihan Bagi Pengurus Gapoktan PUAP, 4 Org x 3 hr x 2 Angkt x Rp 50,000,- 1,200,000.00
						- Fasilitator Pelatihan Teknis Bagi Pengurus Gapoktan PUAP, 8 jam x 3 hr x 2 Angkt x Rp 50,000,- 2,400,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.02.05	Honorarium peserta	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	0.00	
						- Uang saku peserta PUAP, 30 Org x 3 hr x 2 Angkt x Rp 30,000,- 5,400,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20,313,000.00	20,313,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	1,110,870.00	1,110,870.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,056,870.00	1,056,870.00	0.00	0.00		
						- ATK	443,370.00
						- ATK pelatihan teknis bagi pengurus GAPOKTAN PUAP	613,500.00
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00		
						- Materai @ 6.000, 6 lbr	36,000.00
						- Materai @ 3.000, 6 lbr	18,000.00
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.15	Belanja jasa transportasi dan akomodasi	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00		
						- Transportasi peserta Gapoktan PUAP, 30 Org x 3 hr x 2 Angkt x Rp 25,000,-	4,500,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	1,008,130.00	1,008,130.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	692,000.00	692,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	316,130.00	316,130.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	5,304,000.00	5,304,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,304,000.00	5,304,000.00	0.00	0.00		
						• Peserta pelatihan pengurus Gapoktan PUAP :	
						- Makan, 30 Org x 3 hr x 2 Angkt x Rp 16,000,-	2,880,000.00
						- Minum, 30 Org x 3 hr x 2 Angkt x 2 kl x Rp 5,000,-	1,800,000.00
						• Panitia pelatihan pengurus Gapoktan PUAP :	
						- Makan, 4 Org x 3 hr x 2 Angkt x Rp 16,000,-	384,000.00
						- Minum, 4 Org x 3 hr x 2 Angkt x 2 kl x Rp 5,000,-	240,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	8,390,000.00	8,390,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8,390,000.00	8,390,000.00	0.00	0.00		
2.01.1.21.01.00.15.07	KEGIATAN 2).PENYULUHAN PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	112,470,500.00	112,470,500.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.1	Belanja Pegawai	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00		
						- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), 1 Org x 12 bln x Rp 300,000,-	3,600,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29,313,000.00	29,313,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	1,230,750.00	1,230,750.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,056,750.00	1,056,750.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00		
						- Materai @ 6.000, 19 lbr	114,000.00
						- Materai @ 3.000, 20 lbr	60,000.00
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	19,360,000.00	19,360,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.15	Belanja jasa transportasi dan akomodasi	19,360,000.00	19,360,000.00	0.00	0.00		
						- Transportasi tim supervisi ke lapangan, 4 Org x 22 BPP x 2 hr x Rp 110,000,-	19,360,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	1,330,250.00	1,330,250.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	1,330,250.00	1,330,250.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	7,392,000.00	7,392,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	7,392,000.00	7,392,000.00	0.00	0.00		
						• Pertemuan koordinator di Tk. Kabupaten :	
						- Makan, 32 Org x 1 kl x 11 bln x Rp 16,000,-	5,632,000.00
						- Minum, 32 Org x 1 kl x 11 bln x Rp 5,000,-	1,760,000.00
5.2.3	Belanja Modal	79,557,500.00	79,557,500.00	0.00	0.00		
5.2.3.03	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.03.12	belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan kendaraan roda dua untuk penyuluh kehutanan, 2 unit (DAK)	27,272,728.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Dana Pendamping (DAU)	2,727,272.00
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.12.03	Belanja modal pengadaan komputer note book	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan notebook / laptop untuk penyuluh kehutanan, 4 unit (DAK)	21,818,180.00
						- Dana pendamping (DAU)	2,181,820.00
5.2.3.16	Belanja modal pengadaan alat-alat studio	12,557,500.00	12,557,500.00	0.00	0.00		
5.2.3.16.01	Belanja modal pengadaan kamera	12,557,500.00	12,557,500.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan kamera digital untuk penyuluh kehutanan, 2 unit (DAK)	11,415,910.00
						- Dana pendamping (DAU)	1,141,590.00
5.2.3.18	Belanja modal pengadaan alat-alat ukur	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.18.04	Belanja modal pengadaan alat GPS	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan GPS untuk penyuluh kehutanan, 2 unit (DAK)	11,818,182.00
						- Dana pendamping (DAU)	1,181,818.00
	8). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)						
2.01.1.21.01.00.16.34	KEGIATAN 1).KOORDINASI PERENCANAAN DAN KESEPAKATAN JADWAL TANAM TANAMAN PANGAN	7,877,950.00	7,877,950.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00		
						Penyusunan laporan jadwal tanam tanaman pangan :	
						- Ketua, 1 org	150,000.00
						- Sekretaris, 1 org	100,000.00
						- Anggota, 4 org x Rp. 50.000,-	200,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7,427,950.00	7,427,950.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	152,550.00	152,550.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	152,550.00	152,550.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	700,400.00	700,400.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	250,400.00	250,400.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00		
						- Makan, 200 bks x Rp 15,000,-	3,000,000.00
						- Minum, 200 ktk x Rp 5,000,-	1,000,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	2,575,000.00	2,575,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2,575,000.00	2,575,000.00	0.00	0.00		
2.01.1.21.01.00.16.35	KEGIATAN 2).LOMBA CIPTA MENU 3B PANGAN LOKAL	14,684,550.00	14,684,550.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	4,650,000.00	4,650,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	4,650,000.00	4,650,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	4,650,000.00	4,650,000.00	0.00	0.00		
						- PPTK, 1 org x 12 bln x Rp. 300.000,-	3,600,000.00
						- Penyusunan Laporan Lomba Cipta Menu :	
						Ketua, 1 Org	150,000.00
						Sekretaris, 1 Org	100,000.00
						Anggota, 4 Org x Rp 50,000,-	200,000.00
						- Honorarium Panitia Lomba :	
						Ketua, 1 Org	120,000.00
						Sekretaris, 1 Org	120,000.00
						Anggota, 4 Org x Rp 90,000,-	360,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10,034,550.00	10,034,550.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	307,200.00	307,200.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	307,200.00	307,200.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.02	Belanja bahan / material	3,450,000.00	3,450,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.02.07	Belanja bahan pelatihan / alat peraga	3,450,000.00	3,450,000.00	0.00	0.00		
						- Bantuan bahan masakan peserta lomba (23 kec), 23 pkt x Rp. 150.000,-	3,450,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	477,350.00	477,350.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	297,350.00	297,350.00	0.00	0.00		
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	5,800,000.00	5,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,800,000.00	5,800,000.00	0.00	0.00		
	9). PROGRAM : PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN						
2.01.1.21.01.00.20.01	KEGIATAN 1).PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN	32,913,000.00	32,913,000.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	13,600,000.00	13,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	13,600,000.00	13,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	13,600,000.00	13,600,000.00	0.00	0.00		
						- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), 1 Org x 12 bln x Rp 300,000,-	3,600,000.00
						- Tim Pelaksana Penilaian, 10 org x 10 hr x Rp. 100.000,-	10,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19,313,000.00	19,313,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	513,500.00	513,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	513,500.00	513,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.02	Belanja bahan / material	14,250,000.00	14,250,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.02.10	Belanja bahan hadiah / trophy	14,250,000.00	14,250,000.00	0.00	0.00		
						- Hadiah untuk Penyuluh PNS berprestasi	3,750,000.00
						- Hadiah untuk Penyuluh Swadaya berprestasi	3,300,000.00
						- Hadiah untuk Kelompok Tani berprestasi	1,500,000.00
						- Hadiah untuk Petani berprestasi	1,500,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						- Hadiah untuk BPP terbaik 2,700,000.00
						- Hadiah untuk THL-TB PP berprestasi 1,500,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	469,500.00	469,500.00	0.00	0.00	
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	469,500.00	469,500.00	0.00	0.00	
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	4,080,000.00	4,080,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4,080,000.00	4,080,000.00	0.00	0.00	
	JUMLAH BELANJA	9,135,635,146.00	9,195,521,028.00	59,885,882.00	0.65	

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR : 20 TAHUN 2013
TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2013

KABUPATEN PIDIE

PENJABARAN PERUBAHAN APBK

TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.22 - Pemberdayaan Masyarakat Desa
Organisasi : 1.22.01.00 - Badan Pemberdayaan Masyarakat

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH	6,125,696,140.00	6,288,618,843.00	162,922,703.00	2.65	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,991,161,140.00	1,948,574,843.00	(42,586,297.00)	-2.13	
5.1.1	Belanja Pegawai	1,991,161,140.00	1,948,574,843.00	(42,586,297.00)	-2.13	
5.1.1.01	Gaji dan tunjangan	1,919,311,140.00	1,876,724,843.00	(42,586,297.00)	-2.21	
5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / uang representasi	1,394,765,775.00	1,344,624,611.00	(50,141,164.00)	-3.59	
						- Gaji pokok untuk 33 pegawai 1,344,624,611.00
5.1.1.01.02	Tunjangan keluarga	167,077,357.00	163,357,982.00	(3,719,375.00)	-2.22	
						- Tunjangan keluarga untuk 28 isteri/suami dan 50 anak 163,357,982.00
5.1.1.01.03	Tunjangan jabatan	186,350,125.00	186,350,125.00	0.00	0.00	
5.1.1.01.06	Tunjangan beras	80,552,700.00	91,826,943.00	11,274,243.00	13.99	
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / tunjangan khusus	51,435,321.00	51,435,327.00	6.00	0.00	
5.1.1.01.08	Pembulatan gaji	20,987.00	20,980.00	(7.00)	-0.03	
5.1.1.01.21	Tunjangan umum	39,108,875.00	39,108,875.00	0.00	0.00	
5.1.1.02	Tambahan penghasilan PNS	71,850,000.00	71,850,000.00	0.00	0.00	
5.1.1.02.01	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	57,000,000.00	57,000,000.00	0.00	0.00	
						- Beban kerja Kepala Badan, 1 org x 12 bln x Rp. 4,750,000 ,- 57,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	14,850,000.00	14,850,000.00	0.00	0.00		
						- Tunjangan Hari Raya (Meugang), 33 Org x 3 kl x Rp 150,000,-	14,850,000.00
5.2	BELANJA LANGSUNG	4,134,535,000.00	4,340,044,000.00	205,509,000.00	4.97		
	1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						
1.22.1.22.01.00.01.03	KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	487,314,250.00	569,913,250.00	82,599,000.00	16.94		
5.2.1	Belanja Pegawai	160,220,000.00	160,220,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	130,220,000.00	130,220,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	130,220,000.00	130,220,000.00	0.00	0.00		
						1. Pengguna Anggaran, 1 org x 12 bln x Rp 600,000,-	7,200,000.00
						2. PPTK, 1 org x 12 bln x Rp 4800,000,-	5,760,000.00
						3. PPK, 1 org x 12 bln x Rp 510,000,-	6,120,000.00
						4. Bendahara Pengeluaran, 1 org x 12 bln x Rp 490,000,-	5,880,000.00
						5. Pembantu Bendahara Pengeluaran, 2 org x 12 bln x Rp 390,000,-	9,360,000.00
						6. Penyusunan Anggaran, 1 paket	
						- Ketua, 1 Org x 6 bln x Rp 1,200,000,-	7,200,000.00
						- Wkl. Ketua, 1 Org x 6 bln x Rp 1,050,000,-	6,300,000.00
						- Sekretaris, 1 Org x 6 bln x Rp 1,000,000,-	6,000,000.00
						- Anggota, 14 Org x 6 bln x Rp 850,000,-	71,400,000.00
						7. Penyusunan Lakip, 1 paket	5,000,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pramu Kantor, 2 org x 12 bln x Rp.500,000,-	12,000,000.00
						- Petugas jaga malam, 2 org x 12 bln x Rp.500,000,-	12,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Supir Kepala BPM, 1 org x 12 bln x Rp.500,000,-	6,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	327,094,250.00	402,693,250.00	75,599,000.00	23.11		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	6,520,850.00	10,223,550.00	3,702,700.00	56.78		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3,601,400.00	7,304,100.00	3,702,700.00	102.81		
5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00		
						- Materai 6000, 50 lbr x Rp 6.000,-	300,000.00
						- Materai 3000, 100 lbr x Rp 3.000,-	300,000.00
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	819,450.00	819,450.00	0.00	0.00		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	31,200,000.00	31,440,000.00	240,000.00	0.76		
5.2.2.03.01	Belanja telpon	3,000,000.00	2,040,000.00	(960,000.00)	-32.00		
5.2.2.03.03	Belanja listrik	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.05	Belanja surat kabar	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.06	Belanja kawat / faksimili / internet	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00		
						- Belanja internet, 6 bln x Rp 200,000,-	1,200,000.00
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	7,800,000.00	7,800,000.00	0.00	0.00		
						- Service komputer, 6 unit x Rp 550,000,-	3,300,000.00
						- Service printer, 6 unit x Rp 500,000,-	3,000,000.00
						- Service AC	1,500,000.00
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	121,420,000.00	116,880,000.00	(4,540,000.00)	-3.73		
5.2.2.05.01	Belanja jasa service	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00		
						- Kenderaan Roda empat, 1 unit x Rp 2.500.000,-	2,500,000.00
5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	4,000,000.00	9,000,000.00	5,000,000.00	125.00		
						- Penggantian suku cadang, 1 tahun	9,000,000.00
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	112,320,000.00	102,580,000.00	(9,740,000.00)	-8.67		
						1. BBM Eselon II, 1 org x 952 ltr x Rp 4.500,- (Januari s/d Juni)	4,284,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- BBM Eselon II, 1 org x 1,008 ltr x Rp 6.500,- (Juli s/d Desember)	6,552,000.00
						2. BBM Eselon III, 5 org x 3,400 ltr x Rp 4.500,- (Januari s/d Juni)	15,300,000.00
						- BBM Eselon III, 5 org x 3,600 ltr x Rp 6.500,- (Juli s/d Desember)	23,400,000.00
						3. BBM Eselon IV, 11 org x 4,488 ltr x Rp 4.500,- (Januari s/d Juni)	20,196,000.00
						- BBM Eselon IV, 11 org x 4,752 ltr x Rp 6.500,- (Juli s/d Desember)	30,888,000.00
						4. Pelumas kenderaan roda empat, 32 ltr x Rp 61,250,00,-	1,960,000.00
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2,600,000.00	2,800,000.00	200,000.00	7.69		
						- Kenderaan dinas roda empat, 1 unit x Rp 1,200,000,-	1,200,000.00
						- Kenderaan dinas roda dua, 8 unit x Rp 200,000,-	1,600,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	4,118,400.00	4,118,400.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,862,500.00	1,862,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	2,255,900.00	2,255,900.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	26,235,000.00	26,235,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	26,235,000.00	26,235,000.00	0.00	0.00		
						- Minum harian pegawai, 33 Org x 265 hr x Rp 3,000,-	26,235,000.00
5.2.2.12	Belanja pakaian dinas dan atributnya	19,800,000.00	19,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.12.04	Belanja pakaian dinas harian (PDH)	19,800,000.00	19,800,000.00	0.00	0.00		
						- Pakaian dinas harian pegawai, 33 Psg x Rp 600,000,-	19,800,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	99,800,000.00	179,100,000.00	79,300,000.00	79.45		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	41,400,000.00	67,950,000.00	26,550,000.00	64.13		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	58,400,000.00	111,150,000.00	52,750,000.00	90.32		
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	18,000,000.00	14,896,300.00	(3,103,700.00)	-17.24		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat / pelatihan	18,000,000.00	14,896,300.00	(3,103,700.00)	-17.24		
						- Biaya kontribusi, 1 paket	14,896,300.00
5.2.3	Belanja Modal	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00		
5.2.3.13	Belanja modal pengadaan mebeulair	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00		
5.2.3.13.08	Belanja modal pengadaan sofa	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00		
						- Pengadaan kursi tamu/sofa, 1 set x Rp 7,000,000,-	7,000,000.00
	2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN						
1.22.1.22.01.00.15.01	KEGIATAN 1).PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT PERDESAAN	47,525,500.00	47,525,500.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	31,892,000.00	31,892,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	4,892,000.00	4,892,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	4,892,000.00	4,892,000.00	0.00	0.00		
						Honorarium Tim Penilai Perlombaan Gampong :	
						- Ketua, 1 org x Rp 780,000,-	780,000.00
						- Sekretaris, 1 org x Rp 440,000,-	440,000.00
						- Anggota, 12 org x Rp 306,000,-	3,672,000.00
5.2.1.05	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	27,000,000.00	27,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.05.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	27,000,000.00	27,000,000.00	0.00	0.00		
						- Juara I Lomba Gampong	10,000,000.00
						- Juara II Lomba Gampong	7,000,000.00
						- Juara III Lomba Gampong	5,000,000.00
						- Biaya pembinaan untuk juara I Lomba Gampong tingkat Kabupaten untuk mengikuti Lomba Tingkat Provinsi	3,500,000.00
						- Biaya pembinaan Kecamatan lokasi gampong juara Lomba Gampong	1,500,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15,633,500.00	15,633,500.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	615,500.00	670,500.00	55,000.00	8.93		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	375,500.00	375,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00		
						- Materai @ 6000, 10 lbr	60,000.00
						- Materai @ 3000, 10 lbr	30,000.00
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	150,000.00	205,000.00	55,000.00	36.66		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	1,248,000.00	1,248,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	548,000.00	548,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	13,770,000.00	13,715,000.00	(55,000.00)	-0.39		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13,770,000.00	13,715,000.00	(55,000.00)	-0.39		
1.22.1.22.01.00.15.04	KEGIATAN 2).PAP PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PNPM PERDESAAN DENGAN KECAMATAN	1,673,500,000.00	1,673,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	1,415,562,000.00	1,415,562,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	347,562,000.00	347,562,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	347,562,000.00	347,562,000.00	0.00	0.00		
						a. Honor PPTK, 1 Org x 12 bln x Rp 480,000,-	5,760,000.00
						b. Tim Koordinasi PNPM-MP Kabupaten :	
						1. Penanggungjawab, 1 Org x 6 bln x Rp 700,000,-	4,200,000.00
						2. Pembina, 1 Org x 6 bln x Rp 560,000,-	3,360,000.00
						3. Pengarah, 1 Org x 6 bln x Rp 532,000,-	3,192,000.00
						4. Anggota Pengarah, 3 Org x 6 bln x Rp 455,000,-	8,190,000.00
						5. Ketua pelaksana, 1 Org x 6 bln x Rp 455,000,-	2,730,000.00
						6. Sekretaris, 1 Org x 6 bln x Rp 475,000,-	2,850,000.00
						7. Anggota, 11 Org x 6 bln x Rp 420,000,-	27,720,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						c. Tim Sekretariat PNPM-MP Kabupaten :	
						1. Penanggungjawab, 1 Org x 12 bln x Rp 550,000,-	6,600,000.00
						2. Kepala Sekretariat, 1 Org x 12 bln x Rp 455,000,-	5,460,000.00
						3. Wkl. Kepala Sekretariat, 1 Org x 12 bln x Rp 475,000,-	5,700,000.00
						4. Anggota, 10 Org x 12 bln x Rp 400,000,-	48,000,000.00
						d. Pelaku PNPM Kecamatan :	
						1. Camat, 22 Org x 12 bln x Rp 500,000,-	132,000,000.00
						2. Setrawan, 22 Org x 12 bln x Rp 150,000,-	39,600,000.00
						3. PJOK, 22 Org x 12 bln x Rp 150,000,-	39,600,000.00
						e. Pelaku PNPM Kabupaten (Setrawan), 7 Org x 12 bln x Rp 150,000,-	12,600,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	1,068,000,000.00	1,068,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	1,068,000,000.00	1,068,000,000.00	0.00	0.00		
						Pelaku PNPM di Kecamatan :	
						1. Mukim, 94 Org x 12 bln x Rp 100,000,-	112,800,000.00
						2. BKAD, 3 Org x 22 Kec x 12 bln x Rp 100,000,-	79,200,000.00
						3. Pendamping Pembangunan Gampong, 730 Org x 12 bln x Rp 100,000,-	876,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	252,316,000.00	252,316,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	3,940,000.00	4,390,000.00	450,000.00	11.42		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,915,000.00	2,365,000.00	450,000.00	23.49		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	585,000.00	585,000.00	0.00	0.00		
						- Materai @ 6000, 60 lbr	360,000.00
						- Materai @ 3000, 75 lbr	225,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	1,875,000.00	1,875,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	9,306,000.00	9,306,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	9,306,000.00	9,306,000.00	0.00	0.00		
						- Makan, 517 bks x 15,000,-	7,755,000.00
						- Minum, 517 bks x 3,000,-	1,551,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	236,820,000.00	236,370,000.00	(450,000.00)	-0.19		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	109,720,000.00	87,470,000.00	(22,250,000.00)	-20.27		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	127,100,000.00	148,900,000.00	21,800,000.00	17.15		
5.2.3	Belanja Modal	5,622,000.00	5,622,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.11	Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor	5,622,000.00	5,622,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.11.02	Belanja modal pengadaan almari	5,622,000.00	5,622,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan lemari arsip, 1 unit x Rp 5,622,000,-	5,622,000.00
1.22.1.22.01.00.15.05	KEGIATAN 3).GELAR TEKNOLOGI TEPAT GUNA	83,926,900.00	173,936,900.00	90,010,000.00	107.24		
5.2.1	Belanja Pegawai	8,656,000.00	8,656,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	6,656,000.00	6,656,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	6,656,000.00	6,656,000.00	0.00	0.00		
						1. Honor PPTK, 1 Org x 12 bln x Rp 300,000,-	3,600,000.00
						2. Honor pelaksana gelar TTG :	
						- Ketua, 1 Org	780,000.00
						- Sekretaris, 1 Org	440,000.00
						- Anggota, 6 Org x Rp 306,000,-	1,836,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.01	Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber	2,000,000.00	0.00	(2,000,000.00)	-100.00		
5.2.1.02.05	Honorarium peserta	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Peserta lomba inovasi alat-lat TTG	2,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	75,270,900.00	165,280,900.00	90,010,000.00	119.58		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	722,900.00	722,900.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	482,900.00	482,900.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00		
						- Materai @ 6000, 10 lbr	60,000.00
						- Materai @ 3000, 10 lbr	30,000.00
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.02	Belanja bahan / material	10,690,500.00	10,250,000.00	(440,500.00)	-4.12		
5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	2,840,500.00	750,000.00	(2,090,500.00)	-73.59		
						- Belanja bahan baku bangunan, 1 paket	750,000.00
5.2.2.02.07	Belanja bahan pelatihan / alat peraga	4,350,000.00	4,500,000.00	150,000.00	3.44		
						- Bahan pelatihan/alat peraga (buah jagung kering)	2,000,000.00
						- Kerajinan dan produk masyarakat untuk isi stand, 1 paket	2,500,000.00
5.2.2.02.08	Belanja bahan dekorasi	3,500,000.00	5,000,000.00	1,500,000.00	42.85		
						- Dekorasi stand dan taman	5,000,000.00
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00		
5.2.2.03.15	Belanja jasa transportasi dan akomodasi	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00		
						- Transportasi, akomodasi dan konsumsi ketua TP PKK menghadiri pembukaan Gelar TTG Nasional, 1 paket	12,000,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	2,525,000.00	1,962,500.00	(562,500.00)	-22.27		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	2,062,500.00	1,500,000.00	(562,500.00)	-27.27		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	462,500.00	462,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir	11,700,000.00	11,000,000.00	(700,000.00)	-5.98		
5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung / kantor / tempat	11,700,000.00	11,000,000.00	(700,000.00)	-5.98		
						- Sewa stand, 1 paket	4,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Sewa penginapan, 7 hr x 4 kmr x Rp 250,000,-	7,000,000.00
5.2.2.08	Belanja sewa sarana mobilitas	4,000,000.00	6,000,000.00	2,000,000.00	50.00		
5.2.2.08.01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	4,000,000.00	6,000,000.00	2,000,000.00	50.00		
						- Transport perserta, 7 hr x Rp 500,000,- (PP dan selama gelar TTG)	3,500,000.00
						- Transport barang	2,500,000.00
5.2.2.10	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	4,112,500.00	612,500.00	(3,500,000.00)	-85.10		
5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00		
						- Sewa meja kursi, 15 bh x Rp 7,500,-	112,500.00
5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		
						- Sewa tenda	500,000.00
5.2.2.10.06	Belanja sewa pakaian adat / tradisional	3,500,000.00	0.00	(3,500,000.00)	-100.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	2,160,000.00	3,000,000.00	840,000.00	38.88		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	2,160,000.00	3,000,000.00	840,000.00	38.88		
						Makan dan minum panitia dan peseta gelar TTG :	
						- Makan, 150 bks x Rp 15,000,-	2,250,000.00
						- Minum, 150 gls x Rp 5,000,-	750,000.00
5.2.2.14	Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2,700,000.00	3,600,000.00	900,000.00	33.33		
5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik daerah	2,700,000.00	3,600,000.00	900,000.00	33.33		
						- Pakaian batik untuk panitia dan peserta, 12 stel x Rp 300,000,-	3,600,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	36,660,000.00	107,933,000.00	71,273,000.00	194.41		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14,660,000.00	35,833,000.00	21,173,000.00	144.42		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	22,000,000.00	72,100,000.00	50,100,000.00	227.72		
5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0.00	8,200,000.00	8,200,000.00	0.00		
5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0.00	8,200,000.00	8,200,000.00	0.00		
						- Modifikasi alat pemipil jagung, 1 paket	8,200,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
1.22.1.22.01.00.15.06	KEGIATAN 4).PENYUSUNAN DAN PENDAYAGUNAAN DATA PROFIL GAMPONG	107,777,000.00	107,777,000.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	57,927,000.00	57,927,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	52,700,000.00	52,700,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	52,700,000.00	52,700,000.00	0.00	0.00		
						1. Kelompok kerja profil Gampong Tk Kabupaten :	
						- Penanggungjawab, 1 org	450,000.00
						- Ketua, 1 org	400,000.00
						- Sekretaris, 1 org	300,000.00
						- Anggota, 7 org x Rp 300,000,-	2,100,000.00
						2. Kelompok kerja profil Gampong Tk Kecamatan :	
						- Penanggungjawab, 23 org x Rp 150,000,-	3,450,000.00
						- Ketua, 23 org x Rp 125,000,-	2,875,000.00
						- Sekretaris, 23 org x Rp 100,000,-	2,300,000.00
						- Anggota, 7 org x 23 Kec x Rp 100,000,-	16,100,000.00
						3. Kelompok kerja profil Gampong :	
						- Penanggungjawab, 23 org x Rp 150,000,-	3,450,000.00
						- Ketua, 23 org x Rp 125,000,-	2,875,000.00
						- Sekretaris, 23 org x Rp 100,000,-	2,300,000.00
						- Anggota, 7 org x 23 Kec x Rp 100,000,-	16,100,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	5,227,000.00	5,227,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.01	Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber	1,087,000.00	1,087,000.00	0.00	0.00		
						- Instruktur Provinsi, 2 Org x Rp 446,000,-	892,000.00
						- Instruktur Kabupaten, 1 Org x Rp 195,000,-	195,000.00
5.2.1.02.05	Honorarium peserta	4,140,000.00	4,140,000.00	0.00	0.00		
						- Kecamatan, 2 Org x 23 Kec x Rp 45,000,-	2,070,000.00
						- Gampong, 2 Org x 23 Kec x Rp 45,000,-	2,070,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	49,850,000.00	49,850,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	846,500.00	846,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	576,500.00	576,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00		
						- Materai @ 6000, 15 lbr	90,000.00
						- Materai @ 3000, 10 lbr	30,000.00
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.02	Belanja bahan / material	5,520,000.00	5,520,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.02.07	Belanja bahan pelatihan / alat peraga	5,520,000.00	5,520,000.00	0.00	0.00		
						- Bahan seminar KIT, 92 pkt x Rp 60,000,-	5,520,000.00
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	3,036,000.00	3,036,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.15	Belanja jasa transportasi dan akomodasi	3,036,000.00	3,036,000.00	0.00	0.00		
						- Transport peserta, 92 Org x Rp 33,000,-	3,036,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	5,225,000.00	5,225,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	4,350,000.00	4,350,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	875,000.00	875,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	2,362,500.00	2,362,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,362,500.00	2,362,500.00	0.00	0.00		
						- Makan peserta dan panitia, 105 Org x 1 hr x Rp 17,500,-	1,837,500.00
						- Minum peserta dan panitia, 105 Org x 1 hr x Rp 5,000,-	525,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	25,960,000.00	25,960,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8,360,000.00	8,360,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17,600,000.00	17,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	6,900,000.00	6,900,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	6,900,000.00	6,900,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Belanja input data profil gampong, 23 gampong x Rp 300,000,-	6,900,000.00
	3). PROGRAM : PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN						
1.22.1.22.01.00.16.02	KEGIATAN 1).PELATIHAN KETRAMPILAN MANAJEMEN BADAN USAHA MILIK DESA	341,590,150.00	341,590,150.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	57,510,000.00	57,510,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	10,815,000.00	10,815,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	10,815,000.00	10,815,000.00	0.00	0.00		
						- Ketua, 1 Org	1,338,000.00
						- Wakil Ketua, 1 Org	1,115,000.00
						- Sekretaris, 1 Org	892,000.00
						- Wakil Sekretaris, 1 Org	780,000.00
						- Anggota, 12 Org x Rp 557,500,-	6,690,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	46,695,000.00	46,695,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.01	Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber	16,725,000.00	16,725,000.00	0.00	0.00		
						- Narasumber, 25 jam x 6 Ak x Rp 111,500,-	16,725,000.00
5.2.1.02.05	Honorarium peserta	29,970,000.00	29,970,000.00	0.00	0.00		
						- Uang saku peserta, 30 Org x 3 hr x 6 Ak x Rp 55,500,-	29,970,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	284,080,150.00	284,080,150.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	7,860,000.00	7,860,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00		
						- Materai @ 6000, 75 lbr	450,000.00
						- Materai @ 3000, 70 lbr	210,000.00
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.02	Belanja bahan / material	42,075,000.00	42,075,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.02.07	Belanja bahan pelatihan / alat peraga	42,075,000.00	42,075,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Bahan materi pembekalan, 187 pkt x Rp 125,000,-	23,375,000.00
						- Seminat KIT, 187 pkt x Rp 100,000,-	18,700,000.00
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	12,042,000.00	12,042,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.15	Belanja jasa transportasi dan akomodasi	12,042,000.00	12,042,000.00	0.00	0.00		
						- Transpor peserta, 30 Org x 6 Ak x Rp 66,900,-	12,042,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	7,687,150.00	7,687,150.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	6,006,250.00	6,006,250.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	1,680,900.00	1,680,900.00	0.00	0.00		
5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir	120,960,000.00	120,960,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung / kantor / tempat	93,960,000.00	93,960,000.00	0.00	0.00		
						- Penginapan peserta, 30 Org x 3 hr x 6 Ak x Rp 145,000,-	78,300,000.00
						- Penginapan panitia, 2 kmr x 3 hr x 6 Ak x Rp 290,000,-	10,440,000.00
						- Penginapan Narasumber, 1 kmr x 3 hr x 6 Ak x Rp 290,000,-	5,220,000.00
5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat / pertemuan	27,000,000.00	27,000,000.00	0.00	0.00		
						- Sewa Aula, 3 hr x 6 Ak x Rp 1,500,000,-	27,000,000.00
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	89,856,000.00	89,856,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	89,856,000.00	89,856,000.00	0.00	0.00		
						- Makan peserta (prasmanan kls 3), 30 Org x 6 kl x 6 Ak x Rp 55,250,-	59,670,000.00
						- Makan panitia (prasmanan kls 3), 6 Org x 6 kl x 6 Ak x Rp 55,250,-	11,934,000.00
						- Makan Narasumber (prasmanan kls 3), 3 Org x 6 kl x 6 Ak x Rp 55,250,-	5,967,000.00
						- Minum, 39 Org x 6 kl x 6 Ak x Rp 8,750,-	12,285,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
1.22.1.22.01.00.16.08	KEGIATAN 2).PENDATAAN, PEMBINAAN/FASILITASI LEMBAGA MANAJEMEN BUMG DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA DAN MASYARAKAT MISKIN	99,635,500.00	99,635,500.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00		
						- Honor PPTK, 1 Org x 12 bln x Rp 300,000,-	3,600,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	96,035,500.00	96,035,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	1,130,500.00	1,130,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	914,500.00	914,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00		
						- Materai @ 6000, 24 lbr	144,000.00
						- Materai @ 3000, 24 lbr	72,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	94,530,000.00	94,530,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	66,130,000.00	66,130,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	28,400,000.00	28,400,000.00	0.00	0.00		
	4). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA						
1.22.1.22.01.00.17.05	KEGIATAN 1).PENINGKATAN KAPASITAS GOTONG ROYONG MASYARAKAT	839,843,700.00	872,743,700.00	32,900,000.00	3.91		
5.2.1	Belanja Pegawai	15,723,325.00	17,723,325.00	2,000,000.00	12.72		
5.2.1.01	Honororium PNS	10,123,325.00	12,123,325.00	2,000,000.00	19.75		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	10,123,325.00	12,123,325.00	2,000,000.00	19.75		
						a. PPTK, 1 org x 12 bln x Rp 300.000,-	3,600,000.00
						b. Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat :	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						1. Penasehat, 1 org	858,550.00
						2. Pengarah, 1 org	735,900.00
						3. Penanggungjawab, 1 org	674,575.00
						4. Ketua, 1 org	613,250.00
						5. Wkl. Ketua, 1 org	490,600.00
						6. Sekretaris, 1 org	367,950.00
						7. Wkl. Sekretaris, 1 org	334,500.00
						8. Anggota, 8 org x Rp 306,000,-	2,448,000.00
						c. Biaya keamanan dan foreder, 1 paket	2,000,000.00
5.2.1.05	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5,600,000.00	5,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.05.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	5,600,000.00	5,600,000.00	0.00	0.00		
						- Jasa persiapan tempat pencanangan BBGRM	5,000,000.00
						- Acara pembukaan	600,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	824,120,375.00	855,020,375.00	30,900,000.00	3.74		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	1,142,875.00	1,142,875.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	757,875.00	757,875.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00		
						- Materai 6000, 15 lbr x Rp 6.000,-	90,000.00
						- Materai 3000, 15 lbr x Rp 3.000,-	45,000.00
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	950,000.00	5,850,000.00	4,900,000.00	515.78		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	700,000.00	5,600,000.00	4,900,000.00	700.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.08	Belanja sewa sarana mobilitas	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00		
5.2.2.08.01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00		
						- Sewa mobil, 2 unit x 3 hr x Rp 400,000,-	2,400,000.00
5.2.2.10	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	10,250,000.00	23,020,000.00	12,770,000.00	124.58		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	1,500,000.00	3,000,000.00	1,500,000.00	100.00		
						- Sewa kursi, 1,000 bh x Rp.3.000,-	3,000,000.00
5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	2,000,000.00	6,000,000.00	4,000,000.00	200.00		
						- Sewa Tenda, 12 bh x Rp.500.000,-	6,000,000.00
5.2.2.10.06	Belanja sewa pakaian adat / tradisional	5,250,000.00	12,000,000.00	6,750,000.00	128.57		
						- Sewa pakaian adat, 1 paket	5,500,000.00
						- Sewa tarian tradisional, 1 paket	3,000,000.00
						- Sewa pentas, 1 paket	3,500,000.00
5.2.2.10.07	Belanja sewa sound system	1,500,000.00	2,020,000.00	520,000.00	34.66		
						- Sewa Sound system, 1 paket	2,020,000.00
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	18,000,000.00	31,000,000.00	13,000,000.00	72.22		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	18,000,000.00	1,000,000.00	(17,000,000.00)	-94.44		
						- Makan dan minum rapat, 2 kl	1,000,000.00
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00		
						- Makan, 1,000 ktk x Rp 25,000,-	25,000,000.00
						- Minum, 1,000 bks x Rp 5,000,-	5,000,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	56,930,000.00	54,760,000.00	(2,170,000.00)	-3.81		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	37,730,000.00	34,560,000.00	(3,170,000.00)	-8.40		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19,200,000.00	20,200,000.00	1,000,000.00	5.20		
5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	736,847,500.00	736,847,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	736,847,500.00	736,847,500.00	0.00	0.00		
						1. Semen untuk mesjid lokasi pencanangan BBGRM, 50 zak x Rp 57.500,-	2,875,000.00
						2. Belanja bahan alat-alat gotong royong, 1 paket	3,972,500.00
						3. Pengadaan tratak / tenda untuk 9 Gampong Kec. Delima (Gp Buloh Reubee, Gp Mesjid Reubee, Gp Tanjong Reubee, Gp Geudong Reubee, Gp	100,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						Keurumbok Aree, Gp Pulo Tunong Aree, Gp Ulee Tutue Raya Aree, Gp Sagoe Bambong dan Gp Sukon Lhong Beuah), 1 paket	
						4. Pengadaan tratak / tenda, 19 unit Kecamatan Tiro	190,000,000.00
						5. Pengadaan alat-alat PKK 45 Gampong Kec. Kembang Tanjong	100,000,000.00
						6. Pengadaan alat-alat PKK 4 Kecamatan (Kec. Mutiara Timur, Kec. Glumpang Tiga, Kec. Glumpang Baro, Kec. Kembang Tanjong)	150,000,000.00
						7. Pengadaan alat-alat kelengkapan PKK Kecamatan Peukan Baro	190,000,000.00
	5). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA						
1.22.1.22.01.00.18.03	KEGIATAN 1).PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM BIDANG MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA	453,422,000.00	453,422,000.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	76,420,500.00	76,420,500.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	14,160,500.00	14,160,500.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	14,160,500.00	14,160,500.00	0.00	0.00		
						- Ketua, 1 Org	1,338,000.00
						- Wakil Ketua, 1 Org	1,115,000.00
						- Sekretaris, 1 Org	892,000.00
						- Wakil Sekretaris, 1 Org	780,500.00
						- Anggota, 18 Org x Rp 557,500,-	10,035,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	62,260,000.00	62,260,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.01	Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber	22,300,000.00	22,300,000.00	0.00	0.00		
						- Narasumber, 25 jam x 8 Ak x Rp 111,500,-	22,300,000.00
5.2.1.02.05	Honorarium peserta	39,960,000.00	39,960,000.00	0.00	0.00		
						- Uang saku peserta, 30 Org x 3 hr x 8 Ak x Rp 55,500,-	39,960,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	377,001,500.00	377,001,500.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	10,362,000.00	10,362,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	762,000.00	762,000.00	0.00	0.00		
						- Materai @ 6000, 86 lbr	516,000.00
						- Materai @ 3000, 82 lbr	246,000.00
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.02	Belanja bahan / material	55,575,000.00	55,575,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.02.07	Belanja bahan pelatihan / alat peraga	55,575,000.00	55,575,000.00	0.00	0.00		
						- Bahan materi pembekalan, 247 pkt x Rp 125,000,-	30,875,000.00
						- Seminar KIT, 247 pkt x Rp 100,000,-	24,700,000.00
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	16,056,000.00	16,056,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.15	Belanja jasa transportasi dan akomodasi	16,056,000.00	16,056,000.00	0.00	0.00		
						- Transpor peserta, 30 Org x 8 Ak x Rp 66,900,-	16,056,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	10,320,500.00	10,320,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	7,718,900.00	7,718,900.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	2,601,600.00	2,601,600.00	0.00	0.00		
5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir	161,280,000.00	161,280,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung / kantor / tempat	125,280,000.00	125,280,000.00	0.00	0.00		
						- Penginapan peserta, 30 Org x 3 hr x 8 Ak x Rp 145,000,-	104,400,000.00
						- Penginapan panitia, 2 kmr x 3 hr x 8 Ak x Rp 290,000,-	13,920,000.00
						- Penginapan Narasumber, 1 kmr x 3 hr x 8 Ak x Rp 290,000,-	6,960,000.00
5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat / pertemuan	36,000,000.00	36,000,000.00	0.00	0.00		
						- Sewa Aula, 3 hr x 8 Ak x Rp 1,500,000,-	36,000,000.00
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	119,808,000.00	119,808,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	119,808,000.00	119,808,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						- Makan peserta (prasmanan kls 3), 30 Org x 6 kl x 8 Ak x Rp 55,250,- 79,560,000.00
						- Makan panitia (prasmanan kls 3), 6 Org x 6 kl x 8 Ak x Rp 55,250,- 15,912,000.00
						- Makan Narasumber (prasmanan kls 3), 3 Org x 6 kl x 8 Ak x Rp 55,250,- 7,956,000.00
						- Minum, 39 ktk x 6 kl x 8 Ak x Rp 8,750,- 16,380,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	
	JUMLAH BELANJA	6,125,696,140.00	6,288,618,843.00	162,922,703.00	2.65	

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR : 20 TAHUN 2013
TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2013

KABUPATEN PIDIE

PENJABARAN PERUBAHAN APBK

TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.08 - Lingkungan Hidup
Organisasi : 1.08.03.00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH	4,159,921,191.00	4,472,373,810.00	312,452,619.00	7.51	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,097,146,191.00	2,052,798,810.00	(44,347,381.00)	-2.11	
5.1.1	Belanja Pegawai	2,097,146,191.00	2,052,798,810.00	(44,347,381.00)	-2.11	
5.1.1.01	Gaji dan tunjangan	2,019,896,191.00	1,975,548,810.00	(44,347,381.00)	-2.19	
5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / uang representasi	1,500,866,055.00	1,446,910,637.00	(53,955,418.00)	-3.59	
						- Gaji Pokok untuk 45 org 1,446,910,637.00
5.1.1.01.02	Tunjangan keluarga	160,247,060.00	156,244,750.00	(4,002,310.00)	-2.49	
						- Tunjangan Keluarga untuk 36 isteri/suami dan 53 anak 156,244,750.00
5.1.1.01.03	Tunjangan jabatan	143,976,625.00	143,976,625.00	0.00	0.00	
5.1.1.01.06	Tunjangan beras	97,243,800.00	110,854,147.00	13,610,347.00	13.99	
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / tunjangan khusus	42,711,201.00	42,711,201.00	0.00	0.00	
5.1.1.01.08	Pembulatan gaji	31,575.00	31,575.00	0.00	0.00	
5.1.1.01.21	Tunjangan umum	74,819,875.00	74,819,875.00	0.00	0.00	
5.1.1.02	Tambahan penghasilan PNS	77,250,000.00	77,250,000.00	0.00	0.00	
5.1.1.02.01	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	57,000,000.00	57,000,000.00	0.00	0.00	
						- Beban kerja Kepala Badan, 1 org x 12 bln x Rp. 4,750,000 57,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	20,250,000.00	20,250,000.00	0.00	0.00		
						- Tunjangan Hari Raya (Meugang), 45 org x 3 kl x Rp.150,000,-	20,250,000.00
5.2	BELANJA LANGSUNG	2,062,775,000.00	2,419,575,000.00	356,800,000.00	17.29		
	1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						
1.08.1.08.03.00.01.03	KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	387,741,600.00	393,731,600.00	5,990,000.00	1.54		
5.2.1	Belanja Pegawai	84,375,000.00	88,843,000.00	4,468,000.00	5.29		
5.2.1.01	Honororium PNS	44,760,000.00	48,760,000.00	4,000,000.00	8.93		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	43,760,000.00	43,760,000.00	0.00	0.00		
						Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan :	
						1. Pengguna Anggaran, 1 org x 12 bln x Rp 550.000,-	6,600,000.00
						2. PPTK, 1 org x 12 bln x Rp 300.000,-	3,600,000.00
						3. PPK, 1 org x 12 bln x Rp 460.000,-	5,520,000.00
						4. Bendahara Pengeluaran, 1 org x 12 bln x Rp 400.000,-	4,800,000.00
						5. Pemb. Bendahara Pengeluaran, 2 org x 12 bln x Rp 340.000,-	8,160,000.00
						6. Bendaharawan Barang, 1 Org x 12 bln x Rp 340,000,-	4,080,000.00
						7. Sopir kendaraan dinas, 1 org x 12 bln x Rp 500.000,-	6,000,000.00
						8. Penyusunan Lakip dan RKT SKPD, 1 paket	5,000,000.00
5.2.1.01.02	Honorarium tim pengadaan barang dan jasa	1,000,000.00	5,000,000.00	4,000,000.00	400.00		
						- Panitia pengadaan barang dan jasa, 10 Pkt x Rp 500,000,-	5,000,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	33,000,000.00	33,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00		
						- Petugas jaga malam, 2 org x 12 bln x Rp 500.000,-	12,000,000.00
						- Tenaga pengamanan harian, 1 org x 12 bln x Rp	6,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						500.000,-	
						- Pramu kantor, 2 org x 12 bln x Rp 500.000,-	12,000,000.00
5.2.1.02.03	Honorarium operator komputer	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
						- Operator Komputer, 1 org x 12 bln x Rp 250.000,-	3,000,000.00
5.2.1.03	Uang lembur	6,615,000.00	7,083,000.00	468,000.00	7.07		
5.2.1.03.01	Uang lembur PNS	4,860,000.00	4,860,000.00	0.00	0.00		
						- Gol. IV, 90 jam x Rp 20.000,-	1,800,000.00
						- Gol III, 180 jam x Rp 17.000,-	3,060,000.00
5.2.1.03.02	Uang lembur non PNS	1,755,000.00	2,223,000.00	468,000.00	26.66		
						- Non PNS, 171 jam x Rp 13.000,-	2,223,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	260,366,600.00	259,702,600.00	(664,000.00)	-0.25		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	13,636,850.00	12,867,850.00	(769,000.00)	-5.63		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	6,881,850.00	7,795,850.00	914,000.00	13.28		
5.2.2.01.02	Belanja dokumen / administrasi tender	750,000.00	800,000.00	50,000.00	6.66		
						- Dokumen/Administrasi Pengadaan Barang, 8 pkt x Rp 100.000,-	800,000.00
5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2,500,000.00	1,500,000.00	(1,000,000.00)	-40.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,005,000.00	1,272,000.00	267,000.00	26.56		
						- Materai 6000, 160 lbr x Rp.6.000,-	960,000.00
						- Materai 3000, 104 lbr x Rp.3.000,-	312,000.00
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2,500,000.00	1,500,000.00	(1,000,000.00)	-40.00		
5.2.2.02	Belanja bahan / material	0.00	1,452,000.00	1,452,000.00	0.00		
5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	0.00	1,452,000.00	1,452,000.00	0.00		
						- Kaca bening 5 mm	1,207,000.00
						- Karpet	245,000.00
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	46,500,000.00	49,450,000.00	2,950,000.00	6.34		
5.2.2.03.01	Belanja telpon	1,800,000.00	1,200,000.00	(600,000.00)	-33.33		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Rekening telepon dan faximili, 1 thn x Rp 1,200,000,-	1,200,000.00
5.2.2.03.02	Belanja air	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00		
						- Air bersih PDAM, 1 tahun	900,000.00
5.2.2.03.03	Belanja listrik	25,200,000.00	30,000,000.00	4,800,000.00	19.04		
						- Rekening listrik, 1 thn x Rp 30,000,000,-	30,000,000.00
5.2.2.03.05	Belanja surat kabar	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
						- Biaya surat kabar, 1 thn x Rp 3.000.000,-	3,000,000.00
5.2.2.03.06	Belanja kawat / faksimili / internet	9,600,000.00	9,000,000.00	(600,000.00)	-6.25		
						- Biaya internet, 1 thn x Rp 9.000.000,-	9,000,000.00
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	5,400,000.00	4,750,000.00	(650,000.00)	-12.03		
						- Service AC, 5 unit x Rp 450.000,-	2,250,000.00
						- Service komputer, 3 unit x Rp 500.000,-	1,500,000.00
						- Sevice printer, 2 unit x Rp 500.000,-	1,000,000.00
5.2.2.03.21	Belanja jasa pungutan sampah	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	122,760,000.00	118,584,000.00	(4,176,000.00)	-3.40		
5.2.2.05.01	Belanja jasa service	21,000,000.00	21,000,000.00	0.00	0.00		
						- Kendaraan roda empat, 2 unit x Rp 8.500.000,-	17,000,000.00
						- Kendaraan roda dua, 4 unit x Rp 1.000.000,-	4,000,000.00
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	101,760,000.00	97,584,000.00	(4,176,000.00)	-4.10		
						1. Eselon II, 1 org x 7 ltr x 24 hr x 6 bln x Rp 4.500,-	4,536,000.00
						- Eselon II, 1 org x 7 ltr x 24 hr x 6 bln x Rp 6.500,-	6,552,000.00
						2. Eselon III, 4 org x 5 ltr x 24 hr x 6 bln x Rp 4.500,-	12,960,000.00
						- Eselon III, 4 org x 5 ltr x 24 hr x 6 bln x Rp 6.500,-	18,720,000.00
						3. Eselon III, 9 org x 3 ltr x 24 hr x 6 bln x Rp 4.500,-	17,496,000.00
						- Eselon III, 9 org x 3 ltr x 24 hr x 6 bln x Rp 6.500,-	25,272,000.00
						4. BBM kendaraan dinas roda empat Double Cabin, 500 ltr x Rp 4,500,-	2,250,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						- BBM kendaraan dinas roda empat Double Cabin, 500 ltr x Rp 5,500,- 2,750,000.00
						5. BBM kendaraan dinas roda empat kepala BPBD, 500 ltr x Rp 6,500,- 3,250,000.00
						6. Pelumas kendaraan roda empat kepala BPBD, 30 ltr x Rp 45,000,- 1,350,000.00
						7. Pelumas kendaraan roda empat Double Cabin, 72 ltr x Rp 34,000,- 2,448,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	3,154,750.00	3,163,750.00	9,000.00	0.28	
5.2.2.06.01	Belanja cetak	793,750.00	793,750.00	0.00	0.00	
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	2,361,000.00	2,370,000.00	9,000.00	0.38	
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	36,835,000.00	35,245,000.00	(1,590,000.00)	-4.31	
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	35,775,000.00	34,185,000.00	(1,590,000.00)	-4.44	
						- Minum harian pegawai, 43 Org x 265 hr x Rp 3,000,- 34,185,000.00
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	1,060,000.00	1,060,000.00	0.00	0.00	
						- Makanan, 50 bks x Rp 14.000,- 700,000.00
						- Minuman, 120 gls x Rp 3.000,- 360,000.00
5.2.2.12	Belanja pakaian dinas dan atributnya	27,000,000.00	27,000,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.12.04	Belanja pakaian dinas harian (PDH)	27,000,000.00	27,000,000.00	0.00	0.00	
						- Pakaian dinas harian pegawai, 45 Psg x Rp 600,000,- 27,000,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	6,480,000.00	8,940,000.00	2,460,000.00	37.96	
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6,480,000.00	8,940,000.00	2,460,000.00	37.96	
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	4,000,000.00	3,000,000.00	(1,000,000.00)	-25.00	
5.2.2.17.03	Belanja bimbingan teknis	4,000,000.00	3,000,000.00	(1,000,000.00)	-25.00	
						- Bimbingan teknis pegawai 3,000,000.00
5.2.3	Belanja Modal	43,000,000.00	45,186,000.00	2,186,000.00	5.08	
5.2.3.03	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor	17,500,000.00	16,446,000.00	(1,054,000.00)	-6.02	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.3.03.12	belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	17,500,000.00	16,446,000.00	(1,054,000.00)	-6.02		
						- Pengadaan sepeda motor 125 cc, 1 unit x Rp 17,500,000,-	16,446,000.00
5.2.3.08	Belanja modal pengadaan alat-alat bengkel	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00		
5.2.3.08.05	Belanja modal pengadaan mesin pompa air	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00		
						- Pengadaan mesin pompa air, 1 unit x Rp 600,000,-	600,000.00
5.2.3.11	Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor	2,500,000.00	5,200,000.00	2,700,000.00	108.00		
5.2.3.11.02	Belanja modal pengadaan almari	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan lemari arsip 2 pintu, 1 unit x Rp 2.500.000,-	2,500,000.00
5.2.3.11.04	Belanja modal pengadaan filing kabinet	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00		
						- Pengadaan filling, 1 unit x Rp 2,700,000,-	2,700,000.00
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.12.04	Belanja modal pengadaan printer	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan printer inkjet, 1 unit x Rp 1,000,000,-	1,000,000.00
5.2.3.13	Belanja modal pengadaan mebeulair	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.13.12	Belanja modal pengadaan bangku tunggu	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan kursi tunggu Stainless Steel 4 kursi, 1 set x Rp 2,500,000,-	2,500,000.00
5.2.3.26	Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan	19,500,000.00	19,440,000.00	(60,000.00)	-0.30		
5.2.3.26.14	Belanja modal pengadaan konstruksi tempat parkir	19,500,000.00	19,440,000.00	(60,000.00)	-0.30		
						- Pengadaan kanopi tempat parkir kenderaan, 2 unit x Rp 9,720,000,-	19,440,000.00
1.08.1.08.03.00.01.18	KEGIATAN 2).RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	114,500,000.00	116,580,000.00	2,080,000.00	1.81		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	114,500,000.00	116,580,000.00	2,080,000.00	1.81		
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	114,500,000.00	116,580,000.00	2,080,000.00	1.81		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	56,100,000.00	34,700,000.00	(21,400,000.00)	-38.14		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	58,400,000.00	81,880,000.00	23,480,000.00	40.20	
	2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN					
1.08.1.08.03.00.19.12	KEGIATAN 1).PENINGKATAN PELAYANAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN	957,450,000.00	1,180,905,000.00	223,455,000.00	23.33	
5.2.1	Belanja Pegawai	353,460,000.00	515,460,000.00	162,000,000.00	45.83	
5.2.1.01	Honororium PNS	8,160,000.00	8,160,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	5,160,000.00	5,160,000.00	0.00	0.00	
						- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), 1 Org x 12 bln x Rp 430,000,- 5,160,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	
						- Operator Komputer, 1 org x 12 bln x Rp 250,000,- 3,000,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	345,300,000.00	507,300,000.00	162,000,000.00	46.91	
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	345,300,000.00	507,300,000.00	162,000,000.00	46.91	
						1. Petugas pemadam kebakaran, 38 Org x 12 bln x Rp 1,050,000,- 478,800,000.00
						- Petugas pemadam kebakaran, 1 Org x 5 bln x Rp 1,050,000,- 5,250,000.00
						2. Biaya kesejahteraan pegawai tidak tetap, 38 Org x 3 kl x Rp 150.000,- 17,100,000.00
						- Biaya kesejahteraan pegawai tidak tetap, 1 Org x 1 kl x Rp 150.000,- 150,000.00
						3. Biaya resiko kecelakaan operasional pemadam kebakaran, 1 pkt 6,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	603,990,000.00	662,695,000.00	58,705,000.00	9.71	
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	4,324,500.00	5,357,000.00	1,032,500.00	23.87	
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3,649,500.00	3,649,500.00	0.00	0.00	
5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	0.00	1,032,500.00	1,032,500.00	0.00	
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	675,000.00	675,000.00	0.00	0.00	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Materai @ 6000, 75 lbr	450,000.00
						- Materai @ 3000, 75 lbr	225,000.00
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	11,700,000.00	12,700,000.00	1,000,000.00	8.54		
5.2.2.03.02	Belanja air	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00		
						- Belanja air pemadam kebakaran	3,600,000.00
5.2.2.03.03	Belanja listrik	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	0.00		
						- Rekening listrik kantor pemadam kebakaran, 1 tahun	7,200,000.00
5.2.2.03.05	Belanja surat kabar	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00		
						- Biaya surat kabar, 1 thn	900,000.00
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		
						- Service komputer, 1 unit x Rp 500,000,-	500,000.00
						- Service printer, 1 unit x Rp 500,000,-	500,000.00
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	99,980,000.00	92,540,000.00	(7,440,000.00)	-7.44		
5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00		
						- Mobil pemadam kebakaran, 5 unit x Rp 7.000.000,-	35,000,000.00
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	64,980,000.00	57,540,000.00	(7,440,000.00)	-11.44		
						1. Solar, 5 unit x 105 ltr x 6 bln x Rp 4.500,-	14,175,000.00
						- Solar, 5 unit x 105 ltr x 6 bln x Rp 5.500,-	17,325,000.00
						2. Premium, 5 unit x 38 ltr x 6 bln x Rp 4.500,-	5,130,000.00
						- Premium, 5 unit x 38 ltr x 6 bln x Rp 6.500,-	7,410,000.00
						3. Oli, 5 unit x 6 ltr x 12 bln x Rp 37.500,-	13,500,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	1,810,500.00	1,810,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	1,810,500.00	1,810,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	435,455,000.00	495,072,500.00	59,617,500.00	13.69		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	435,455,000.00	495,072,500.00	59,617,500.00	13.69		
						1. Makan harian pegawai, 52 org x 12 bln x 1 kl x Rp 360.000,-	224,640,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						- Makan harian pegawai, 1 org x 5 bln x 1 kl x Rp 360.000,- 1,800,000.00
						2. Minum harian pegawai, 52 org x 12 bln x 1 kl x Rp 300.000,- 187,200,000.00
						- Minum harian pegawai, 1 org x 5 bln x 1 kl x Rp 300.000,- 1,500,000.00
						3. Minum piket malam, 52 org x 183 hr x 1 kl x Rp 7.500,- 71,370,000.00
						- Minum piket malam, 1 org x 75 hr x 1 kl x Rp 7.500,- 562,500.00
						4. Makan dan minum saat terjadi musibah kebakaran 8,000,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	50,720,000.00	55,215,000.00	4,495,000.00	8.86	
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	32,320,000.00	32,320,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18,400,000.00	22,895,000.00	4,495,000.00	24.42	
5.2.3	Belanja Modal	0.00	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	
5.2.3.17	Belanja modal pengadaan alat-alat komunikasi	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	
5.2.3.17.10	Belanja modal pengadaan microfon	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	
						- Pengadaan wireless mic, 1 unit x Rp 1,500,000,- 1,500,000.00
5.2.3.30	Belanja modal pengadaan alat-alat persenjataan / keamanan	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	
5.2.3.30.12	Belanja modal pengadaan sentolop / senter	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	
						- Pengadaan senter besar, 3 unit x Rp 250,000,- 750,000.00
						- Pengadaan senter kepala, 10 unit x Rp 50,000,- 500,000.00
	3). PROGRAM : PROGRAM KEDARURATAN DAN LOGISTIK					
1.08.1.08.03.00.26.01	KEGIATAN 1).PELAKSANAAN TANGGAP DARURAT DAN LOGISTIK	138,533,400.00	172,508,400.00	33,975,000.00	24.52	
5.2.1	Belanja Pegawai	6,600,000.00	43,500,000.00	36,900,000.00	559.09	
5.2.1.01	Honororium PNS	3,600,000.00	40,500,000.00	36,900,000.00	1,025.00	
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	3,600,000.00	40,500,000.00	36,900,000.00	1,025.00	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- PPTK, 1 org x 12 bln x Rp 300.000,-	3,600,000.00
						- Petugas Verifikasi kerusakan akibat bencana gempa bumi di Kab. Pidie, 1 paket	26,100,000.00
						- Petugas penanganan tanggap darurat bencana gempa bumi di Kab. Bener Meriah dan Kab. Aceh Tengah, 1 paket	10,800,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.03	Honorarium operator komputer	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
						- Operator komputer, 1 org x 12 bln x Rp 250.000,-	3,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	95,733,400.00	104,208,400.00	8,475,000.00	8.85		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	2,325,900.00	2,353,400.00	27,500.00	1.18		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,325,900.00	2,353,400.00	27,500.00	1.18		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	4,800,000.00	4,775,000.00	(25,000.00)	-0.52		
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	4,800,000.00	4,775,000.00	(25,000.00)	-0.52		
						- Service komputer, 1 unit x Rp 550.000,-	550,000.00
						- Service printer, 1 unit x Rp 500.000,-	500,000.00
						- Perawatan tenda darurat, 45 unit x Rp 40,000,-	1,800,000.00
						- Perawatan velbed, 110 unit x Rp 17,500,-	1,925,000.00
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	1,280,000.00	1,280,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	1,280,000.00	1,280,000.00	0.00	0.00		
						1. BBM perahu karet, 120 ltr x Rp 6.000,-	720,000.00
						2. Pelumas perahu karet, 16 ltr x Rp 35.000,-	560,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	1,012,500.00	1,020,000.00	7,500.00	0.74		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	1,012,500.00	1,020,000.00	7,500.00	0.74		
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	86,315,000.00	94,780,000.00	8,465,000.00	9.80		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	50,315,000.00	48,880,000.00	(1,435,000.00)	-2.85		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	36,000,000.00	45,900,000.00	9,900,000.00	27.50		
5.2.3	Belanja Modal	36,200,000.00	24,800,000.00	(11,400,000.00)	-31.49		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.3.03	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor	0.00	23,800,000.00	23,800,000.00	0.00		
5.2.3.03.12	belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	0.00	23,800,000.00	23,800,000.00	0.00		
						- Pengadaan sepeda motor 150 cc, 1 unit x Rp 23,800,000,-	23,800,000.00
5.2.3.06	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan di air tidak bermotor	35,000,000.00	0.00	(35,000,000.00)	-100.00		
5.2.3.06.04	Belanja modal pengadaan perahu karet	35,000,000.00	0.00	(35,000,000.00)	-100.00		
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	1,200,000.00	1,000,000.00	(200,000.00)	-16.66		
5.2.3.12.04	Belanja modal pengadaan printer	1,200,000.00	1,000,000.00	(200,000.00)	-16.66		
						- Pengadaaan printer, 1 unit x Rp 1,000,000,-	1,000,000.00
	4). PROGRAM : PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA						
1.08.1.08.03.00.27.01	KEGIATAN 1).KOORDINASI DAN PERENCANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA	464,550,000.00	459,850,000.00	(4,700,000.00)	-1.01		
5.2.1	Belanja Pegawai	18,320,000.00	16,820,000.00	(1,500,000.00)	-8.18		
5.2.1.01	Honororium PNS	18,320,000.00	16,820,000.00	(1,500,000.00)	-8.18		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	9,720,000.00	9,720,000.00	0.00	0.00		
						- PPTK, 1 org x 12 bln x Rp 330.000,-	3,960,000.00
						- Staf pelaksana kegiatan, 2 Org x 12 Bln x Rp 240,000,-	5,760,000.00
5.2.1.01.02	Honorarium tim pengadaan barang dan jasa	2,600,000.00	1,100,000.00	(1,500,000.00)	-57.69		
						- Pejabat pengadaan jasa pengawasan, 1 Org x 1 pkt x Rp 500,000,-	500,000.00
						- Penerima hasil pekerjaan, 3 Org x 1 Pkt x Rp 200,000,-	600,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00		
						- Operator komputer, 2 org x 12 bln x Rp 250.000,-	6,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	424,530,000.00	410,680,000.00	(13,850,000.00)	-3.26		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	7,059,700.00	7,059,700.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	6,399,700.00	6,399,700.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00		
						- Materai @ 6.000, 65 lbr	390,000.00
						- Materai @ 3.000, 90 lbr	270,000.00
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	2,000,000.00	3,880,000.00	1,880,000.00	94.00		
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	2,000,000.00	3,880,000.00	1,880,000.00	94.00		
						- Service CPU komputer/laptop, 5 unit	2,000,000.00
						- Service printer, 4 unit	1,880,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	3,400,300.00	3,400,300.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	2,400,300.00	2,400,300.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
						- Makan dan minum rapat teknis, 10 Org x 6 kl x Rp 15,000,-	900,000.00
						- Makan dan minum rapat koordinasi , 10 Org x 4 kl x Rp 15,000,-	600,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	205,520,000.00	167,140,000.00	(38,380,000.00)	-18.67		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	101,620,000.00	67,620,000.00	(34,000,000.00)	-33.45		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	103,900,000.00	99,520,000.00	(4,380,000.00)	-4.21		
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat / pelatihan	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pelatihan maping menggunakan GPS, 5 Org x Rp 3,000,000,-	15,000,000.00
5.2.2.20	Belanja pemeliharaan	181,000,000.00	181,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.20.06	Belanja pemeliharaan lahan pertanian / perkebunan	181,000,000.00	181,000,000.00	0.00	0.00		
						- Biaya jasa land clearing sawah di Kec. Tangse, 1 paket	181,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	9,050,000.00	31,700,000.00	22,650,000.00	250.27		
5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultansi perencanaan	4,525,000.00	17,500,000.00	12,975,000.00	286.74		
						- Perencanaan land clearing di Kec. Tangse, 1 pkt	17,500,000.00
5.2.2.21.03	Belanja jasa konsultansi pengawasan	4,525,000.00	14,200,000.00	9,675,000.00	213.81		
						- Pengawasan land clearing di Kec. Tangse, 1 pkt	14,200,000.00
5.2.3	Belanja Modal	21,700,000.00	32,350,000.00	10,650,000.00	49.07		
5.2.3.11	Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor	5,000,000.00	3,000,000.00	(2,000,000.00)	-40.00		
5.2.3.11.02	Belanja modal pengadaan almari	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00		
						- Pengadaan lemari arsip 2 pintu, 1 unit x Rp 3,000,000,-	3,000,000.00
5.2.3.11.04	Belanja modal pengadaan filing kabinet	5,000,000.00	0.00	(5,000,000.00)	-100.00		
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	2,700,000.00	13,350,000.00	10,650,000.00	394.44		
5.2.3.12.03	Belanja modal pengadaan komputer note book	0.00	8,150,000.00	8,150,000.00	0.00		
						- Pengadaan notebook, 1 unit x Rp 8,150,000,-	8,150,000.00
5.2.3.12.08	Belanja pengadaan UPS/stabilizer	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan UPS/stabilizer, 3 unit x Rp 900,000,-	2,700,000.00
5.2.3.12.09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, harddisk,speaker)	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00		
						- Pengadaan motherboard notebook, 1 set x Rp 2,500,000,-	2,500,000.00
5.2.3.18	Belanja modal pengadaan alat-alat ukur	14,000,000.00	16,000,000.00	2,000,000.00	14.28		
5.2.3.18.04	Belanja modal pengadaan alat GPS	14,000,000.00	16,000,000.00	2,000,000.00	14.28		
						- Pengadaan alat GPS, 2 unit x Rp 8,000,000,-	16,000,000.00
	5). PROGRAM : PROGRAM PEMULIHAN KERUSAKAN INFRASTRUKTUR AKIBAT BENCANA ALAM						
1.08.1.08.03.00.28.01	KEGIATAN 1).PENDAMPINGAN PEMBANGUNAN RUMAH KORBAN GEMPA BUMI	0.00	96,000,000.00	96,000,000.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	0.00	93,600,000.00	93,600,000.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.1.01	Honororium PNS	0.00	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	0.00	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00		
						- Tim pendamping, 5 tim x 9 Org x 10 hr x Rp 100,000,-	45,000,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	0.00	48,600,000.00	48,600,000.00	0.00		
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	0.00	48,600,000.00	48,600,000.00	0.00		
						- Tim kelompok masyarakat, 21 tim x 3 Org x 2 bln x Rp 300,000,-	37,800,000.00
						- Kepala desa pendamping kelompok masyarakat, 27 Org x 2 bln x Rp 200,000,-	10,800,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00		
						- Materai @6000, 100 lbr	600,000.00
	JUMLAH BELANJA	4,159,921,191.00	4,472,373,810.00	312,452,619.00	7.51		

Lampiran II : Peraturan Bupati pidie
Nomor : 20 Tahun 2013
Tanggal : 30 Sepetember 2013

KABUPATEN PIDIE

PENJABARAN PERUBAHAN APBK

TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.08 - Lingkungan Hidup
Organisasi : 1.08.02.00 - Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH	4,411,567,292.00	4,372,958,077.00	(38,609,215.00)	-0.87	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,665,394,292.00	1,626,785,077.00	(38,609,215.00)	-2.31	
5.1.1	Belanja Pegawai	1,665,394,292.00	1,626,785,077.00	(38,609,215.00)	-2.31	
5.1.1.01	Gaji dan tunjangan	1,594,444,292.00	1,555,835,077.00	(38,609,215.00)	-2.42	
5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS/uang representasi	1,207,608,188.00	1,164,195,250.00	(43,412,938.00)	-3.59	
						- Gaji pokok untuk 31 pegawai 1,164,195,250.00
5.1.1.01.02	Tunjangan keluarga	96,869,002.00	93,648,714.00	(3,220,288.00)	-3.32	
						- Tunjangan keluarga untuk 18 isteri/suami dan 30 anak 93,648,714.00
5.1.1.01.03	Tunjangan jabatan	151,438,625.00	151,438,625.00	0.00	0.00	
5.1.1.01.06	Tunjangan beras	57,330,300.00	65,354,311.00	8,024,011.00	13.99	
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / tunjangan khusus	39,667,154.00	39,667,154.00	0.00	0.00	
5.1.1.01.08	Pembulatan gaji	23,648.00	23,648.00	0.00	0.00	
5.1.1.01.21	Tunjangan umum	41,507,375.00	41,507,375.00	0.00	0.00	
5.1.1.02	Tambahan penghasilan PNS	70,950,000.00	70,950,000.00	0.00	0.00	
5.1.1.02.01	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	57,000,000.00	57,000,000.00	0.00	0.00	
						- Beban kerja Kepala Badan, 1 org x 12 bln x Rp. 4.750.000,- 57,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	13,950,000.00	13,950,000.00	0.00	0.00		
						- Tunjangan Hari Raya (Meugang), 31 org x 3 kl x Rp.150,000,-	13,950,000.00
5.2	BELANJA LANGSUNG	2,746,173,000.00	2,746,173,000.00	0.00	0.00		
	1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						
1.08.1.08.02.00.01.03	KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	449,528,744.00	503,109,915.00	53,581,171.00	11.91		
5.2.1	Belanja Pegawai	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
						• Tim penyusunan LAKIP :	
						- Ketua, 1 org x Rp 1.150,000,-	1,150,000.00
						- Sekretaris, 1 org x Rp 1.000,000,-	1,000,000.00
						- Anggota, 3 org x Rp 950.000,-	2,850,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	444,528,744.00	474,754,275.00	30,225,531.00	6.79		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	13,175,744.00	14,041,275.00	865,531.00	6.56		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	11,058,773.00	12,058,773.00	1,000,000.00	9.04		
5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	602,593.00	468,124.00	(134,469.00)	-22.31		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00		
						- Materai @ 6.000, 60 lbr	360,000.00
						- Materai @ 3.000, 30 lbr	90,000.00
						- Prangko, 1 thn	150,000.00
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	914,378.00	914,378.00	0.00	0.00		
5.2.2.02	Belanja bahan / material	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		
						- Gapura / Gerbang Bapedal Kab Pidie	500,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	29,850,000.00	29,210,000.00	(640,000.00)	-2.14		
5.2.2.03.01	Belanja telpon	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
						- Biaya telepon, 1 thn	1,500,000.00
5.2.2.03.03	Belanja listrik	18,000,000.00	14,000,000.00	(4,000,000.00)	-22.22		
						- Biaya listrik, 1 thn	14,000,000.00
5.2.2.03.05	Belanja surat kabar	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00		
						- Belanja surat kabar, 1 thn	1,800,000.00
5.2.2.03.06	Belanja kawat / faksimili / internet	1,200,000.00	3,960,000.00	2,760,000.00	230.00		
						- Biaya internet, 1 thn	3,960,000.00
5.2.2.03.07	Belanja paket / pengiriman	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	7,150,000.00	7,150,000.00	0.00	0.00		
						- Komputer, 6 unit x Rp 300.000,-	1,800,000.00
						- AC, 15 unit x Rp 300.000,-	4,500,000.00
						- Mesin fotocopy, 1 thn	850,000.00
5.2.2.03.21	Belanja jasa pungutan sampah	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00		
						- Biaya pungutan sampah, 12 bln x Rp. 50,000.-	600,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	2,548,000.00	2,548,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	2,548,000.00	2,548,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.10	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	1,000,000.00	2,500,000.00	1,500,000.00	150.00		
5.2.2.10.10	Belanja sewa peralatan dekorasi	1,000,000.00	2,500,000.00	1,500,000.00	150.00		
						- Sewa papan bunga, 10 bh x Rp 250,000,-	2,500,000.00
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	30,155,000.00	30,155,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	24,645,000.00	24,645,000.00	0.00	0.00		
						- Makan dan Minum Harian Pegawai, 31 org x 265 hr x Rp.3,000,-	24,645,000.00
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00		
						- Makan, 100 bks x Rp 17.500,-	1,750,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Minum / snack 100 porsi x Rp 5.000,-	500,000.00
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	3,260,000.00	3,260,000.00	0.00	0.00		
						- Makan, 190 bks x Rp 14.000,-	2,660,000.00
						- Minum, 200 bks x Rp 3.000,-	600,000.00
5.2.2.12	Belanja pakaian dinas dan atributnya	18,600,000.00	18,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.12.04	Belanja pakaian dinas harian (PDH)	18,600,000.00	18,600,000.00	0.00	0.00		
						- Pakaian Dinas Harian Pegawai, 31 psg x Rp.600,000,-	18,600,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	348,700,000.00	377,200,000.00	28,500,000.00	8.17		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	111,100,000.00	148,600,000.00	37,500,000.00	33.75		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	237,600,000.00	228,600,000.00	(9,000,000.00)	-3.78		
5.2.3	Belanja Modal	0.00	23,355,640.00	23,355,640.00	0.00		
5.2.3.11	Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor	0.00	7,355,640.00	7,355,640.00	0.00		
5.2.3.11.02	Belanja modal pengadaan almari	0.00	7,355,640.00	7,355,640.00	0.00		
						- Lemari arsip, 2 unit x Rp. 3,677,820.- (DAK/DAU)	7,355,640.00
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	0.00	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00		
5.2.3.12.02	Belanja modal pengadaan komputer / PC	0.00	14,600,000.00	14,600,000.00	0.00		
						- PC Desktop, 1 unit (DAK/DAU)	8,350,000.00
						- PC Desktop, 1 unit (DAK/DAU)	6,250,000.00
5.2.3.12.04	Belanja modal pengadaan printer	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00		
						- Printer, 1 unit (DAK/DAU)	1,400,000.00
1.08.1.08.02.00.01.06	KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	111,660,000.00	103,884,000.00	(7,776,000.00)	-6.96		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	111,660,000.00	103,884,000.00	(7,776,000.00)	-6.96		
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	111,660,000.00	103,884,000.00	(7,776,000.00)	-6.96		
5.2.2.05.01	Belanja jasa service	16,500,000.00	16,500,000.00	0.00	0.00		
						- Servis kendaraan roda empat, 1 unit	8,500,000.00
						- Servis kendaraan roda dua, 8 unit x Rp 1.000.000,-	8,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	93,312,000.00	85,536,000.00	(7,776,000.00)	-8.33		
						- Premium Eselon II, 1 org x 7 ltr x 24 hr x 6 bln x Rp. 4,500.-	4,536,000.00
						- Premium Eselon II, 1 org x 7 ltr x 24 hr x 6 bln x Rp. 6,500.-	6,552,000.00
						- Premium Eselon III, 4 org x 5 ltr x 24 hr x 6 bln x Rp. 4,500.-	12,960,000.00
						- Premium Eselon III, 4 org x 5 ltr x 24 hr x 6 bln x Rp. 6,500.-	18,720,000.00
						- Premium Eselon IV, 9 org x 3 ltr x 24 hr x 6 bln x Rp. 4,500.-	17,496,000.00
						- Premium Eselon IV, 9 org x 3 ltr x 24 hr x 6 bln x Rp. 6,500.-	25,272,000.00
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1,848,000.00	1,848,000.00	0.00	0.00		
						- STNK kendaraan roda empat, 1 unit	1,000,000.00
						- STNK kendaraan roda dua, 8 unit x Rp. 106.000,-	848,000.00
1.08.1.08.02.00.01.07	KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	111,206,256.00	120,931,256.00	9,725,000.00	8.74		
5.2.1	Belanja Pegawai	71,000,000.00	80,725,000.00	9,725,000.00	13.69		
5.2.1.01	Honororium PNS	65,000,000.00	74,725,000.00	9,725,000.00	14.96		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	43,800,000.00	43,800,000.00	0.00	0.00		
						1. Pengguna Anggaran, 1 org x 12 bln x Rp 600.000,-	7,200,000.00
						2. PPTK, 4 org x 12 bln x Rp 330.000,-	15,840,000.00
						3. PPK, 1 org x 12 bln x Rp 460.000,-	5,520,000.00
						4. Bendahara Pengeluaran, 1 org x 12 bln x Rp 490.000,-	5,880,000.00
						5. Pemb. Bendahara Pengeluaran, 2 org x 12 bln x Rp 390.000,-	9,360,000.00
5.2.1.01.02	Honorarium tim pengadaan barang dan jasa	6,200,000.00	15,925,000.00	9,725,000.00	156.85		
						1. Honor panitia lelang pengadaan barang dan jasa :	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Ketua, 1 org	500,000.00
						- Sekretaris, 1 org	500,000.00
						- Anggota, 3 org x Rp. 500,000.-	1,500,000.00
						2. Honor tim pokja pengadaan barang dan jasa :	
						- Ketua, 1 org	500,000.00
						- Sekretaris, 1 org	475,000.00
						- Anggota, 1 org	450,000.00
						3. Honor tim pemeriksa hasil pekerjaan :	
						- Ketua, 1 org x 5 pekerjaan x Rp 200,000,-	1,000,000.00
						- Sekretaris, 1 org x 5 pekerjaan x Rp 200,000,-	1,000,000.00
						- Anggota 1 org x 5 pekerjaan x Rp 200,000,-	1,000,000.00
						4. Honor tim pemeriksa barang :	
						- Ketua, 1 org x 9 pekerjaan x Rp 200,000,-	1,800,000.00
						- Sekretaris, 1 org x 9 pekerjaan x Rp 200,000,-	1,800,000.00
						- Anggota 3 org x 9 pekerjaan x Rp 200,000,-	5,400,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00		
						- Operator komputer, 5 org x 12 bln x Rp 250.000,-	15,000,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00		
						- Petugas jaga malam, 1 org x 12 bln x Rp 500.000,-	6,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40,206,256.00	40,206,256.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	1,356,256.00	1,356,256.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	996,256.00	996,256.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00		
						- Materai @ 6.000, 60 lbr	360,000.00
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Makan, 50 bks x Rp 14.000,-	700,000.00
						- Minum, 50 bks x Rp 3.000,-	150,000.00
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	38,000,000.00	38,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultansi perencanaan	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00		
						- Belanja perencanaan kegiatan DAK	20,000,000.00
5.2.2.21.03	Belanja jasa konsultansi pengawasan	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00		
						- Belanja pengawasan kegiatan DAK	18,000,000.00
	2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						
1.08.1.08.02.00.02.22	KEGIATAN 1).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA GEDUNG KANTOR	16,118,750.00	16,118,750.00	0.00	0.00		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16,118,750.00	16,118,750.00	0.00	0.00		
5.2.2.20	Belanja pemeliharaan	16,118,750.00	16,118,750.00	0.00	0.00		
5.2.2.20.03	Belanja pemeliharaan gedung	16,118,750.00	16,118,750.00	0.00	0.00		
						- Pemeliharaan gedung kantor, 1 pkt	16,118,750.00
	3). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR						
1.08.1.08.02.00.05.01	KEGIATAN 1).PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	153,370,369.00	165,843,344.00	12,472,975.00	8.13		
5.2.1	Belanja Pegawai	23,158,225.00	31,506,200.00	8,347,975.00	36.04		
5.2.1.01	Honororium PNS	5,875,225.00	4,206,200.00	(1,669,025.00)	-28.40		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	5,875,225.00	4,206,200.00	(1,669,025.00)	-28.40		
						1. Honor Panitia Pelatihan :	
						- Ketua, 1 org	613,250.00
						- Sekretaris, 1 org	367,950.00
						- Anggota, 2 org x Rp. 300,000.-	600,000.00
						2. Honor Peserta Pelatihan, 15 org x 7 hr x Rp. 25.000,-	2,625,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	17,283,000.00	27,300,000.00	10,017,000.00	57.95		
5.2.1.02.01	Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber	17,283,000.00	27,300,000.00	10,017,000.00	57.95		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Honor instruktur/tenaga ahli luar provinsi, 1 org x 42 jam x Rp. 200,000,-	8,400,000.00
						- Honor asisten instruktur luar provinsi, 3 org x 42 jam x Rp. 150,000,-	18,900,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	130,212,144.00	134,337,144.00	4,125,000.00	3.16		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	2,917,144.00	2,917,144.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,917,144.00	2,917,144.00	0.00	0.00		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	22,650,000.00	22,175,000.00	(475,000.00)	-2.09		
5.2.2.03.15	Belanja jasa transportasi dan akomodasi	22,650,000.00	22,175,000.00	(475,000.00)	-2.09		
						- Sewa mobil rental dan BBM, 1 unit x 1 hr x Rp. 400,000,-	400,000.00
						- Tiket pesawat untuk instruktur, 4 org x Rp. 4,000,000,-	16,000,000.00
						- Bantuan perjalanan peserta pelatihan, 105 OH x Rp. 55,000,-	5,775,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	2,512,500.00	2,512,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	2,512,500.00	2,512,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir	17,500,000.00	9,600,000.00	(7,900,000.00)	-45.14		
5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung / kantor / tempat	17,500,000.00	9,600,000.00	(7,900,000.00)	-45.14		
						- Sewa kamar hotel untuk panitia, 8 hr x Rp. 400,000,-	3,200,000.00
						- Sewa kamar hotel untuk instruktur, 2 kmr x 8 hr x Rp. 400,000,-	6,400,000.00
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	10,832,500.00	10,832,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	10,832,500.00	10,832,500.00	0.00	0.00		
						- Makan siang, 24 bks x 7 hr x Rp. 25.000,-	4,200,000.00
						- Makan malam, 10 bks x 7 hr x Rp. 25.000,-	1,750,000.00
						- Snack / minuman, 24 ktk x 2 kl x 7 hr x Rp. 8.750,-	2,940,000.00
						- Minum Kopi, 24 ktk x 2 kl x 7 hr x Rp. 5.000,-	1,680,000.00
						- Air mineral, 70 btl x Rp. 3.750,-	262,500.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	52,800,000.00	52,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	52,800,000.00	52,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	21,000,000.00	33,500,000.00	12,500,000.00	59.52		
5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat / pelatihan	21,000,000.00	33,500,000.00	12,500,000.00	59.52		
						- Biaya kursus singkat/pelatihan ke luar daerah	33,500,000.00
	4). PROGRAM : PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						
1.08.1.08.02.00.15.02	KEGIATAN 1).PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	150,000,000.00	149,550,000.00	(450,000.00)	-0.30		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150,000,000.00	149,550,000.00	(450,000.00)	-0.30		
5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	150,000,000.00	149,550,000.00	(450,000.00)	-0.30		
5.2.2.23.02	Belanja barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga	150,000,000.00	149,550,000.00	(450,000.00)	-0.30		
						1. Pengadaan tong sampah organik dan non organik untuk sekolah, kantor, gampong dan rumah ibadah dalam Kab. Pidie, 90 unit (DAK/DAU)	71,100,000.00
						2. Pengadaan gerobak sampah (Grek) untuk sekolah dalam Kab. Pidie, 102 unit (DAK / DAU)	48,450,000.00
						3. Pengadaan tempat pembuangan sementara (TPS) untuk sekolah dan rumah ibadah dalam Kab. Pidie, 4 unit (DAK / DAU)	30,000,000.00
	5). PROGRAM : PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP						
1.08.1.08.02.00.16.13	KEGIATAN 1).KOORDINASI PENYUSUNAN AMDAL	180,000,000.00	148,500,000.00	(31,500,000.00)	-17.50		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	180,000,000.00	148,500,000.00	(31,500,000.00)	-17.50		
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	180,000,000.00	148,500,000.00	(31,500,000.00)	-17.50		
5.2.2.21.01	Belanja jasa konsultansi penelitian	180,000,000.00	148,500,000.00	(31,500,000.00)	-17.50		
						- Penyusunan UKL-UPL RSU Sigli, 1 pkt	49,500,000.00
						- Penyusunan UKL-UPL RS Tgk Abdullah Syafii	49,500,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						Kec. Mutiara Timur, 1 pkt
						- Penyusunan UKL-UPL Terminal Bongkar Muat Barang Kota Sigli, 1 pkt 49,500,000.00
1.08.1.08.02.00.16.14	KEGIATAN 2).PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP	0.00	25,550,000.00	25,550,000.00	0.00	
5.2.1	Belanja Pegawai	0.00	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	
5.2.1.01	Honororium PNS	0.00	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	0.00	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	
						- Ketua, 1 org 300,000.00
						- Sekretaris, 1 org 275,000.00
						- Bendahara, 1 org 250,000.00
						- Anggota, 5 org x Rp. 225,000.- 1,125,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0.00	23,600,000.00	23,600,000.00	0.00	
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	0.00	1,562,500.00	1,562,500.00	0.00	
5.2.2.06.01	Belanja cetak	0.00	1,562,500.00	1,562,500.00	0.00	
						- Spanduk, 2 lbr x Rp. 350,000.- 700,000.00
						- Biaya foto digital, 60 lbr x Rp. 14,375.- 862,500.00
5.2.2.10	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	
5.2.2.10.07	Belanja sewa sound system	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	
						- Sewa sound system, 1 set 800,000.00
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	0.00	2,812,500.00	2,812,500.00	0.00	
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	0.00	2,812,500.00	2,812,500.00	0.00	
						- Nasi, 60 ktk x Rp. 25,000.- 1,500,000.00
						- Snack, 200 ktk x Rp. 4,000.- 800,000.00
						- Air mineral botol, 30 btl x Rp. 3,750.- 112,500.00
						- Air mineral gelas, 20 ktk x Rp. 20,000.- 400,000.00
5.2.2.14	Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0.00	18,425,000.00	18,425,000.00	0.00	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	0.00	18,425,000.00	18,425,000.00	0.00	
						- Baju kaos muspida dan kepala dinas, 60 bh x Rp. 120,000.- 7,200,000.00
						- Baju kaos peserta, 150 bh x Rp. 72,500.- 10,875,000.00
						- Baju kaos, 10 bh x Rp. 35,000.- 350,000.00
1.08.1.08.02.00.16.16	KEGIATAN 3).MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	37,697,506.00	0.00	(37,697,506.00)	-100.00	
5.2.1	Belanja Pegawai	12,000,000.00	0.00	(12,000,000.00)	-100.00	
5.2.1.01	Honororium PNS	12,000,000.00	0.00	(12,000,000.00)	-100.00	
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	12,000,000.00	0.00	(12,000,000.00)	-100.00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25,697,506.00	0.00	(25,697,506.00)	-100.00	
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	2,822,506.00	0.00	(2,822,506.00)	-100.00	
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,822,506.00	0.00	(2,822,506.00)	-100.00	
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	3,475,000.00	0.00	(3,475,000.00)	-100.00	
5.2.2.06.01	Belanja cetak	3,475,000.00	0.00	(3,475,000.00)	-100.00	
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	14,400,000.00	0.00	(14,400,000.00)	-100.00	
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14,400,000.00	0.00	(14,400,000.00)	-100.00	
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	5,000,000.00	0.00	(5,000,000.00)	-100.00	
5.2.2.21.01	Belanja jasa konsultansi penelitian	5,000,000.00	0.00	(5,000,000.00)	-100.00	
1.08.1.08.02.00.16.17	KEGIATAN 4).PENINGKATAN PEMANFAATAN LABORATORIUM	1,128,036,132.00	1,118,638,492.00	(9,397,640.00)	-0.83	
5.2.1	Belanja Pegawai	28,500,000.00	28,500,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.01	Honororium PNS	16,500,000.00	16,500,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	16,500,000.00	16,500,000.00	0.00	0.00	
						- PPTK, 1 org x 12 bln x Rp. 300.000,- 3,600,000.00
						- Manager Puncak, 1 org x 6 bln x Rp. 550.000,- 3,300,000.00
						- Manager Teknis, 1 org x 6 bln x Rp. 550.000,- 3,300,000.00
						- Manager Mutu, 1 org x 6 bln x Rp. 550.000,- 3,300,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Penyelia, 2 org x 6 bln x Rp. 250.000,-	3,000,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00		
						- Honor tenaga analisis laboratorium, 2 org x 6 bln x Rp. 1.000.000,-	12,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13,536,132.00	13,536,132.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	516,132.00	516,132.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	516,132.00	516,132.00	0.00	0.00		
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	13,020,000.00	13,020,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultansi perencanaan	7,440,000.00	7,440,000.00	0.00	0.00		
						- Belanja perencanaan rehab gedung laboratorium, 1 pkt	7,440,000.00
5.2.2.21.03	Belanja jasa konsultansi pengawasan	5,580,000.00	5,580,000.00	0.00	0.00		
						- Belanja pengawasan rehab gedung laboratorium, 1 pkt	5,580,000.00
5.2.3	Belanja Modal	1,086,000,000.00	1,076,602,360.00	(9,397,640.00)	-0.86		
5.2.3.20	Belanja modal pengadaaan alat-alat aboratorium	900,000,000.00	891,602,360.00	(8,397,640.00)	-0.93		
5.2.3.20.03	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium kimia	900,000,000.00	891,602,360.00	(8,397,640.00)	-0.93		
						- Pengadaan alat-alat laboratorium lingkungan, 1 pkt (DAK/DAU)	891,602,360.00
5.2.3.26	Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan	186,000,000.00	185,000,000.00	(1,000,000.00)	-0.53		
5.2.3.26.01	Belanja modal pengadaan konstruksi gedung kantor	186,000,000.00	185,000,000.00	(1,000,000.00)	-0.53		
						- Rehab gedung laboratorium bapedal, 1 pkt	185,000,000.00
	6). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP						
1.08.1.08.02.00.19.01	KEGIATAN 1).PENINGKATAN EDUKASI DAN KOMUNIKASI MASYARAKAT DI BIDANG LINGKUNGAN	10,474,425.00	10,474,425.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
						Insentif Tim Adiwiyata 2013 :	
						- Ketua, 1 org	850,000.00
						- Sekretaris, 1 org	775,000.00
						- Anggota, 5 org x Rp. 675.000,-	3,375,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,474,425.00	5,474,425.00	0.00	0.00		
5.2.2.02	Belanja bahan / material	4,611,925.00	4,611,925.00	0.00	0.00		
5.2.2.02.02	Belanja bahan / bibit tanaman	4,611,925.00	4,611,925.00	0.00	0.00		
						- Belanja bahan / bibit tanaman, 1 pkt	4,611,925.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	862,500.00	862,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	862,500.00	862,500.00	0.00	0.00		
1.08.1.08.02.00.19.06	KEGIATAN 2).PENYUSUNAN BUKU STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD)	14,312,818.00	14,312,818.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	8,200,000.00	8,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	8,200,000.00	8,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	8,200,000.00	8,200,000.00	0.00	0.00		
						Insentif tim penyusunan buku SLHD 2012 :	
						- Ketua, 1 org	750,000.00
						- Sekretaris, 1 org	650,000.00
						- Anggota, 6 org x Rp. 600.000,-	3,600,000.00
						Insentif tim pengumpul data SLHD 2012 :	
						- Ketua, 1 org	750,000.00
						- Sekretaris, 1 org	650,000.00
						- Anggota, 3 org x Rp. 600.000,-	1,800,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6,112,818.00	6,112,818.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	2,025,318.00	2,025,318.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,825,318.00	1,825,318.00	0.00	0.00	
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	4,087,500.00	4,087,500.00	0.00	0.00	
5.2.2.06.01	Belanja cetak	4,087,500.00	4,087,500.00	0.00	0.00	
	7). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI					
1.08.1.08.02.00.20.03	KEGIATAN 1).PENGUJIAN KADAR POLUSI LIMBAH PADAT DAN LIMBAH CAIR	95,000,000.00	95,000,000.00	0.00	0.00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	95,000,000.00	95,000,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.02	Belanja bahan / material	95,000,000.00	95,000,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.02.05	Belanja bahan kimia	95,000,000.00	95,000,000.00	0.00	0.00	
						- Bahan kimia untuk pengujian laboratorium, 1 pkt 95,000,000.00
	8). PROGRAM : PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)					
1.08.1.08.02.00.24.05	KEGIATAN 1).PENATAAN RTH	252,928,000.00	238,420,000.00	(14,508,000.00)	-5.73	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12,928,000.00	178,910,000.00	165,982,000.00	1,283.89	
5.2.2.02	Belanja bahan / material	12,928,000.00	0.00	(12,928,000.00)	-100.00	
5.2.2.02.02	Belanja bahan / bibit tanaman	9,850,000.00	0.00	(9,850,000.00)	-100.00	
5.2.2.02.05	Belanja bahan kimia	3,078,000.00	0.00	(3,078,000.00)	-100.00	
5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0.00	178,910,000.00	178,910,000.00	0.00	
5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0.00	178,910,000.00	178,910,000.00	0.00	
						1. Penghijauan untuk sekolah SMA Negeri 3 Kec. Kota Sigli, 1 paket (DAK/DAU) 64,410,000.00
						2. Penghijauan untuk sekolah SMP Negeri 2 Peukan Pidie Kec. Pidie, 1 paket (DAK/DAU) 64,500,000.00
						3. Penghijauan untuk rumah ibadah dalam Kab. Pidie, 1 paket (DAK/DAU) 50,000,000.00
5.2.3	Belanja Modal	240,000,000.00	59,510,000.00	(180,490,000.00)	-75.20	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.3.29	Belanja modal pengadaan hewan / ternak dan tanaman	240,000,000.00	59,510,000.00	(180,490,000.00)	-75.20		
5.2.3.29.03	Belanja modal pengadaan tanaman	240,000,000.00	59,510,000.00	(180,490,000.00)	-75.20		
						1. Penghijauan untuk sekolah SD Negeri 4 Kec. Pidie, 1 paket (DAK/DAU)	59,510,000.00
1.08.1.08.02.00.24.06	KEGIATAN 2).PEMELIHARAAN RTH	35,840,000.00	35,840,000.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	15,840,000.00	15,840,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02	Honorarium non PNS	15,840,000.00	15,840,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	15,840,000.00	15,840,000.00	0.00	0.00		
						- Jasa tukang pembersih rumput dan pemupukan RTH di Kec. Kota Sigli, 10 org x 8 jam x 6 kl x Rp. 8.250,-	3,960,000.00
						- Jasa tukang pembersih rumput dan pemupukan RTH di Kec. Mutiara, 10 org x 8 jam x 6 kl x Rp. 8.250,-	3,960,000.00
						- Jasa tukang pembersih rumput dan pemupukan RTH di Kec. Pidie, 10 org x 8 jam x 6 kl x Rp. 8.250,-	3,960,000.00
						- Jasa tukang pembersih rumput dan pemupukan RTH di Kec. Padang Tiji, 10 org x 8 jam x 6 kl x Rp. 8.250,-	3,960,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.02	Belanja bahan / material	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.02.02	Belanja bahan / bibit tanaman	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00		
						- Bibit Gelodokan Tiang, 1 pkt	12,000,000.00
5.2.2.02.05	Belanja bahan kimia	20,000,000.00	8,000,000.00	(12,000,000.00)	-60.00		
						- Pupuk untuk pemeliharaan RTH di Kec. Kota Sigli, 1 pkt	2,000,000.00
						- Pupuk untuk pemeliharaan RTH di Kec. Mutiara, 1 pkt	2,000,000.00
						- Pupuk untuk pemeliharaan RTH di Kec. Pidie, 1 pkt	2,000,000.00
						- Pupuk untuk pemeliharaan RTH di Kec. Padang Tiji, 1 pkt	2,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH BELANJA	4,411,567,292.00	4,372,958,077.00	(38,609,215.00)	-0.87	

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR : 20 TAHUN 2013
TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2013

KABUPATEN PIDIE

PENJABARAN PERUBAHAN APBK

TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.06 - Perencanaan Pembangunan
Organisasi : 1.06.01.00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH	7,107,362,657.00	7,964,479,287.00	857,116,630.00	12.05	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,902,298,568.00	2,835,680,382.00	(66,618,186.00)	-2.29	
5.1.1	Belanja Pegawai	2,902,298,568.00	2,835,680,382.00	(66,618,186.00)	-2.29	
5.1.1.01	Gaji dan tunjangan	2,820,098,568.00	2,753,480,382.00	(66,618,186.00)	-2.36	
5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS/uang representasi	2,135,453,288.00	2,058,684,761.00	(76,768,527.00)	-3.59	
						- Gaji pokok untuk 56 pegawai 2,058,684,761.00
5.1.1.01.02	Tunjangan keluarga	208,432,888.00	202,738,346.00	(5,694,542.00)	-2.73	
						- Tunjangan keluarga untuk 40 isteri/suami dan 60 anak 202,738,346.00
5.1.1.01.03	Tunjangan jabatan	206,337,625.00	206,337,625.00	0.00	0.00	
5.1.1.01.06	Tunjangan beras	113,209,200.00	129,054,082.00	15,844,882.00	13.99	
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / tunjangan khusus	68,412,489.00	68,412,489.00	0.00	0.00	
5.1.1.01.08	Pembulatan gaji	41,578.00	41,579.00	1.00	0.00	
5.1.1.01.21	Tunjangan umum	88,211,500.00	88,211,500.00	0.00	0.00	
5.1.1.02	Tambahan penghasilan PNS	82,200,000.00	82,200,000.00	0.00	0.00	
5.1.1.02.01	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	57,000,000.00	57,000,000.00	0.00	0.00	
						- Beban kerja Kepala Badan, 1 org x 12 bln x Rp 4,750,000 57,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	25,200,000.00	25,200,000.00	0.00	0.00		
						- Tunjangan Hari Raya (Meugang), 56 org x 3 kl x Rp.150,000,-	25,200,000.00
5.2	BELANJA LANGSUNG	4,205,064,089.00	5,128,798,905.00	923,734,816.00	21.96		
	1). PROGRAM : PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						
1.04.1.06.01.00.15.03	KEGIATAN 1).KOORDINASI PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	7,800,000.00	7,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	7,800,000.00	7,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	7,050,000.00	7,050,000.00	0.00	0.00		
						Tim verifikasi lapangan perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten:	
						1. Ketua, 1 org x 3 bln x Rp 450,000,-	1,350,000.00
						2. Wkl. Ketua, 1 org x 3 bln x Rp 350,000,-	1,050,000.00
						3. Sekretaris, 1 org x 3 bln x Rp 300,000,-	900,000.00
						4. Anggota, 5 org x 3 bln x Rp 250,000,-	3,750,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00		
						- Operator komputer, 1 org x 3 bln x Rp 250,000,-	750,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	37,200,000.00	37,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	2,920,000.00	2,920,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,658,700.00	2,658,700.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	261,300.00	261,300.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	2,680,000.00	2,680,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1,105,000.00	1,105,000.00	0.00	0.00		
						Makan dan minum lembur :	
						- Makan, 65 bks x Rp 14,000,-	910,000.00
						- Minum, 65 ktk x Rp 3,000,-	195,000.00
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,575,000.00	1,575,000.00	0.00	0.00		
						- Makan, 70 bks x Rp 17,500,-	1,225,000.00
						- Minum, 70 ktk x Rp 5,000,-	350,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	30,800,000.00	30,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15,600,000.00	15,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15,200,000.00	15,200,000.00	0.00	0.00		
	2). PROGRAM : PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG						
1.05.1.06.01.00.17.10	KEGIATAN 1).KOORDINASI REVIEW PENATAAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH	110,000,000.00	110,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	39,200,000.00	39,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	39,200,000.00	39,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	37,700,000.00	37,700,000.00	0.00	0.00		
						a. Tim BKPRD Kabupaten Pidie :	
						- Penanggungjawab, 1 org x 4 bln x Rp 500,000,-	2,000,000.00
						- Wakil Penanggungjawab, 1 org x 4 bln x Rp 450,000,-	1,800,000.00
						- Ketua, 1 org x 4 bln x Rp 400,000,-	1,600,000.00
						- Wakil Ketua, 1 org x 4 bln x Rp 350,000,-	1,400,000.00
						- Sekretaris, 1 org x 4 bln x Rp 325,000,-	1,300,000.00
						- Wakil Sekretaris, 1 org x 4 bln x Rp 300,000,-	1,200,000.00
						- Anggota, 14 org x 4 bln x Rp 250,000,-	14,000,000.00
						b. Tim Sekretariat BKPRD :	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						- Ketua, 1 org x 4 bln x Rp 300,000,- 1,200,000.00
						- Sekretaris, 1 org x 4 bln x Rp 250,000,- 1,000,000.00
						- Anggota, 3 org x 4 bln x Rp 200,000,- 2,400,000.00
						c. Pokja Perencanaan Tata Ruang BKPRD :
						- Ketua, 1 org x 4 bln x Rp 300,000,- 1,200,000.00
						- Wakil Ketua, 1 org x 4 bln x Rp 275,000,- 1,100,000.00
						- Sekretaris, 1 org x 4 bln x Rp 250,000,- 1,000,000.00
						- Anggota, 2 org x 4 bln x Rp 200,000,- 1,600,000.00
						d. Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian Penataan Ruang BKPRD :
						- Ketua, 1 org x 4 bln x Rp 300,000,- 1,200,000.00
						- Wakil Ketua, 1 org x 4 bln x Rp 275,000,- 1,100,000.00
						- Sekretaris, 1 org x 4 bln x Rp 250,000,- 1,000,000.00
						- Anggota, 2 org x 4 bln x Rp 200,000,- 1,600,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
						- Operator GIS, 1 Org x 6 bln x Rp 250,000,- 1,500,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	70,800,000.00	70,800,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	4,490,000.00	4,490,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4,226,250.00	4,226,250.00	0.00	0.00	
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	263,750.00	263,750.00	0.00	0.00	
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						Makan dan minum lembur :	
						- Makan, 30 bks x Rp 14,000,-	420,000.00
						- Minum, 30 bks x Rp 3,000,-	90,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	63,500,000.00	63,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	37,500,000.00	37,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	26,000,000.00	26,000,000.00	0.00	0.00		
	3). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						
1.06.1.06.01.00.01.03	KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	881,944,261.00	946,198,661.00	64,254,400.00	7.28		
5.2.1	Belanja Pegawai	108,450,000.00	102,450,000.00	(6,000,000.00)	-5.53		
5.2.1.01	Honororium PNS	17,250,000.00	17,250,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.02	Honorarium tim pengadaan barang dan jasa	8,250,000.00	8,250,000.00	0.00	0.00		
						a. Pejabat pengadaan barang dan jasa, 1 org x 3 bln x Rp 1,300,000,-	3,900,000.00
						b. Panitia pemeriksa hasil pekerjaan :	
						- Ketua, 1 org x 3 bln x Rp 600,000,-	1,800,000.00
						- Sekretaris, 1 org x 3 bln x Rp 500,000,-	1,500,000.00
						- Anggota, 3 org	1,050,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00		
						- Operator Komputer, 2 Org x 12 Bln x Rp 250,000,-	6,000,000.00
						- Operator Internet, 1 org x 12 bln x Rp 250,000,-	3,000,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	91,200,000.00	85,200,000.00	(6,000,000.00)	-6.57		
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	91,200,000.00	85,200,000.00	(6,000,000.00)	-6.57		
						1. Pegawai Tidak Tetap, 1 Org x 12 bln x Rp 500,000,-	6,000,000.00
						2. Satpam, 2 Org x 12 bln x Rp 500,000,-	12,000,000.00
						3. Cleaning Service, 3 Org x 12 bln x Rp 500,000,-	18,000,000.00
						4. Pramusaji, 1 Org x 12 bln x Rp 500,000,-	6,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						5. Petugas Jaga Malam, 2 Org x 12 bln x Rp 500,000,-	12,000,000.00
						6. Petugas Mussalla, 2 Org x 12 bln x Rp 500,000,-	12,000,000.00
						7. Petugas Aula dan Pemegang Kunci Ktr, 1 Org x 12 bln x Rp 400,000,-	4,800,000.00
						8. Ajudan Kepala Badan, 1 Org x 12 bln x Rp 400,000,-	4,800,000.00
						9. Ajudan Sekretaris, 1 Org x 12 bln x Rp 300,000,-	3,600,000.00
						10. Supir kepala badan, 1 Org x 12 bln x Rp 500,000,-	6,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	648,994,261.00	694,163,081.00	45,168,820.00	6.95		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	19,627,511.00	26,720,331.00	7,092,820.00	36.13		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	9,347,511.00	15,740,331.00	6,392,820.00	68.39		
5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	4,630,000.00	4,880,000.00	250,000.00	5.39		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	900,000.00	1,350,000.00	450,000.00	50.00		
						- Materai @ 6000, 150 lbr	900,000.00
						- Materai @ 3000, 150 lbr	450,000.00
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	145,960,000.00	145,960,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.01	Belanja telpon	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.02	Belanja air	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00		
						- Belanja air, 1 tahun	18,000,000.00
5.2.2.03.03	Belanja listrik	96,000,000.00	96,000,000.00	0.00	0.00		
						- Rekening listrik, 1 tahun	96,000,000.00
5.2.2.03.05	Belanja surat kabar	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.06	Belanja kawat / faksimili / internet	21,960,000.00	21,960,000.00	0.00	0.00		
						- Belanja Faksimil	3,000,000.00
						- Belanja Jasa Internet	14,460,000.00
						- Maintenance	4,500,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.03.07	Belanja paket / pengiriman	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	160,878,000.00	201,054,000.00	40,176,000.00	24.97		
5.2.2.05.01	Belanja jasa service	26,000,000.00	76,120,000.00	50,120,000.00	192.76		
						- Service kenderaan roda empat, 2 unit x Rp 8,500,000,-	17,000,000.00
						- Service kenderaan roda dua, 9 unit x Rp 1,000,000,-	9,000,000.00
						- Perbaikan mobil dinas, 1 unit	50,120,000.00
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	131,328,000.00	120,384,000.00	(10,944,000.00)	-8.33		
						1. BBM Kepala Badan, 1 Org x 7 ltr x 144 hr x Rp 4,500,- (Januari s/d Juni)	4,536,000.00
						- BBM Kepala Badan, 1 Org x 7 ltr x 144 hr x Rp 6,500,- (Juli s/d Desember)	6,552,000.00
						2. BBM Eselon III, 6 Org x 5 ltr x 144 hr x Rp 4,500,- (Januari s/d Juni)	19,440,000.00
						- BBM Eselon III, 6 Org x 5 ltr x 144 hr x Rp 6,500,- (Juni s/d Desember)	28,080,000.00
						3. BBM Eselon IV, 13 Org x 3 ltr x 144 hr x Rp 4,500,- (Januari s/d Juni)	25,272,000.00
						- BBM Eselon IV, 13 Org x 3 ltr x 144 hr x Rp 6,500,- (Juni s/d Desember)	36,504,000.00
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3,550,000.00	4,550,000.00	1,000,000.00	28.16		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	5,008,750.00	8,008,750.00	3,000,000.00	59.89		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	2,008,750.00	5,008,750.00	3,000,000.00	149.34		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.08	Belanja sewa sarana mobilitas	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00		
5.2.2.08.01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00		
						- Sewa kenderaan roda empat, 1 unit	18,000,000.00
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	44,520,000.00	44,520,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	44,520,000.00	44,520,000.00	0.00	0.00		
						- Minum harian pegawai, 56 Org x 265 hr x Rp 3,000,-	44,520,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.12	Belanja pakaian dinas dan atributnya	33,600,000.00	33,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.12.04	Belanja pakaian dinas harian (PDH)	33,600,000.00	33,600,000.00	0.00	0.00		
						- Pakaian dinas harian pegawai, 56 psg x Rp 600,000,-	33,600,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	239,400,000.00	216,300,000.00	(23,100,000.00)	-9.64		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	88,600,000.00	88,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	150,800,000.00	127,700,000.00	(23,100,000.00)	-15.31		
5.2.3	Belanja Modal	124,500,000.00	149,585,580.00	25,085,580.00	20.14		
5.2.3.10	Belanja modal pengadaan peralatan kantor	25,000,000.00	35,000,000.00	10,000,000.00	40.00		
5.2.3.10.12	Belanja modal pengadaan AC	25,000,000.00	35,000,000.00	10,000,000.00	40.00		
						- Pengadaan AC Cental, 1 unit x Rp 25,000,000,-	25,000,000.00
						- Pengadaan AC 1 PK, 1 unit x Rp 5,500,000,-	5,500,000.00
						- Pengadaan AC 1/2 PK, 1 unit x Rp 4,500,000,-	4,500,000.00
5.2.3.11	Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.11.02	Belanja modal pengadaan almari	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan lemari arsip 2 pintu, 1 unit x Rp 2,500,000,-	2,500,000.00
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	39,500,000.00	42,500,000.00	3,000,000.00	7.59		
5.2.3.12.02	Belanja modal pengadaan komputer / PC	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan komputer, 1 unit x Rp 15,000,000,-	15,000,000.00
5.2.3.12.03	Belanja modal pengadaan komputer note book	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan laptop, 1 unit x Rp 15,000,000,-	15,000,000.00
5.2.3.12.04	Belanja modal pengadaan printer	3,500,000.00	6,500,000.00	3,000,000.00	85.71		
						- Pengadaan Printer, 1 unit x Rp 3,500,000,-	3,500,000.00
						- Pengadaan printer, 2 unit x Rp 1,500,000,-	3,000,000.00
5.2.3.12.08	Belanja pengadaan UPS / stabilizer	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan UPS, 3 unit x Rp 2,000,000,-	6,000,000.00
5.2.3.15	Belanja modal pengadaan penghias ruangan rumah tangga	49,000,000.00	49,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.15.03	Belanja modal pengadaan gorden / tirai	49,000,000.00	49,000,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Pengadaan gorden, 1 paket	49,000,000.00
5.2.3.16	Belanja modal pengadaan alat-alat studio	8,500,000.00	20,585,580.00	12,085,580.00	142.18		
5.2.3.16.03	Belanja modal pengadaan proyektor	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan infocus, 1 unit x Rp 8,500,000,-	8,500,000.00
5.2.3.16.08	Belanja modal pengadaan sound system	0.00	12,085,580.00	12,085,580.00	0.00		
						- Pengadaan sound system, 1 set x Rp 12,085,580,-	12,085,580.00
1.06.1.06.01.00.01.07	KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	39,113,754.00	58,213,754.00	19,100,000.00	48.83		
5.2.1	Belanja Pegawai	34,080,000.00	39,810,000.00	5,730,000.00	16.81		
5.2.1.01	Honororium PNS	34,080,000.00	34,080,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	34,080,000.00	34,080,000.00	0.00	0.00		
						- Pengguna anggaran, 1 Org x 12 bln x Rp 500,000,-	6,000,000.00
						- PPTK, 1 Org x 12 bln x Rp 400,000,-	4,800,000.00
						- PPK, 1 Org x 12 bln x Rp 400,000,-	4,800,000.00
						- Bendahara pengeluaran, 1 Org x 12 bln x Rp 390,000,-	4,680,000.00
						- Pemb. Bendahara pengeluaran, 3 Org x 12 bln x Rp 300,000,-	10,800,000.00
						- Penerima hasil pekerjaan, 1 Org x 12 bln x Rp 250,000,-	3,000,000.00
5.2.1.03	Uang lembur	0.00	5,730,000.00	5,730,000.00	0.00		
5.2.1.03.01	Uang lembur PNS	0.00	4,690,000.00	4,690,000.00	0.00		
						- Gol IV, 30 Oj x Rp 20,000,-	600,000.00
						- Gol III, 210 Oj x Rp 17,000,-	3,570,000.00
						- Gol II, 40 Oj x Rp 13,000,-	520,000.00
5.2.1.03.02	Uang lembur non PNS	0.00	1,040,000.00	1,040,000.00	0.00		
						- Non PNS, 80 Oj x Rp 13,000,-	1,040,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,033,754.00	18,403,754.00	13,370,000.00	265.60		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	2,686,254.00	8,998,754.00	6,312,500.00	234.99		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,686,254.00	8,998,754.00	6,312,500.00	234.99		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	1,337,500.00	6,500,000.00	5,162,500.00	385.98		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	437,500.00	3,500,000.00	3,062,500.00	700.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	900,000.00	3,000,000.00	2,100,000.00	233.33		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	1,010,000.00	2,905,000.00	1,895,000.00	187.62		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1,010,000.00	2,905,000.00	1,895,000.00	187.62		
						- Makan, 90 bks x Rp 14,000,-	1,260,000.00
						- Minum/snack, 90 bks x Rp 3,000,-	270,000.00
						- Aqua, 55 ktk x Rp 25,000,-	1,375,000.00
1.06.1.06.01.00.01.18	KEGIATAN 3).RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	240,000,000.00	255,200,000.00	15,200,000.00	6.33		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	240,000,000.00	255,200,000.00	15,200,000.00	6.33		
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	240,000,000.00	255,200,000.00	15,200,000.00	6.33		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	29,600,000.00	44,800,000.00	15,200,000.00	51.35		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	210,400,000.00	210,400,000.00	0.00	0.00		
	4). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						
1.06.1.06.01.00.02.03	KEGIATAN 1).PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00		
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00		
5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultansi perencanaan	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00		
						1. DED Kantor Camat Indrajaya, 1 paket	50,000,000.00
						2. DED Kantor Camat Mutiara Timur, 1 paket	50,000,000.00
						3. DED Kantor BPM Kabupaten Pidie, 1 paket	50,000,000.00
						4. DED Kantor BKD Kabupaten Pidie, 1 paket	45,000,000.00
						5. DED Kantor Dispora Kabupaten Pidie, 1 paket	40,000,000.00
						6. Master Plan dan DED Rencana Pembangunan untuk kawasan MTQ tingkat Provinsi Aceh di	220,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						Kabupaten Pidie, 1 paket	
						7. DED untuk Mesjid Kecamatan Mane, 1 paket	45,000,000.00
1.06.1.06.01.00.02.10	KEGIATAN 2).PENGADAAN MEBELEUR	54,150,000.00	54,150,000.00	0.00	0.00		
5.2.3	Belanja Modal	54,150,000.00	54,150,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.13	Belanja modal pengadaan mebeulair	54,150,000.00	54,150,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.13.01	Belanja modal pengadaan meja kerja	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan meja 1 biro, 1 unit x Rp 1,500,000,-	1,500,000.00
5.2.3.13.04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	27,462,500.00	27,462,500.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan kursi direktur, 1 bh x Rp 1,500,000,-	1,500,000.00
						- Pengadaan kursi manager / Kabag pakai lengan, 11 bh x Rp 1,337,500,-	14,712,500.00
						- Pengadaan kursi manager / pakai lengan, 12 bh x Rp 937,500,-	11,250,000.00
5.2.3.13.05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	25,187,500.00	25,187,500.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan kursi susun, 65 bh x Rp 387,500,-	25,187,500.00
1.06.1.06.01.00.02.28	KEGIATAN 3).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	18,500,000.00	18,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18,500,000.00	18,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	18,500,000.00	18,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	18,500,000.00	18,500,000.00	0.00	0.00		
						1. Service AC, 22 Unit x Rp 450,000,-	9,900,000.00
						2. Service komputer, 7 Unit x Rp 550,000,-	3,850,000.00
						3. Service printer, 7 Unit x Rp 500,000,-	3,500,000.00
						4. Mesin ketik, 5 unit x Rp 250,000,-	1,250,000.00
1.06.1.06.01.00.02.42	KEGIATAN 4).REHABILITASI SEDANG / BERAT GEDUNG KANTOR	72,585,938.00	72,585,938.00	0.00	0.00		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	72,585,938.00	72,585,938.00	0.00	0.00		
5.2.2.20	Belanja pemeliharaan	72,585,938.00	72,585,938.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.20.03	Belanja pemeliharaan gedung	72,585,938.00	72,585,938.00	0.00	0.00		
						- Rehabilitasi gedung kantor Bappeda, 1 paket	72,585,938.00
	5). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR						
1.06.1.06.01.00.05.03	KEGIATAN 1).BIMBINGAN TEKHNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.17.03	Belanja bimbingan teknis	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00		
						- Biaya Kontribusi Bimbingan Teknis, 15 kl x Rp 4,000,000,-	60,000,000.00
	6). PROGRAM : PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI						
1.06.1.06.01.00.15.05	KEGIATAN 1).PENYUSUNAN PROFILE DAERAH	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	11,940,000.00	9,000,000.00	(2,940,000.00)	-24.62		
5.2.1.01	Honororium PNS	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00		
						- Penanggungjawab, 1 Org	600,000.00
						- Ketua, 1 Org	550,000.00
						- Wakil Ketua, 1 Org	500,000.00
						- Sekretaris, 1 Org	450,000.00
						- Wakil Sekretaris, 1 Org	400,000.00
						- Anggota, 10 Org x Rp 350,000,-	3,500,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
						- Tenaga inputing data, 3 Org x Rp 1,000,000,-	3,000,000.00
5.2.1.03	Uang lembur	2,940,000.00	0.00	(2,940,000.00)	-100.00		
5.2.1.03.01	Uang lembur PNS	2,940,000.00	0.00	(2,940,000.00)	-100.00		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	48,060,000.00	51,000,000.00	2,940,000.00	6.11		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	20,952,300.00	17,328,900.00	(3,623,400.00)	-17.29		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	20,802,300.00	17,178,900.00	(3,623,400.00)	-17.41		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00		
						- Materai @ 6000, 20 lbr	120,000.00
						- Materai @ 3000, 10 lbr	30,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	14,982,700.00	23,246,100.00	8,263,400.00	55.15		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	4,375,000.00	22,500,000.00	18,125,000.00	414.28		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	10,607,700.00	746,100.00	(9,861,600.00)	-92.96		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00		
						Makan dan minum lembur :	
						- Minum, 150 ktk x Rp 3,000,-	450,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	11,675,000.00	9,975,000.00	(1,700,000.00)	-14.56		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11,675,000.00	9,975,000.00	(1,700,000.00)	-14.56		
1.06.1.06.01.00.15.09	KEGIATAN 2).PENGELOLAAN DAN KOORDINASI PUSAT GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (GIS)	96,075,644.00	102,705,020.00	6,629,376.00	6.90		
5.2.1	Belanja Pegawai	39,000,000.00	39,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	9,500,000.00	9,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	9,500,000.00	9,500,000.00	0.00	0.00		
						Tim Sekretariat :	
						- Ketua, 1 org x 10 bln x Rp 350,000,-	3,500,000.00
						- Anggota, 4 org x 10 bln x Rp 150,000,-	6,000,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	29,500,000.00	29,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.01	Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00		
						- Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber, 1 Org x 10 bln x Rp 2,500,000,-	25,000,000.00
5.2.1.02.05	Honorarium peserta	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Uang saku, 30 org x Rp 150,000,-	4,500,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	48,575,644.00	55,205,020.00	6,629,376.00	13.64		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	10,406,894.00	13,998,770.00	3,591,876.00	34.51		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	10,406,894.00	13,998,770.00	3,591,876.00	34.51		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00		
						- Service komputer / laptop, 2 unit x Rp 550,000,-	1,100,000.00
						- Service printer, 1 unit x Rp 500,000,-	500,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	1,293,750.00	4,331,250.00	3,037,500.00	234.78		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	93,750.00	1,031,250.00	937,500.00	1,000.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	1,200,000.00	3,300,000.00	2,100,000.00	175.00		
5.2.2.08	Belanja sewa sarana mobilitas	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.08.01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00		
						- Sewa kenderaan roda empat, 25 hr x Rp 300,000,-	7,500,000.00
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	5,625,000.00	5,625,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,625,000.00	5,625,000.00	0.00	0.00		
						- Makan, 250 bks x Rp 17,500,-	4,375,000.00
						- Minum, 250 bks x Rp 5,000,-	1,250,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	22,150,000.00	22,150,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22,150,000.00	22,150,000.00	0.00	0.00		
5.2.3	Belanja Modal	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.18	Belanja modal pengadaan alat-alat ukur	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.18.04	Belanja modal pengadaan alat GPS	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan alat GPS, 1 unit x Rp 8,500,000,-	8,500,000.00
1.06.1.06.01.00.15.10	KEGIATAN 3).OPERASIONAL WEBSITE BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PIDIE	23,621,104.00	23,621,104.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.1	Belanja Pegawai	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	0.00		
						- Admin operator website, 2 Org x 12 bln x Rp 300,000,-	7,200,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16,421,104.00	16,421,104.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	5,914,854.00	5,914,854.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	5,914,854.00	5,914,854.00	0.00	0.00		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	5,050,000.00	5,050,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.06	Belanja kawat / faksimili / internet	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00		
						- Sewa hosting website, 1 tahun	4,000,000.00
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00		
						- Service komputer, 1 unit x Rp 550,000,-	550,000.00
						- Service printer, 1 unit x Rp 500,000,-	500,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	956,250.00	956,250.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	56,250.00	56,250.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00		
						- Makan	3,500,000.00
						- Minum	1,000,000.00
	7). PROGRAM : PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN						
1.06.1.06.01.00.16.06	KEGIATAN 1).PERENCANAAN BIDANG KHUSUS	149,734,228.00	163,334,228.00	13,600,000.00	9.08		
5.2.1	Belanja Pegawai	15,060,000.00	15,060,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	6,600,000.00	6,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00		
						- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), 1 Org x	3,600,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						12 bln x Rp 300,000,-	
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
						- Operator Komputer Bid. khusus, 1 Org x 12 bln x Rp 250,000,-	3,000,000.00
5.2.1.03	Uang lembur	8,460,000.00	8,460,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.03.01	Uang lembur PNS	7,550,000.00	7,550,000.00	0.00	0.00		
						- Gol IV, 80 jam x Rp 20,000,-	1,600,000.00
						- Gol III, 350 jam x Rp 17,000,-	5,950,000.00
5.2.1.03.02	Uang lembur non PNS	910,000.00	910,000.00	0.00	0.00		
						- Non PNS, 70 jam x Rp 13,000,-	910,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	120,674,228.00	134,274,228.00	13,600,000.00	11.27		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	12,630,478.00	12,630,478.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	12,330,478.00	12,330,478.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00		
						- Materai @ 3000, 20 lbr	60,000.00
						- Materai @ 6000, 40 lbr	240,000.00
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
						- Service Komputer, 2 unit x Rp 550,000,-	1,100,000.00
						- Service Printer, 2 unit x Rp 500,000,-	1,000,000.00
						- Service AC, 2 unit x Rp 450,000,-	900,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	2,568,750.00	2,568,750.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	468,750.00	468,750.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	6,800,000.00	6,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	6,800,000.00	6,800,000.00	0.00	0.00		
						- Makan, 400 bks x Rp 14,000,-	5,600,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						- Minum, 400 bks x Rp 3,000,- 1,200,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	95,675,000.00	109,275,000.00	13,600,000.00	14.21	
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	51,275,000.00	51,275,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	44,400,000.00	58,000,000.00	13,600,000.00	30.63	
5.2.3	Belanja Modal	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00	
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00	
5.2.3.12.03	Belanja modal pengadaan komputer note book	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00	
						- Pengadaan laptop, 1 unit x Rp 13,000,000,- 13,000,000.00
5.2.3.12.09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, harddisk,speaker)	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
						- Pengadaan eksternal disk, 1 unit x Rp 1,000,000,- 1,000,000.00
1.06.1.06.01.00.16.07	KEGIATAN 2).KOORDINASI PERENCANAAN OTONOMI KHUSUS DAN KERJASAMA PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH DAN PIHAK LAIN	98,598,855.00	98,598,855.00	0.00	0.00	
5.2.1	Belanja Pegawai	12,310,000.00	12,310,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.01	Honororium PNS	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	
						- Operator komputer, 1 Org x 12 bln x Rp 250,000,- 3,000,000.00
5.2.1.03	Uang lembur	9,310,000.00	9,310,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.03.01	Uang lembur PNS	8,400,000.00	8,400,000.00	0.00	0.00	
						- Gol IV, 80 Jam x Rp 20,000,- 1,600,000.00
						- Gol III, 400 Jam x Rp 17,000,- 6,800,000.00
5.2.1.03.02	Uang lembur non PNS	910,000.00	910,000.00	0.00	0.00	
						- Non PNS, 70 Jam x Rp 13,000,- 910,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	71,288,855.00	71,288,855.00	0.00	0.00	
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	9,665,105.00	9,665,105.00	0.00	0.00	
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	9,500,105.00	9,500,105.00	0.00	0.00	
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Materai @ 3000, 15 lbr	45,000.00
						- Materai @ 6000, 20 lbr	120,000.00
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00		
						- Service Komputer, 2 unit x Rp 550,000,-	1,100,000.00
						- Service printer, 5 unit x Rp 500,000,-	1,000,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	1,058,750.00	1,058,750.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	158,750.00	158,750.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	6,950,000.00	6,950,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	4,250,000.00	4,250,000.00	0.00	0.00		
						Makan dan minum lembur :	
						- Makan, 250 bks x Rp 14,000,-	3,500,000.00
						- Minum, 250 bks x Rp 3,000,-	750,000.00
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00		
						- Makan, 120 bks x Rp 17,500,-	2,100,000.00
						- Minum / snack, 120 bks x Rp 5,000,-	600,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	51,515,000.00	51,515,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24,715,000.00	24,715,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	26,800,000.00	26,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.3	Belanja Modal	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.12.02	Belanja modal pengadaan komputer / PC	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan komputer, 1 unit x Rp 15,000,000,-	15,000,000.00
	8). PROGRAM : PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN						
1.06.1.06.01.00.17.06	KEGIATAN 1).KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH	51,970,169.00	51,900,169.00	(70,000.00)	-0.13		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.1	Belanja Pegawai	7,100,000.00	7,100,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	7,100,000.00	7,100,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	4,100,000.00	4,100,000.00	0.00	0.00		
						Tim Sekretariat :	
						- Penanggungjawab, 1 Org	800,000.00
						- Ketua, 1 Org	700,000.00
						- Sekretaris, 1 Org	600,000.00
						- Anggota, 5 Org x Rp 400,000,-	2,000,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
						- Tenaga Inputing Data, 2 Org x Rp 1,500,000,-	3,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36,870,169.00	36,800,169.00	(70,000.00)	-0.18		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	9,021,419.00	9,021,419.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	9,021,419.00	9,021,419.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	1,293,750.00	1,293,750.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	93,750.00	93,750.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00		
						- Makan, 80 bks x Rp 17,500,-	1,400,000.00
						- Minum / snack, 80 bks x Rp 5,000,-	400,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	24,755,000.00	24,685,000.00	(70,000.00)	-0.28		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7,155,000.00	10,785,000.00	3,630,000.00	50.73		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17,600,000.00	13,900,000.00	(3,700,000.00)	-21.02		
5.2.3	Belanja Modal	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.12.04	Belanja modal pengadaan printer	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan Printer, 1 unit x Rp 4,000,000,-	4,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.3.12.06	Belanja modal pengadaan monitor / display	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan monitor komputer, 2 unit x Rp 2,000,000,-	4,000,000.00
	9). PROGRAM : PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH						
1.06.1.06.01.00.18.05	KEGIATAN 1).OPERASIONAL PNPM MANDIRI-PERKOTAAN	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	4,555,000.00	4,555,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.03	Uang lembur	4,555,000.00	4,555,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.03.01	Uang lembur PNS	4,100,000.00	4,100,000.00	0.00	0.00		
						- Gol. IV, 58 jam x Rp 20,000,-	1,160,000.00
						- Gol. III, 150 jam x Rp 17,000,-	2,550,000.00
						- Gol. II, 30 jam x Rp 13,000,-	390,000.00
5.2.1.03.02	Uang lembur non PNS	455,000.00	455,000.00	0.00	0.00		
						- Non PNS, 35 jam x Rp 13,000,-	455,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10,445,000.00	10,445,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	1,332,500.00	1,332,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,332,500.00	1,332,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	1,462,500.00	1,462,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,462,500.00	1,462,500.00	0.00	0.00		
						- Makan, 65 bks x Rp 17,500,-	1,137,500.00
						- Minum, 65 ktk x Rp 5,000,-	325,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	7,100,000.00	7,100,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7,100,000.00	7,100,000.00	0.00	0.00		
1.06.1.06.01.00.18.08	KEGIATAN 2).KOORDINASI PENETAPAN RENCANA	69,860,000.00	69,860,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
	PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS						
5.2.1	Belanja Pegawai	13,309,300.00	13,309,300.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	6,144,300.00	6,144,300.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	3,144,300.00	3,144,300.00	0.00	0.00		
						Tim penginputan dan penyusunan data :	
						- Ketua, 1 org	613,250.00
						- Wakil Ketua, 1 org	490,600.00
						- Sekretaris, 1 org	367,950.00
						- Anggota, 6 org x Rp 278,750,-	1,672,500.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
						- Operator komputer Bid. Perenc fisik dan Prasarana, 1 org x 12 bln x Rp 250,000,-	3,000,000.00
5.2.1.03	Uang lembur	7,165,000.00	7,165,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.03.01	Uang lembur PNS	6,580,000.00	6,580,000.00	0.00	0.00		
						- Gol. IV, 150 jam x Rp 250,000,-	3,000,000.00
						- Gol. III, 180 jam x Rp 17,000,-	3,060,000.00
						- Gol. II, 40 jam x Rp 13,000,-	520,000.00
5.2.1.03.02	Uang lembur non PNS	585,000.00	585,000.00	0.00	0.00		
						- Non PNS, 45 jam x Rp 13,000,-	585,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	44,550,700.00	44,550,700.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	1,089,700.00	1,089,700.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,089,700.00	1,089,700.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	456,100.00	456,100.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	63,900.00	63,900.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	9,666,000.00	9,666,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Makan, 280 ktk x Rp 17,500,-	4,900,000.00
						- Minum, 280 ktk x Rp 5,000,-	1,400,000.00
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3,366,000.00	3,366,000.00	0.00	0.00		
						- Makan, 198 bks x Rp 14,000,-	2,772,000.00
						- Minum, 198 bks x Rp 3,000,-	594,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	33,275,000.00	33,275,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12,275,000.00	12,275,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21,000,000.00	21,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.3	Belanja Modal	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.12.03	Belanja modal pengadaan komputer note book	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan laptop, 1 unit x Rp 12,000,000,-	12,000,000.00
	10). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
1.06.1.06.01.00.20.05	KEGIATAN 1).OPERASIONAL PELAKSANAAN PPSP DAN AMPL-BM	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	8,002,000.00	8,002,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	6,200,000.00	6,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	4,700,000.00	4,700,000.00	0.00	0.00		
						Tim Penyesuaian SSK dan MPSS :	
						- Penanggungjawab, 1 Org x Rp 650,000,-	650,000.00
						- Ketua, 1 Org x Rp 600,000,-	600,000.00
						- Wkl. Ketua, 1 Org x Rp 550,000,-	550,000.00
						- Sekretaris, 1 Org x Rp 500,000,-	500,000.00
						- Anggota, 6 Org x Rp 400,000,-	2,400,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
						- Operator komputer, 1 Org x 6 bln x Rp 250,000,-	1,500,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.1.03	Uang lembur	1,802,000.00	1,802,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.03.01	Uang lembur PNS	1,594,000.00	1,594,000.00	0.00	0.00		
						- Gol. IV, 15 jam x Rp 20,000,-	300,000.00
						- Gol. III, 70 jam x Rp 17,000,-	1,190,000.00
						- Gol. II, 8 jam x Rp 13,000,-	104,000.00
5.2.1.03.02	Uang lembur non PNS	208,000.00	208,000.00	0.00	0.00		
						- Lembur non PNS, 16 jam x Rp 13,000,-	208,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15,998,000.00	15,998,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	763,000.00	763,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	627,700.00	627,700.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	135,300.00	135,300.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	675,000.00	675,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	675,000.00	675,000.00	0.00	0.00		
						- Makan, 30 ktk x Rp 17,500,-	525,000.00
						- Minum, 30 ktk x Rp 5,000,-	150,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	13,600,000.00	13,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7,300,000.00	7,300,000.00	0.00	0.00		
1.06.1.06.01.00.20.06	KEGIATAN 2).BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN RENJA	16,352,446.00	16,352,446.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	7,632,000.00	7,632,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	2,850,000.00	2,850,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	2,850,000.00	2,850,000.00	0.00	0.00		
						- Ketua, 1 Org	500,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Wakil Ketua, 1 Org	450,000.00
						- Sekretaris, 1 Org	400,000.00
						- Anggota, 5 Org x Rp 300,000,-	1,500,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	4,782,000.00	4,782,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.01	Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber	2,007,000.00	2,007,000.00	0.00	0.00		
						- Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber, 2 Org x 1 hr x 9 jam x Rp 111,500,-	2,007,000.00
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00		
						- Petugas kebersihan dan dekor tempat, 2 Org x Rp 150,000,-	300,000.00
5.2.1.02.05	Honorarium peserta	2,475,000.00	2,475,000.00	0.00	0.00		
						- Uang saku, 45 Org x Rp 55,000,-	2,475,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8,720,446.00	8,720,446.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	2,745,446.00	2,745,446.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,745,446.00	2,745,446.00	0.00	0.00		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.15	Belanja jasa transportasi dan akomodasi	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00		
						- Transportasi, 45 Org x Rp 50,000,-	2,250,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	1,475,000.00	1,475,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	875,000.00	875,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00		
						- Makan, 100 ktk x Rp 17,500,-	1,750,000.00
						- Minum, 100 ktk x Rp 5,000,-	500,000.00
	11). PROGRAM : PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
1.06.1.06.01.00.21.07	KEGIATAN 1).PENETAPAN RPJMD	30,000,000.00	44,524,000.00	14,524,000.00	48.41		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30,000,000.00	44,524,000.00	14,524,000.00	48.41		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	10,470,000.00	16,474,000.00	6,004,000.00	57.34		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	7,470,000.00	13,474,000.00	6,004,000.00	80.37		
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	18,000,000.00	25,500,000.00	7,500,000.00	41.66		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00		
						- Belanja cetak Lux, 150 bh x Rp 50,000,-	7,500,000.00
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	10,500,000.00	18,000,000.00	7,500,000.00	71.42		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	1,530,000.00	2,550,000.00	1,020,000.00	66.66		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1,530,000.00	2,550,000.00	1,020,000.00	66.66		
						Makan dan minum lembur :	
						- Makan, 150 bks x Rp 14,000,-	2,100,000.00
						- Minum, 150 bks x Rp 3,000,-	450,000.00
1.06.1.06.01.00.21.08	KEGIATAN 2).PENYUSUNAN RANCANGAN RKPK	79,946,920.00	79,946,920.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	24,560,000.00	24,560,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	7,730,000.00	7,730,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	4,730,000.00	4,730,000.00	0.00	0.00		
						- Penanggung Jawab, 1 Org x Rp 550,000,-	550,000.00
						- Ketua, 1 Org x Rp 500,000,-	500,000.00
						- Wakil Ketua, 1 Org x Rp 450,000,-	450,000.00
						- Sekretaris, 1 Org x Rp 430,000,-	430,000.00
						- Anggota, 7 Org x Rp 400,000,-	2,800,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
						- Tenaga inputing data, 3 Org x Rp 1,000,000,-	3,000,000.00
5.2.1.03	Uang lembur	16,830,000.00	16,830,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.03.01	Uang lembur PNS	16,440,000.00	16,440,000.00	0.00	0.00		
						- Gol. IV, 4 Org x 50 jam x Rp 20,000,-	4,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Gol. III, 16 Org x 40 jam x Rp 17,000,-	10,880,000.00
						- Gol. II, 3 Org x 40 jam x Rp 13,000,-	1,560,000.00
5.2.1.03.02	Uang lembur non PNS	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00		
						- Non PNS, 30 jam x Rp 13,000,-	390,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55,386,920.00	55,386,920.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	17,099,420.00	17,099,420.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	16,784,420.00	16,784,420.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00		
						- Materai @ 6000, 35 lbr	210,000.00
						- Materai @ 3000, 35 lbr	105,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	33,437,500.00	33,437,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	10,937,500.00	10,937,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00		
						- Makan, 100 ktk x Rp 17,500,-	1,750,000.00
						- Minum / Kue, 100 ktk x Rp 5,000,-	500,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00		
1.06.1.06.01.00.21.09	KEGIATAN 3).PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPK	287,950,911.00	257,586,511.00	(30,364,400.00)	-10.54		
5.2.1	Belanja Pegawai	43,942,000.00	46,242,000.00	2,300,000.00	5.23		
5.2.1.01	Honororium PNS	20,775,000.00	20,775,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	20,775,000.00	20,775,000.00	0.00	0.00		
						1. Panitia Penanggung Jawab Musrenbang :	
						- Pembina, 1 Org x Rp 600,000,-	600,000.00
						- Pengarah, 2 Org x Rp 550,000,-	550,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Penanggung Jawab, 1 Org x Rp 500,000,-	500,000.00
						- Wakil Penanggung Jawab, 3 Org x Rp 450,000,-	1,350,000.00
						- Ketua, 1 Org x Rp 425,000,-	425,000.00
						- Sekretaris, 1 Org x Rp 400,000,-	400,000.00
						- Anggota, 4 Org x Rp 350,000,-	1,400,000.00
						2. Panitia Penyelenggara Musrenbang :	
						- Ketua umum, 1 Org x Rp 500,000,-	500,000.00
						- Wakil Ketua, 1 Org x Rp 450,000,-	450,000.00
						- Sekretaris, 1 Org x Rp 400,000,-	400,000.00
						- Wakil Sekretaris, 1 Org x Rp 350,000,-	350,000.00
						- Ketua seksi, 5 Org x Rp 300,000,-	1,500,000.00
						- Anggota, 42 Org x Rp 200,000,-	8,400,000.00
						- Operator Komputer, 5 Org x Rp 250,000,-	1,250,000.00
						3. Tim Pembahasan :	
						- Ketua pokja, 3 Org x Rp 350,000,-	1,050,000.00
						- Sekretaris pokja, 3 Org x Rp 300,000,-	900,000.00
						- Anggota, 3 Org x Rp 250,000,-	750,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	6,900,000.00	9,200,000.00	2,300,000.00	33.33		
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	6,900,000.00	9,200,000.00	2,300,000.00	33.33		
						- Peserta Musrenbang (Mukim/Tokoh Masyarakat), 69 Org x Rp 100,000,-	6,900,000.00
						- Ketua BKAD, 23 Org x Rp 100,000,-	2,300,000.00
5.2.1.03	Uang lembur	16,267,000.00	16,267,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.03.01	Uang lembur PNS	15,370,000.00	15,370,000.00	0.00	0.00		
						- Gol. IV, 5 Org x 40 jam x Rp 20,000,-	4,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Gol. III, 15 Org x 40 jam x Rp 17,000,-	10,200,000.00
						- Gol. II, 3 Org x 30 jam x Rp 13,000,-	1,170,000.00
5.2.1.03.02	Uang lembur non PNS	897,000.00	897,000.00	0.00	0.00		
						- Lembur Non PNS, 3 Org x 23 jam x Rp 13,000,-	897,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	244,008,911.00	211,344,511.00	(32,664,400.00)	-13.38		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	11,758,911.00	11,758,911.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	10,078,911.00	10,078,911.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00		
						- Materai @ 6000, 20 lbr	120,000.00
						- Materai @ 3000, 20 lbr	60,000.00
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	13,500,000.00	13,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	40,450,000.00	40,450,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	38,750,000.00	38,750,000.00	0.00	0.00		
						1. Makan dan minum rapat pra Musrenbang :	
						- Makan, 250 ktk x Rp 17,500,-	4,375,000.00
						- Minum / Kue, 250 ktk x Rp 5,000,-	1,250,000.00
						2. Makan dan minum rapat Musrenbang :	
						- Makan prasmanan kelas III, 300 porsi x Rp 56,250,-	16,875,000.00
						- Makan, 250 Org x 2 hr x 1 kl x Rp 17,500,-	8,750,000.00
						- Minum, 250 Org x 3 hr x 2 kl x Rp 5,000,-	7,500,000.00
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00		
						- Makan, 100 bks x Rp 14,000,-	1,400,000.00
						- Minum / Kue, 100 ktk x Rp 3,000,-	300,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	178,300,000.00	145,635,600.00	(32,664,400.00)	-18.31		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	157,900,000.00	135,500,000.00	(22,400,000.00)	-14.18		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20,400,000.00	10,135,600.00	(10,264,400.00)	-50.31		
1.06.1.06.01.00.21.11	KEGIATAN 4).KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00		
						Honor Tim Penyusunan :	
						- Koordinator, 1 Org x Rp 500,000,-	500,000.00
						- Ketua, 1 Org x Rp 450,000,-	450,000.00
						- Wakil Ketua, 1 Org x Rp 400,000,-	400,000.00
						- Sekretaris, 1 Org x Rp 350,000,-	350,000.00
						- Anggota, 5 Org x Rp 200,000,-	1,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	982,200.00	982,200.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	982,200.00	982,200.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	1,317,800.00	1,317,800.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	777,500.00	777,500.00	0.00	0.00		
						- Cetak Eksklusif, 10 eks x Rp 43,750,-	437,500.00
						- Cetak Biasa, 17 eks x Rp 20,000,-	340,000.00
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	540,300.00	540,300.00	0.00	0.00		
1.06.1.06.01.00.21.13	KEGIATAN 5).MONITORING; EVALUASI; PENGENDALIAN; DAN PELAPORAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH	140,000,000.00	140,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	16,900,000.00	11,400,000.00	(5,500,000.00)	-32.54		
5.2.1.01	Honororium PNS	11,400,000.00	11,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	11,400,000.00	11,400,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						1. Tim Monitoring, Evaluasi,Pengendalian dan Pelaporan :	
						- Penanggung Jawab, 1 Org x Rp 600,000,-	600,000.00
						- Ketua, 1 Org x Rp 550,000,-	550,000.00
						- Wakil Ketua, 1 Org x Rp 500,000,-	500,000.00
						- Sekretaris, 1 Org x Rp 450,000,-	450,000.00
						- Wakil Sekretaris, 1 Org x Rp 400,000,-	400,000.00
						- Anggota, 10 Org x Rp 350,000,-	3,500,000.00
						2. Tenaga Penyusunan dan Pembuatan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) :	
						- Tenaga Pengumpul Data, 4 Org x Rp 600,000,-	2,400,000.00
						- Tenaga Inputing Data, 3 Org x Rp 1,000,000,-	3,000,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	5,500,000.00	0.00	(5,500,000.00)	-100.00		
5.2.1.02.05	Honorarium peserta	5,500,000.00	0.00	(5,500,000.00)	-100.00		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	76,100,000.00	81,600,000.00	5,500,000.00	7.22		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	8,253,800.00	8,293,800.00	40,000.00	0.48		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	8,253,800.00	8,293,800.00	40,000.00	0.48		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	5,466,200.00	4,986,200.00	(480,000.00)	-8.78		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	4,216,200.00	3,736,200.00	(480,000.00)	-11.38		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	3,075,000.00	1,230,000.00	(1,845,000.00)	-60.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,075,000.00	1,230,000.00	(1,845,000.00)	-60.00		
						- Makan, 60 bks x Rp 17,500,-	1,050,000.00
						- Minum, 60 ktk x Rp 3,000,-	180,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	59,305,000.00	67,090,000.00	7,785,000.00	13.12		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	59,305,000.00	67,090,000.00	7,785,000.00	13.12		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.3	Belanja Modal	47,000,000.00	47,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	42,000,000.00	42,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.12.02	Belanja modal pengadaan komputer / PC	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan Komputer, 1 unit x Rp 16,000,000,-	16,000,000.00
5.2.3.12.03	Belanja modal pengadaan komputer note book	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan laptop, 1 unit x Rp 20,000,000,-	20,000,000.00
5.2.3.12.04	Belanja modal pengadaan printer	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan Printer, 1 unit x Rp 6,000,000,-	6,000,000.00
5.2.3.16	Belanja modal pengadaan alat-alat studio	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.16.01	Belanja modal pengadaan kamera	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan kamera digital, 1 bh x Rp 5,000,000,-	5,000,000.00
1.06.1.06.01.00.21.16	KEGIATAN 6).PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBK	43,407,550.00	43,407,550.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	7,380,000.00	7,380,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	7,380,000.00	7,380,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	5,380,000.00	5,380,000.00	0.00	0.00		
						Tim penyusunan dan Penulisan KU-APBK 2013 :	
						- Penanggung Jawab, 1 Org x Rp 650,000,-	650,000.00
						- Ketua, 1 Org x Rp 600,000,-	600,000.00
						- Wakil ketua, 1 Org x Rp 580,000,-	580,000.00
						- Sekretaris, 1 Org x Rp 550,000,-	550,000.00
						- Anggota, 6 Org x Rp 500,000,-	3,000,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00		
						- Tenaga inputing data, 2 Org x Rp 1,000,000,-	2,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36,027,550.00	36,027,550.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	9,977,550.00	9,977,550.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	9,977,550.00	9,977,550.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.06.01	Belanja cetak	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00		
						- Makan, 100 ktk x Rp 17,500,-	1,750,000.00
						- Minum / Kue, 100 ktk x Rp 5,000,-	500,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	5,800,000.00	5,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,800,000.00	5,800,000.00	0.00	0.00		
1.06.1.06.01.00.21.17	KEGIATAN 7).PERENCANAAN UMUM BIDANG PENELITIAN	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	9,600,000.00	9,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	9,600,000.00	9,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00		
						- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), 1 Org x 12 bln x Rp 300,000,-	3,600,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00		
						- Operator Komputer Bid. Penelitian, 2 Org x 12 bln x Rp 250,000,-	6,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	58,400,000.00	58,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	5,344,100.00	4,894,100.00	(450,000.00)	-8.42		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4,744,100.00	4,294,100.00	(450,000.00)	-9.48		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00		
						- Materai @ 6000, 80 lbr	480,000.00
						- Materai @ 3000, 40 lbr	120,000.00
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00		
						- Service Komputer, 3 unit x Rp 550,000,-	1,650,000.00
						- Service laptop, 1 unit x Rp 550,000,-	550,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Service Printer, 2 unit x Rp 500,000,-	1,000,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	4,025,900.00	4,025,900.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	3,900,900.00	3,900,900.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	6,360,000.00	6,400,000.00	40,000.00	0.62		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	6,360,000.00	6,400,000.00	40,000.00	0.62		
						- Makan, 8 Org x 5 hr x 11 bln x Rp 14,000,-	6,160,000.00
						- Aqua	240,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	39,470,000.00	39,880,000.00	410,000.00	1.03		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21,870,000.00	20,880,000.00	(990,000.00)	-4.52		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17,600,000.00	19,000,000.00	1,400,000.00	7.95		
5.2.3	Belanja Modal	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.11	Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.11.02	Belanja modal pengadaan almari	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan lemari, 1 unit x Rp 2,000,000,-	2,000,000.00
1.06.1.06.01.00.21.19	KEGIATAN 8).PENYUSUNAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)	41,087,549.00	41,087,549.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	11,300,000.00	11,300,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	11,300,000.00	11,300,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	6,800,000.00	6,800,000.00	0.00	0.00		
						Tim penyusunan dan Penulisan PPAS :	
						- Penanggung Jawab, 1 Org x Rp 650,000,-	650,000.00
						- Ketua, 1 Org x Rp 600,000,-	600,000.00
						- Sekretaris, 1 Org x Rp 550,000,-	550,000.00
						- Anggota, 10 Org x Rp 500,000,-	5,000,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00		
						- Tenaga inputing data, 3 Org x Rp 1,500,000,-	4,500,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29,787,549.00	29,787,549.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	11,587,549.00	11,587,549.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	11,587,549.00	11,587,549.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00		
						- Makan, 100 ktk x Rp 17,000,-	1,700,000.00
						- Minum / kue, 100 ktk x Rp 5,000,-	500,000.00
1.06.1.06.01.00.21.20	KEGIATAN 9).PENYUSUNAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBK DAN PPAS PERUBAHAN	42,576,630.00	42,576,630.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	7,300,000.00	7,300,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	7,300,000.00	7,300,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	5,300,000.00	5,300,000.00	0.00	0.00		
						Tim penyusunan dan Penulisan KUA dan PPAS Perubahan APBK :	
						- Penanggung Jawab, 1 Org x Rp 650,000,-	650,000.00
						- Ketua, 1 Org x Rp 600,000,-	600,000.00
						- Sekretaris, 1 Org x Rp 550,000,-	550,000.00
						- Anggota, 7 Org x Rp 500,000,-	3,500,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00		
						- Tenaga inputing data, 2 Org x Rp 1,000,000,-	2,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35,276,630.00	35,276,630.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	3,835,380.00	3,835,380.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3,700,380.00	3,700,380.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Materai @ 6000, 15 lbr	90,000.00
						- Materai @ 3000, 15 lbr	45,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	14,481,250.00	14,481,250.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	3,981,250.00	3,981,250.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	10,500,000.00	10,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	1,760,000.00	1,760,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,760,000.00	1,760,000.00	0.00	0.00		
						- Makan, 80 ktk x Rp 17,000,-	1,360,000.00
						- Minum, 80 ktk x Rp 5,000,-	400,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	15,200,000.00	15,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15,200,000.00	15,200,000.00	0.00	0.00		
1.06.1.06.01.00.21.23	KEGIATAN 10).PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN RKA SKPK	18,658,130.00	18,658,130.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	10,210,000.00	10,210,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	10,210,000.00	10,210,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	10,210,000.00	10,210,000.00	0.00	0.00		
						1. Tim Pembina Penyusunan dan Pembahasan RKA SKPK :	
						- Penanggung Jawab, 1 Org x Rp 500,000,-	500,000.00
						- Ketua, 3 Org x Rp 450,000,-	1,350,000.00
						- Wakil Ketua, 3 Org x Rp 400,000,-	1,200,000.00
						- Anggota, 14 Org x Rp 340,000,-	4,760,000.00
						2. Tim Sekretariat Penyusunan dan Pembahasan RKA SKPK :	
						- Ketua, 1 Org x Rp 350,000,-	350,000.00
						- Wakil ketua, 1 Org x Rp 300,000,-	300,000.00
						- Anggota, 7 Org x Rp 250,000,-	1,750,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8,448,130.00	8,448,130.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	2,173,130.00	2,173,130.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,173,130.00	2,173,130.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	4,025,000.00	4,025,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,025,000.00	4,025,000.00	0.00	0.00		
						- Makan, 50 Org x 3 hr x 1 kl x Rp 17,500,-	2,625,000.00
						- Minum / kue, 50 Org x 3 hr x 2 kl x Rp 3,000,-	900,000.00
						- Air Mineral (Aqua), 20 ktk x Rp 25,000,-	500,000.00
1.06.1.06.01.00.21.24	KEGIATAN 11).PENYUSUNAN PIDIE DALAM ANGKA	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	29,910,000.00	24,300,000.00	(5,610,000.00)	-18.75		
5.2.1.01	Honororium PNS	24,300,000.00	24,300,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	24,300,000.00	24,300,000.00	0.00	0.00		
						a. Tim penyusunan :	
						- Koordinator, 1 org	650,000.00
						- Ketua, 1 org	600,000.00
						- Wkl. Ketua, 1 org	550,000.00
						- Sekretaris, 1 org	500,000.00
						- Anggota, 11 org x Rp 200,000,-	2,200,000.00
						b. Tim pengolahan data :	
						- Penyusunan kuestioner	2,000,000.00
						- Pengumpulan data	5,200,000.00
						- Pengawasan pengumpulan data	3,200,000.00
						- Pemeriksaan dokumen	3,000,000.00
						- Entry data dan print out	2,800,000.00
						- Editing / cooding	2,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						- Verifikasi 1,600,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	5,610,000.00	0.00	(5,610,000.00)	-100.00	
5.2.1.02.05	Honorarium peserta	5,610,000.00	0.00	(5,610,000.00)	-100.00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20,090,000.00	25,700,000.00	5,610,000.00	27.92	
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	2,713,300.00	1,613,100.00	(1,100,200.00)	-40.54	
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,713,300.00	1,613,100.00	(1,100,200.00)	-40.54	
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	15,285,700.00	23,061,900.00	7,776,200.00	50.87	
5.2.2.06.01	Belanja cetak	4,375,000.00	22,500,000.00	18,125,000.00	414.28	
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	10,910,700.00	561,900.00	(10,348,800.00)	-94.85	
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	2,091,000.00	1,025,000.00	(1,066,000.00)	-50.98	
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,091,000.00	1,025,000.00	(1,066,000.00)	-50.98	
						- Makan, 50 bks x Rp 17,500,- 875,000.00
						- Minum, 50 ktk x Rp 3,000,- 150,000.00
1.06.1.06.01.00.21.25	KEGIATAN 12).PENYUSUNAN RENJA	8,790,000.00	8,790,000.00	0.00	0.00	
5.2.1	Belanja Pegawai	3,950,000.00	3,950,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.01	Honororium PNS	3,950,000.00	3,950,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	2,950,000.00	2,950,000.00	0.00	0.00	
						Tim Penyusunan Renja :
						- Ketua, 1 Org 500,000.00
						- Sekretaris, 1 Org 450,000.00
						- Anggota, 5 Org x Rp 400,000,- 2,000,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
						- Tenaga Inputing Data, 1 Org 1,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,840,000.00	4,840,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	1,615,000.00	1,615,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,615,000.00	1,615,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	2,375,000.00	2,375,000.00	0.00	0.00	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.06.01	Belanja cetak	875,000.00	875,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00		
						- Makan, 50 bks x Rp 14,000,-	700,000.00
						- Minum / kue, 50 bks x Rp ,000,-	150,000.00
1.06.1.06.01.00.21.26	KEGIATAN 13).PENYUSUNAN BUKU KECAMATAN DALAM ANGKA	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	29,310,000.00	23,700,000.00	(5,610,000.00)	-19.14		
5.2.1.01	Honororium PNS	23,700,000.00	23,700,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	23,700,000.00	23,700,000.00	0.00	0.00		
						1. Tim penyusunan :	
						- Koordinator, 1 Org	650,000.00
						- Ketua, 1 Org	600,000.00
						- Wakil Ketua, 1 Org	550,000.00
						- Sekretaris, 1 Org	500,000.00
						- Anggota, 8 Org x Rp 200,000,-	1,600,000.00
						2. Tim pengolahan data :	
						- Penyusunan Kuestioner	2,000,000.00
						- Pengumpulan Data	5,200,000.00
						- Pengawasan Pengumpulan Data	3,200,000.00
						- Pemeriksaan Dokumen	3,000,000.00
						- Entry Data dan Print Out	2,800,000.00
						- Editing / Coding	2,000,000.00
						- Verifikasi	1,600,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	5,610,000.00	0.00	(5,610,000.00)	-100.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.1.02.05	Honorarium peserta	5,610,000.00	0.00	(5,610,000.00)	-100.00		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15,690,000.00	21,300,000.00	5,610,000.00	35.75		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	2,189,650.00	2,245,900.00	56,250.00	2.56		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,189,650.00	2,245,900.00	56,250.00	2.56		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	12,475,350.00	18,029,100.00	5,553,750.00	44.51		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	8,598,750.00	17,250,000.00	8,651,250.00	100.61		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	3,876,600.00	779,100.00	(3,097,500.00)	-79.90		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	1,025,000.00	1,025,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,025,000.00	1,025,000.00	0.00	0.00		
						- Makan, 50 bks x Rp 17,500,-	875,000.00
						- Minum, 50 ktk x Rp 3,000,-	150,000.00
1.06.1.06.01.00.21.27	KEGIATAN 14).PENYUSUNAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTTO (PDRB) MENURUT PENGELUARAN KABUPATEN PIDIE	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	19,400,000.00	19,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	19,400,000.00	19,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	19,400,000.00	19,400,000.00	0.00	0.00		
						1. Pengumpulan data :	
						- Pengumpulan Data Sekunder	3,600,000.00
						- Editing / Coding	7,000,000.00
						2. Pengolahan data :	
						- Pemeriksaan Data	2,000,000.00
						- Editing / Coding	1,600,000.00
						- Tabulasi Data	1,200,000.00
						- Perhitungan Nilai Tambah	2,400,000.00
						- Penulisan Naskah	1,600,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,600,000.00	5,600,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	720,000.00	520,800.00	(199,200.00)	-27.66	
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	720,000.00	520,800.00	(199,200.00)	-27.66	
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	4,880,000.00	5,079,200.00	199,200.00	4.08	
5.2.2.06.01	Belanja cetak	2,187,500.00	5,000,000.00	2,812,500.00	128.57	
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	2,692,500.00	79,200.00	(2,613,300.00)	-97.05	
1.06.1.06.01.00.21.28	KEGIATAN 15).PENYUSUNAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTTO (PDRB) MENURUT LAPANGAN USAHA KABUPATEN PIDIE	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	
5.2.1	Belanja Pegawai	19,400,000.00	19,400,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.01	Honororium PNS	19,400,000.00	19,400,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	19,400,000.00	19,400,000.00	0.00	0.00	
						1. Pengumpulan data :
						- Pengumpulan data sekunder 3,600,000.00
						- Editing / Coding 7,000,000.00
						2. Pengolahan data :
						- Pemeriksaan Data 2,000,000.00
						- Editing / Coding 1,600,000.00
						- Tabulasi Data 1,200,000.00
						- Perhitungan Nilai Tambah 2,400,000.00
						- Penulisan Naskah 1,600,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,600,000.00	5,600,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	720,000.00	520,800.00	(199,200.00)	-27.66	
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	720,000.00	520,800.00	(199,200.00)	-27.66	
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	4,880,000.00	5,079,200.00	199,200.00	4.08	
5.2.2.06.01	Belanja cetak	2,187,500.00	5,000,000.00	2,812,500.00	128.57	
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	2,692,500.00	79,200.00	(2,613,300.00)	-97.05	
1.06.1.06.01.00.21.29	KEGIATAN 16).EVALUASI DAN PENGAWASAN PENYERAPAN ANGGARAN (TEPPA) KABUPATEN PIDIE	0.00	59,971,700.00	59,971,700.00	0.00	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.1	Belanja Pegawai	0.00	10,400,000.00	10,400,000.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	0.00	10,400,000.00	10,400,000.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	0.00	10,400,000.00	10,400,000.00	0.00		
						1. Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran :	
						- Penanggungjawab, 1 Org	1,000,000.00
						- Wakil Penanggungjawab, 1 Org	800,000.00
						- Ketua/Penanggungjawab harian, 1 Org	700,000.00
						- Sekretaris, 1 Org	600,000.00
						- Anggota, 9 Org x Rp 300,000,-	2,700,000.00
						2. Sekretariat Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran :	
						- Ketua, 1 Org	600,000.00
						- Sekretaris, 1 Org	500,000.00
						- Anggota, 10 Org x Rp 350,000,-	3,500,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0.00	49,571,700.00	49,571,700.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	0.00	10,346,700.00	10,346,700.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	0.00	10,346,700.00	10,346,700.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	0.00	2,075,000.00	2,075,000.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	0.00	875,000.00	875,000.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	0.00	33,450,000.00	33,450,000.00	0.00		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	0.00	33,450,000.00	33,450,000.00	0.00		
						Makan dan minum harian :	
						- Makan, 25 Org x 23 hr x 4 bln x Rp 14,000,-	32,200,000.00
						- Minum/Aqua, 50 ktk x Rp 25,000,-	1,250,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	0.00	3,700,000.00	3,700,000.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0.00	3,700,000.00	3,700,000.00	0.00		
	12). PROGRAM : PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI						
1.06.1.06.01.00.22.04	KEGIATAN 1).KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI	204,971,150.00	213,110,890.00	8,139,740.00	3.97		
5.2.1	Belanja Pegawai	6,600,000.00	6,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	6,600,000.00	6,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00		
						- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), 1 Org x 12 bln x Rp 300,000,-	3,600,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
						- Operator komputer Bid. Perekonomian, 1 Org x 12 bln x Rp 250,000,-	3,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	180,721,150.00	188,860,890.00	8,139,740.00	4.50		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	14,426,150.00	18,065,890.00	3,639,740.00	25.23		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	14,138,150.00	17,777,890.00	3,639,740.00	25.74		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00		
						- Materai @ 6000, 32 lbr	192,000.00
						- Materai @ 3000, 40 lbr	96,000.00
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	3,700,000.00	3,700,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	3,700,000.00	3,700,000.00	0.00	0.00		
						- Service Komputer, 3 unit x Rp 550,000,-	1,650,000.00
						- Service Printer, 3 unit x Rp 500,000,-	1,500,000.00
						- Service Laptop, 1 unit x Rp 550,000,-	550,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	6,595,000.00	6,595,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	4,750,000.00	4,750,000.00	0.00	0.00		
						- Makan, 250 bks x Rp 14,000,-	3,500,000.00
						- Minum, 250 ktk x Rp 5,000,-	1,250,000.00
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,845,000.00	1,845,000.00	0.00	0.00		
						- Makan, 90 bks x Rp 17,500,-	1,575,000.00
						- Minum, 90 ktk x Rp 3,000,-	270,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	146,500,000.00	159,000,000.00	12,500,000.00	8.53		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	66,500,000.00	72,800,000.00	6,300,000.00	9.47		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	80,000,000.00	86,200,000.00	6,200,000.00	7.75		
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	8,000,000.00	0.00	(8,000,000.00)	-100.00		
5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat / pelatihan	8,000,000.00	0.00	(8,000,000.00)	-100.00		
5.2.3	Belanja Modal	17,650,000.00	17,650,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.12.03	Belanja modal pengadaan komputer note book	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan laptop, 1 unit x Rp 8,500,000,-	8,500,000.00
5.2.3.12.08	Belanja pengadaan UPS / stabilizer	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan UPS, 1 unit x Rp 1,500,000,-	1,500,000.00
5.2.3.16	Belanja modal pengadaan alat-alat studio	7,650,000.00	7,650,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.16.03	Belanja modal pengadaan proyektor	7,650,000.00	7,650,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan proyektor, 1 unit x Rp 7,650,000,-	7,650,000.00
1.06.1.06.01.00.22.09	KEGIATAN 2).RASIONALISASI DATA POTENSI EKONOMI KABUPATEN PIDIE	52,190,250.00	52,190,250.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	31,450,000.00	31,450,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	31,450,000.00	31,450,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	31,450,000.00	31,450,000.00	0.00	0.00		
						- Tim pengumpulan data, 1 paket	12,500,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						- Tim penyusunan data, 1 paket 8,500,000.00
						- Tim finalisasi, 1 paket 10,450,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20,740,250.00	20,740,250.00	0.00	0.00	
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	2,332,500.00	2,332,500.00	0.00	0.00	
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,332,500.00	2,332,500.00	0.00	0.00	
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	5,937,750.00	5,937,750.00	0.00	0.00	
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	5,937,750.00	5,937,750.00	0.00	0.00	
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	3,720,000.00	3,720,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00	0.00	
						Makan dan minum lembur :
						- Makan, 60 bks x Rp 14,000,- 840,000.00
						- Minum, 60 ktk x Rp 3,000,- 180,000.00
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	
						- Makan, 120 bks x Rp 17,500,- 2,100,000.00
						- Minum, 120 ktk x Rp 5,000,- 600,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	8,750,000.00	8,750,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8,750,000.00	8,750,000.00	0.00	0.00	
1.06.1.06.01.00.22.10	KEGIATAN 3).KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR EKONOMI DAERAH PEDALAMAN KABUPATEN PIDIE	53,021,250.00	53,021,250.00	0.00	0.00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	48,021,250.00	48,021,250.00	0.00	0.00	
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	1,946,250.00	1,946,250.00	0.00	0.00	
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,946,250.00	1,946,250.00	0.00	0.00	
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	975,000.00	975,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.06.01	Belanja cetak	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	3,700,000.00	3,700,000.00	0.00	0.00	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1,360,000.00	1,360,000.00	0.00	0.00		
						Makan dan minum lembur :	
						- Makan, 80 bks x Rp 14,000,-	1,120,000.00
						- Minum, 80 bks x Rp 3,000,-	240,000.00
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,340,000.00	2,340,000.00	0.00	0.00		
						- Makan, 130 bks x Rp 15,000,-	1,950,000.00
						- Minum, 130 bks x Rp 3,000,-	390,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	41,400,000.00	41,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24,600,000.00	24,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16,800,000.00	16,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.3	Belanja Modal	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.12.03	Belanja modal pengadaan komputer note book	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan komputer tablet, 1 unit x Rp 5,000,000,-	5,000,000.00
1.06.1.06.01.00.22.15	KEGIATAN 4).KOORDINASI PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOMODITI UNGGULAN	74,817,350.00	74,817,350.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	20,460,000.00	20,460,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	20,460,000.00	20,460,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	20,460,000.00	20,460,000.00	0.00	0.00		
						Tim Koordinasi :	
						1. Penanggung Jawab, 1 Org x 6 bln x Rp 300,000,-	1,800,000.00
						2. Wakil Penanggung Jawab, 1 Org x 6 bln x Rp 275,000,-	1,650,000.00
						3. Koordinator, 1 Org x 6 bln x Rp 250,000,-	1,500,000.00
						4. Wakil Koordinator, 1 Org x 6 bln x Rp 225,000,-	1,350,000.00
						5. Sekretaris, 1 Org x 6 bln x Rp 200,000,-	1,200,000.00
						6. Anggota, 12 Org x 6 bln x Rp 180,000,-	12,960,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	54,357,350.00	54,357,350.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	3,487,350.00	3,487,350.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3,325,350.00	3,325,350.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00		
						- Materai @ 6000, 18 lbr	108,000.00
						- Materai @ 3000, 18 lbr	54,000.00
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	1,920,000.00	1,920,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00		
						- Makan, 40 bks x Rp 17,500,-	700,000.00
						- Minum, 40 bks x Rp 5,000,-	200,000.00
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00	0.00		
						- Makan, 60 bks x Rp 14,000,-	840,000.00
						- Minum / snack, 60 ktk x Rp 3,000,-	180,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	48,950,000.00	48,950,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	27,950,000.00	27,950,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21,000,000.00	21,000,000.00	0.00	0.00		
	13). PROGRAM : PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA						
1.06.1.06.01.00.23.03	KEGIATAN 1).KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA	323,807,402.00	368,979,902.00	45,172,500.00	13.95		
5.2.1	Belanja Pegawai	13,100,000.00	9,600,000.00	(3,500,000.00)	-26.71		
5.2.1.01	Honororium PNS	9,600,000.00	9,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00		
						- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), 1 Org x 12 bln x Rp 300,000,-	3,600,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00		
						- Operator komputer Bid. Pembangunan III, 2 Org x 12 bln x Rp 250,000,-	6,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.1.03	Uang lembur	3,500,000.00	0.00	(3,500,000.00)	-100.00		
5.2.1.03.01	Uang lembur PNS	3,500,000.00	0.00	(3,500,000.00)	-100.00		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	254,484,902.00	280,732,402.00	26,247,500.00	10.31		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	21,488,302.00	45,572,302.00	24,084,000.00	112.07		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	21,023,302.00	45,107,302.00	24,084,000.00	114.55		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	465,000.00	465,000.00	0.00	0.00		
						- Materai @ 6000, 60 lbr	360,000.00
						- Materai @ 3000, 35 lbr	105,000.00
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00	0.00		
						- Service Komputer / laptop, 2 unit x Rp 550,000,-	1,100,000.00
						- Service printer, 3 unit x Rp 500,000,-	1,500,000.00
						- Service mesin ketik, 1 unit x Rp 500,000,-	500,000.00
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.05.01	Belanja jasa service	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
						- Service kendaraan roda dua, 1 unit x Rp 1,000,000,-	1,000,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	1,136,600.00	950,100.00	(186,500.00)	-16.40		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	63,500.00	0.00	(63,500.00)	-100.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	1,073,100.00	950,100.00	(123,000.00)	-11.46		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	4,350,000.00	0.00	(4,350,000.00)	-100.00		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	4,350,000.00	0.00	(4,350,000.00)	-100.00		
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	223,410,000.00	214,110,000.00	(9,300,000.00)	-4.16		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	100,210,000.00	67,860,000.00	(32,350,000.00)	-32.28		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	123,200,000.00	146,250,000.00	23,050,000.00	18.70		
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0.00	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00		
5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat / pelatihan	0.00	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Kursus-kursus singkat/pelatihan, 1 paket	16,000,000.00
5.2.3	Belanja Modal	56,222,500.00	78,647,500.00	22,425,000.00	39.88		
5.2.3.11	Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.11.04	Belanja modal pengadaan filing kabinet	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan Filling Kabinet, 2 unit x Rp 2,500,000,-	5,000,000.00
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	31,500,000.00	47,500,000.00	16,000,000.00	50.79		
5.2.3.12.02	Belanja modal pengadaan komputer / PC	16,500,000.00	16,500,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan Komputer, 1 unit x Rp 16,500,000,-	16,500,000.00
5.2.3.12.03	Belanja modal pengadaan komputer note book	7,000,000.00	23,000,000.00	16,000,000.00	228.57		
						- Pengadaan iPad, 1 unit x Rp 7,000,000,-	7,000,000.00
						- Pengadaan laptop, 1 unit x Rp 16,000,000,-	16,000,000.00
5.2.3.12.04	Belanja modal pengadaan printer	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan Printer, 1 Unit x Rp 8,000,000,-	8,000,000.00
5.2.3.13	Belanja modal pengadaan mebeulair	6,287,500.00	12,712,500.00	6,425,000.00	102.18		
5.2.3.13.01	Belanja modal pengadaan meja kerja	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00		
						- Meja biro bahan kayu, 1 bh x Rp 2,250,000,-	2,250,000.00
5.2.3.13.04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	4,037,500.00	10,462,500.00	6,425,000.00	159.13		
						- Kursi putar sandaran sedang, 4 Bh x Rp 550,000,-	2,200,000.00
						- Kursi kerja, 1 bh x Rp 1,837,500,-	1,837,500.00
						- Kursi manager/kabag pakai lengan, 2 bh x Rp 1,337,500,-	2,675,000.00
						- Kursi manager/pakai lengan, 4 bh x Rp 937,500,-	3,750,000.00
5.2.3.16	Belanja modal pengadaan alat-alat studio	13,435,000.00	13,435,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.16.03	Belanja modal pengadaan proyektor	7,435,000.00	7,435,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan Infokus, 1 unit x Rp 7,435,000,-	7,435,000.00
5.2.3.16.05	Belanja modal pengadaan televisi	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00		
						- Modal pengadaan televisi (komplek), 1 unit x Rp	6,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						6,000,000,-	
1.06.1.06.01.00.23.05	KEGIATAN 2).KOORDINASI SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (STBM) KESEHATAN	19,520,000.00	19,520,000.00	0.00	0.00		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19,520,000.00	19,520,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	2,461,250.00	2,461,250.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,386,250.00	2,386,250.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00		
						- Materai @ 6000, 10 lbr	60,000.00
						- Materai @ 3000, 5 lbr	15,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	58,750.00	58,750.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	58,750.00	58,750.00	0.00	0.00		
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00	0.00		
1.06.1.06.01.00.23.06	KEGIATAN 3).PENDAMPING PROGRAM INKLUSIF	47,475,093.00	47,475,093.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	4,554,775.00	4,554,775.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	4,554,775.00	4,554,775.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	4,554,775.00	4,554,775.00	0.00	0.00		
						- Pengarah, 1 Org	735,900.00
						- Penanggung Jawab, 1 Org	674,575.00
						- Ketua, 1 Org	613,250.00
						- Wakil ketua, 1 Org	490,600.00
						- Sekretaris, 1 Org	367,950.00
						- Anggota, 6 Org x Rp 278,750,-	1,672,500.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	42,920,318.00	42,920,318.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	3,707,818.00	3,707,818.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3,587,818.00	3,587,818.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Materai @ 6000, 15 lbr	90,000.00
						- Materai @ 3000, 15 lbr	30,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	1,387,500.00	1,387,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,387,500.00	1,387,500.00	0.00	0.00		
						- Makan, 55 bks x Rp 17,500,-	962,500.00
						- Minum, 55 bks x Rp 5,000,-	275,000.00
						- Aqua gelas, 5 ktk x Rp 30,000,-	150,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	37,750,000.00	37,750,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	37,750,000.00	37,750,000.00	0.00	0.00		
1.06.1.06.01.00.23.07	KEGIATAN 4).BUKU RENCANA INDUK SOSIAL BUDAYA	39,635,834.00	39,635,834.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	20,400,000.00	20,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	20,400,000.00	20,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	20,400,000.00	20,400,000.00	0.00	0.00		
						1. Tim pengumpul data :	
						- Ketua, 1 Org	850,000.00
						- Wakil ketua, 1 Org	800,000.00
						- Sekretaris, 1 Org	750,000.00
						- Anggota, 7 Org x Rp 700,000.-	4,900,000.00
						2. Tim penyusun data :	
						- Pengarah, 1 Org	1,250,000.00
						- Penanggung Jawab, 1 Org	1,200,000.00
						- Ketua, 1 Org	1,150,000.00
						- Wakil ketua, 1 Org	1,100,000.00
						- Anggota, 8 Org x Rp 1,050,000.-	8,400,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19,235,834.00	19,235,834.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	5,880,834.00	8,914,034.00	3,033,200.00	51.57		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	5,670,834.00	8,704,034.00	3,033,200.00	53.48		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00		
						- Materai @ 6000, 30 lbr	180,000.00
						- Materai @ 3000, 10 lbr	30,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	12,500,000.00	9,466,800.00	(3,033,200.00)	-24.26		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	12,500,000.00	7,500,000.00	(5,000,000.00)	-40.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	0.00	1,966,800.00	1,966,800.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	855,000.00	855,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	855,000.00	855,000.00	0.00	0.00		
						Makan dan minum lembur :	
						- Makan, 45 bks x Rp 14,000,-	630,000.00
						- Minum, 45 bks x Rp 3,000,-	135,000.00
						- Aqua gelas, 3 ktk x Rp 30,000,-	90,000.00
1.06.1.06.01.00.23.08	KEGIATAN 5).KOORDINASI PERCEPATAN MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGS)	66,090,450.00	37,237,950.00	(28,852,500.00)	-43.65		
5.2.1	Belanja Pegawai	5,390,950.00	7,390,950.00	2,000,000.00	37.09		
5.2.1.01	Honororium PNS	5,390,950.00	5,390,950.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	5,390,950.00	5,390,950.00	0.00	0.00		
						Tim Percepatan MDGs Kabupaten :	
						- Pengarah, 1 Org	735,900.00
						- Penanggung Jawab, 1 Org	674,500.00
						- Ketua, 1 Org	613,250.00
						- Wakil Ketua, 1 Org	490,600.00
						- Sekretaris, 1 Org	367,950.00
						- Anggota, 9 Org x Rp 278,750,-	2,508,750.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.1.02	Honorarium non PNS	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00		
5.2.1.02.01	Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00		
						- Narasumber, 2 Org x 1 kl x Rp 1,000,000,-	2,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60,699,500.00	29,847,000.00	(30,852,500.00)	-50.82		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	20,562,000.00	20,637,000.00	75,000.00	0.36		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	20,112,000.00	20,187,000.00	75,000.00	0.37		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00		
						- Materai @ 6000, 55 lbr	330,000.00
						- Materai @ 3000, 40 lbr	120,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	1,792,500.00	7,575,000.00	5,782,500.00	322.59		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	750,000.00	5,625,000.00	4,875,000.00	650.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	1,042,500.00	1,950,000.00	907,500.00	87.05		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	8,395,000.00	1,635,000.00	(6,760,000.00)	-80.52		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	745,000.00	0.00	(745,000.00)	-100.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	7,650,000.00	1,635,000.00	(6,015,000.00)	-78.62		
						- Makan, 70 Ok x Rp 17,500,-	1,225,000.00
						- Minum, 70 Ok x Rp 5,000,-	350,000.00
						- Aqua, 2 ktk x Rp 30,000,-	60,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	29,950,000.00	0.00	(29,950,000.00)	-100.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	29,950,000.00	0.00	(29,950,000.00)	-100.00		
	14). PROGRAM : PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM						
1.06.1.06.01.00.24.04	KEGIATAN 1).PERENCANAAN BIDANG FISIK DAN PRASARANA	170,140,000.00	170,140,000.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	6,600,000.00	6,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	6,600,000.00	6,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), 1 Org x 12 bln x Rp 300,000,-	3,600,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
						- Operator Komputer Bid. Perenc fisik dan Prasarana, 1 Org x 12 bln x Rp 250,000,-	3,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	148,040,000.00	148,040,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	7,240,000.00	7,240,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	6,946,250.00	6,946,250.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	293,750.00	293,750.00	0.00	0.00		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
						- Service Komputer, 2 unit x Rp 1,000,000,-	2,000,000.00
						- Service Printer, 2 unit x Rp 500,000,-	1,000,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00	0.00		
						- Cetak Kulit dan Jilid Buku, 15 bh x Rp 20,000,-	300,000.00
						- Cetak Peta, 8 bh x Rp 350,000,-	2,800,000.00
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00		
						Makan dan minum lembur :	
						- Makan, 200 bks x Rp 14,000,-	2,800,000.00
						- Minum, 200 bks x Rp 3,000,-	600,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	130,400,000.00	130,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	43,200,000.00	43,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	87,200,000.00	87,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.3	Belanja Modal	15,500,000.00	15,500,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	15,500,000.00	15,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.12.03	Belanja modal pengadaan komputer note book	15,500,000.00	15,500,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan laptop, 1 unit x Rp 15,500,000,-	15,500,000.00
1.06.1.06.01.00.24.05	KEGIATAN 2).PENDAMPING/ DANA TALANGAN WISMP	91,000,000.00	91,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	25,380,000.00	25,380,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	21,680,000.00	21,680,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	21,680,000.00	21,680,000.00	0.00	0.00		
						1. Tim Satuan Kerja (SATKER) :	
						- Kuasa Pengguna Anggaran, 1 Org x 6 kl x Rp 420,000,-	2,520,000.00
						- Pejabat Pembuat Komitmen, 1 Org x 6 kl x Rp 360,000,-	2,160,000.00
						- Pejabat Penandatangan SPM, 1 Org x 6 kl x Rp 300,000,-	1,800,000.00
						- Bendahara Pengeluaran, 1 Org x 6 kl x Rp 300,000,-	1,800,000.00
						2. KPMU :	
						- Ketua, 1 Org x 3 kl x Rp 400,000,-	1,200,000.00
						- Sekretaris, 1 Org x 3 kl x Rp 350,000,-	1,050,000.00
						- Anggota, 4 Org x 3 kl x Rp 300,000,-	3,600,000.00
						3. KPIU BAPPEDA :	
						- Ketua, 1 Org x 3 kl x Rp 400,000,-	1,200,000.00
						- Sekretaris, 1 Org x 3 kl x Rp 350,000,-	1,050,000.00
						- Operator, 2 Org x 3 kl x Rp 250,000,-	1,500,000.00
						- Tenaga Administrasi, 2 Org x 3 kl x Rp 250,000,-	1,500,000.00
						4. Panitia Pelaksana Penyadaran Publik :	
						- Penanggungjawab, 1 Org x 1 kl x Rp 400,000,-	400,000.00
						- Ketua, 1 Org x 1 kl x Rp 350,000,-	350,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Sekretaris, 1 Org x 1 kl x Rp 300,000,-	300,000.00
						- Anggota, 5 Org x 1 kl x Rp 250,000,-	1,250,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	3,700,000.00	3,700,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.01	Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00		
						- Narasumber, 2 Org x 1 kl x Rp 350,000,-	700,000.00
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		
						Petugas kebersihan dan dekorasi aula :	
						- Acara pelaksanaan penyadaran publik	250,000.00
						- Acara rapat koordinasi KPMU dan KPIU	250,000.00
5.2.1.02.05	Honorarium peserta	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00		
						- Honor peserta, 25 Org x 1 kl x Rp 100,000,-	2,500,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	65,620,000.00	65,620,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	8,280,000.00	8,280,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	7,098,500.00	7,098,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	181,500.00	181,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
						- Acara pelaksanaan penyadaran publik	500,000.00
						- Acara rapat koordinasi KPMU dan KPIU	500,000.00
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		
						- Service Printer, 1 unit x Rp 500,000,-	500,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	7,040,000.00	7,040,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	7,040,000.00	7,040,000.00	0.00	0.00		
						1. Acara pelaksanaan penyadaran publik :	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Makan, 35 ktk x Rp 30,000,-	1,050,000.00
						- Minum, 70 ktk x Rp 7,000,-	490,000.00
						2. Acara rapat koordinasi KPMU dan KPIU :	
						- Makan, 125 ktk x Rp 30,000,-	3,750,000.00
						- Minum, 250 ktk x Rp 7,000,-	1,750,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	47,800,000.00	47,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12,600,000.00	12,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	35,200,000.00	35,200,000.00	0.00	0.00		
1.06.1.06.01.00.24.06	KEGIATAN 3).PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PSIP/WISMP 2	0.00	236,430,000.00	236,430,000.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	0.00	58,200,000.00	58,200,000.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	0.00	23,200,000.00	23,200,000.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	0.00	23,200,000.00	23,200,000.00	0.00		
						1. Acr. Sosialisasi PERDA/Qanun Irigasi	5,800,000.00
						2. Acr. Pengadaan TPP/KTPM (TPM/KTPM) pada D I Kesepakatan	5,800,000.00
						3. Acr. Pelatihan Penyusunan PSETK dengan Metode PPKDI	5,300,000.00
						4. Acr. Pelaksanaan Penyusunan PSETK	6,300,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00		
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00		
						1. Honorarium TPP/KTPP (TPM/ KTPM)	
						- Honor KTPM (1 org x 3 Bln x Rp 1.700.000,-)	5,100,000.00
						- Honor TPM (7 org x 3 Bln x Rp 1.200.000,-)	25,200,000.00
						2. Honorarium Kebersihan & Dekorasi Aula	
						- Acr. Sosialisasi PERDA/ Qanun Irigasi	600,000.00
						- Acr. Rapat Koordinasi Berkala Dengan TPP/TPM	500,000.00
						- Acr. Pelaksanaan Pelatihan TPP/TPM	300,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						- Acr. Rapat Berkala KOMIR 300,000.00
						- Acr.Pengadaan TPP /KTPP 300,000.00
						- Acr. Pelatihan Penyusunan PSETK dengan Metode PPKDI 600,000.00
						- Acr. Pelaksanaan Penyusunan PSETK 600,000.00
						- Acr. Rapat Koordinasi KPMU - KPIU 1,500,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0.00	178,230,000.00	178,230,000.00	0.00	
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	0.00	25,237,000.00	25,237,000.00	0.00	
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	0.00	12,737,000.00	12,737,000.00	0.00	
						1. Acr. Sosialisasi PERDA/ Qanun Irigasi 1,400,000.00
						2. Acr. Rapat Koordinasi Berkala dengan TPP/TPM 2,500,000.00
						3. Acr. Pelaksanaan Pelatihan TPP/TPM 942,000.00
						4. Acr. Rapat Berkala KOMIR 650,000.00
						5. Acr. Pengadaan TPP/TPM 1,200,000.00
						6. Acr. Pelatihan Penyusunan PSETK dengan Metode PPKDI 1,000,000.00
						7. Acr. Pelaksanaan Penyusunan PSETK 1,838,000.00
						8. Acr. Rapat Koordinasi KPMU - KPIU 1,407,000.00
						9. Pelaporan Konsolidasi 1,800,000.00
5.2.2.01.02	Belanja dokumen / administrasi tender	0.00	7,100,000.00	7,100,000.00	0.00	
						Belanja dokumentasi :
						1. Acr. Sosialisasi PERDA/ Qanun Irigasi 1,000,000.00
						2. Acr. Rapat Koordinasi Berkala dengan TPP/TPM 500,000.00
						3. Acr. Pelaksanaan Pelatihan TPP/TPM 500,000.00
						4. Acr. Rapat Berkala KOMIR 500,000.00
						5. Acr. Pengadaan TPP/TPM 1,000,000.00
						6. Acr. Pelatihan Penyusunan PSETK dengan Metode PPKDI 1,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						7. Acr. Pelaksanaan Penyusunan PSETK 1,000,000.00
						8. Acr. Rapat Koordinasi KPMU - KPIU 800,000.00
						9. Pelaporan Konsolidasi 800,000.00
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	0.00	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	
						Belanja Laporan :
						1. Acr. Sosialisasi PERDA/ Qanun Irigasi 500,000.00
						2. Acr. Rapat Koordinasi Berkala dengan TPP/TPM 500,000.00
						3. Acr. Pelaksanaan Pelatihan TPP/TPM 500,000.00
						4. Acr. Rapat Berkala dan Rutin KOMIR 500,000.00
						5. Acr. Pengadaan TPM 800,000.00
						6. Acr. Pelatihan Penyusunan PSETK dengan Metode PPKDI 800,000.00
						7. Acr. Pelaksanaan Penyusunan PSETK 1,000,000.00
						8. Acr. Rapat Koordinasi KPMU - KPIU 800,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	0.00	17,530,000.00	17,530,000.00	0.00	
5.2.2.06.01	Belanja cetak	0.00	9,410,000.00	9,410,000.00	0.00	
						1. Acr. Sosialisasi PERDA/ Qanun Irigasi 1,000,000.00
						2. Acr. Rapat Koordinasi Berkala dengan TPP/TPM 1,500,000.00
						3. Acr. Pelaksanaan Pelatihan TPP/TPM 110,000.00
						4. Acr. Rapat Berkala dan Rutin KOMIR 1,200,000.00
						5. Acr. Pengadaan TPM 700,000.00
						6. Acr. Pelatihan Penyusunan PSETK dengan Metode PPKDI 1,400,000.00
						7. Acr. Pelaksanaan Penyusunan PSETK 1,500,000.00
						8. Acr. Rapat Koordinasi KPMU - KPIU 500,000.00
						9. Pelaporan Konsolidasi 1,500,000.00
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	0.00	8,120,000.00	8,120,000.00	0.00	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						1. Acr. Sosialisasi PERDA/ Qanun Irigasi	1,500,000.00
						2. Acr. Rapat Koordinasi Berkala dengan TPP/TPM	1,350,000.00
						3. Acr. Pelaksanaan Pelatihan TPP/TPM	1,100,000.00
						4. Acr. Rapat Berkala dan Rutin KOMIR	1,550,000.00
						5. Acr. Pengadaan TPM	1,370,000.00
						6. Acr. Pelatihan Penyusunan PSETK dengan Metode PPKDI	1,250,000.00
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	0.00	23,308,000.00	23,308,000.00	0.00		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		
						- Pelaporan Konsolidasi	1,000,000.00
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	0.00	22,308,000.00	22,308,000.00	0.00		
						1. Acr. Sosialisasi PERDA/ Qanun Irigasi	1,540,000.00
						2. Acr. Rapat Koordinasi Berkala Dengan TPP/TPM	3,520,000.00
						3. Acr. Pelaksanaan Pelatihan TPP/TPM	528,000.00
						4. Acr. Rapat Berkala dan Rutin KOMIR	3,520,000.00
						5. Acr. Pengadaan TPM	1,540,000.00
						6. Acr. Pelatihan Penyusunan PSETK dengan Metode PPKDI	2,640,000.00
						7. Acr. Pelaksanaan Penyusunan PSETK	3,520,000.00
						8. Acr. Rapat Koordinasi KPMU - KPIU	5,500,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	0.00	112,155,000.00	112,155,000.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0.00	35,820,000.00	35,820,000.00	0.00		
						1. Acr. Sosialisasi PERDA/ Qanun Irigasi	2,100,000.00
						2. Acr. Pelaksanaan Pelatihan TPP/TPM	2,800,000.00
						3. Acr. Rapat Berkala dan Rutin KOMIR	2,100,000.00
						4. Acr. Pengadaan TPM	2,100,000.00
						5. Acr. Pelatihan Penyusunan PSETK dengan Metode PPKDI)	2,100,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						6. Acr. Pelaksanaan Penyusunan PSETK	3,200,000.00
						7. Acr. Perjalanan Dinas (Workshop, Koordinasi, Penyusunan Laporan, dll)	21,420,000.00
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0.00	76,335,000.00	76,335,000.00	0.00		
						Acr. Perjalanan Dinas (Workshop, Koordinasi, Penyusunan Laporan, dll)	76,335,000.00
	15). PROGRAM : PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA						
1.12.1.06.01.00.23.03	KEGIATAN 1).PENDAMPING PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)	23,471,221.00	23,471,221.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	6,344,350.00	6,344,350.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	6,344,350.00	6,344,350.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	6,344,350.00	6,344,350.00	0.00	0.00		
						Panitia pelaksana kegiatan :	
						- Pengarah, 1 Org	735,900.00
						- Penanggung Jawab, 1 Org	674,575.00
						- Wakil Penanggung Jawab, 1 Org	674,575.00
						- Ketua, 1 Org	613,250.00
						- Wakil Ketua, 1 Org	490,600.00
						- Sekretaris, 1 Org	367,950.00
						- Anggota, 10 org x Rp 278,750,-	2,787,500.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17,126,871.00	17,126,871.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	5,157,371.00	5,157,371.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	5,037,371.00	5,037,371.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00		
						- Materai @ 6000, 20 lbr	120,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	1,117,500.00	1,117,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,117,500.00	1,117,500.00	0.00	0.00		
						- Makan, 43 bks x Rp 17,500,-	752,500.00
						- Minum, 43 bks x Rp 5,000,-	215,000.00
						- Aqua, 5 ktk x Rp 30,000,-	150,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	10,810,000.00	10,810,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10,810,000.00	10,810,000.00	0.00	0.00		
	JUMLAH BELANJA	7,107,362,657.00	7,964,479,287.00	857,116,630.00	12.05		

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR : 20 TAHUN 2013
TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2013

KABUPATEN PIDIE

PENJABARAN PERUBAHAN APBK

TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.01.00 - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5	BELANJA DAERAH	7,761,060,720.00	7,804,785,720.00	43,725,000.00	0.56		
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7,761,060,720.00	7,804,785,720.00	43,725,000.00	0.56		
5.1.1	Belanja Pegawai	7,761,060,720.00	7,804,785,720.00	43,725,000.00	0.56		
5.1.1.01	Gaji dan tunjangan	5,493,060,720.00	5,536,785,720.00	43,725,000.00	0.79		
5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS/uang representasi	860,580,000.00	860,580,000.00	0.00	0.00		
						- Ketua 1 org x 12 bln x Rp 2.100.000,-	25,200,000.00
						- Wakil Ketua 3 org x 12 bln x Rp 1.680.000,-	60,480,000.00
						- Anggota 41 org x 12 bln x Rp 1.575.000,-	774,900,000.00
5.1.1.01.02	Tunjangan keluarga	120,481,200.00	120,481,200.00	0.00	0.00		
						1. Tunjangan isteri :	
						- Ketua, 1 org x 12 bln x Rp 2.100.000 x 10 %	2,520,000.00
						- Wakil Ketua, 3 org x 12 bln x Rp 1.680.000 x 10%	6,048,000.00
						- Anggota, 41 org x 12 bln x Rp 1.575.000 x 10 %	77,490,000.00
						2. Tunjangan Anak :	
						- Ketua, 2 org x 12 bln x Rp 2.100.000 x 2 %	1,008,000.00
						- Wakil Ketua, 6 org x 12 bln x Rp 1.680.000 x 2 %	2,419,200.00
						- Anggota, 82 org x 12 bln x Rp 1.575.000 x 2 %	30,996,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.1.1.01.03	Tunjangan jabatan	1,247,841,000.00	1,247,841,000.00	0.00	0.00		
						- Ketua, 1 org x 12 bln x Rp 3.045.000	36,540,000.00
						- Wakil Ketua, 3 org x 12 bln x Rp 2.436.000	87,696,000.00
						- Anggota, 41 org x 12 bln x Rp 2.283.750	1,123,605,000.00
5.1.1.01.06	Tunjangan beras	145,800,000.00	145,800,000.00	0.00	0.00		
						- Tunjangan beras, 180 jiwa x 12 bln x Rp 67.500,-	145,800,000.00
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / tunjangan khusus	29,778,000.00	29,778,000.00	0.00	0.00		
						- Ketua, 1 org x 12 bln x Rp 94.500,-	1,134,000.00
						- Wakil ketua, 3 org x 12 bln x Rp 85.000,-	3,060,000.00
						- Anggota, 41 org x 12 bln x Rp 52.000,-	25,584,000.00
5.1.1.01.08	Pembulatan gaji	24,420.00	24,420.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.10	Uang paket	86,058,000.00	86,058,000.00	0.00	0.00		
						- Ketua, 1 org x 12 bln x Rp 210.000,-	2,520,000.00
						- Wakil ketua, 3 org x 12 bln x Rp 168.000,-	6,048,000.00
						- Anggota, 41 org x 12 bln x Rp 157.500,-	77,490,000.00
5.1.1.01.11	Tunjangan panitia musyawarah	31,607,100.00	31,607,100.00	0.00	0.00		
						- Ketua, 1 org x 12 bln x Rp 228.375,-	2,740,500.00
						- Wakil ketua, 3 org x 12 bln x Rp 152.250,-	5,481,000.00
						- Sekretaris, 1 org x 12 bln x Rp 121.800,-	1,461,600.00
						- Anggota, 20 org x 12 bln x Rp 91.350,-	21,924,000.00
5.1.1.01.12	Tunjangan komisi	59,742,900.00	59,742,900.00	0.00	0.00		
						- Ketua, 5 org x 12 bln x Rp 228.375,-	13,702,500.00
						- Wakil ketua, 5 org x 12 bln x Rp 152.250,-	9,135,000.00
						- Sekretaris, 5 org x 12 bln x Rp 121.800,-	7,308,000.00
						- Anggota, 27 org x 12 bln x Rp 91.350,-	29,597,400.00
5.1.1.01.13	Tunjangan badan anggaran	33,799,500.00	33,799,500.00	0.00	0.00		
						- Ketua, 1 org x 12 bln x Rp 228.375,-	2,740,500.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Wakil ketua, 3 org x 12 bln x Rp 152.250,-	5,481,000.00
						- Sekretaris, 1 org x 12 bln x Rp 121.800,-	1,461,600.00
						- Anggota, 22 org x 12 bln x Rp 91.350,-	24,116,400.00
5.1.1.01.14	Tunjangan badan kehormatan	9,317,700.00	9,317,700.00	0.00	0.00		
						- Ketua, 1 org x 12 bln x Rp 228.375,-	2,740,500.00
						- Wakil ketua, 1 org x 12 bln x Rp 152.250,-	1,827,000.00
						- Sekretaris, 1 org x 12 bln x Rp 121.800,-	1,461,600.00
						- Anggota, 3 org x 12 bln x Rp 91.350,-	3,288,600.00
5.1.1.01.15	Tunjangan alat kelengkapan lainnya	21,375,900.00	21,375,900.00	0.00	0.00		
						Tunjangan panitia legislasi	
						- Ketua, 1 org x 12 bln x Rp 228.375,-	2,740,500.00
						- Wakil ketua, 1 org x 12 bln x Rp 152.250,-	1,827,000.00
						- Sekretaris, 1 org x 12 bln x Rp 121.800,-	1,461,600.00
						- Anggota, 14 org x 12 bln x Rp 91.350,-	15,346,800.00
5.1.1.01.16	Tunjangan perumahan	2,772,000,000.00	2,772,000,000.00	0.00	0.00		
						- Ketua, 1 org x 12 bln x Rp 8.000.000,-	96,000,000.00
						- Wakil ketua, 3 org x 12 bln x Rp 6.000.000,-	216,000,000.00
						- Anggota, 41 org x 12 bln x Rp 5.000.000,-	2,460,000,000.00
5.1.1.01.17	Uang duka wafat / tewas	63,000,000.00	34,905,000.00	(28,095,000.00)	-44.59		
						- Uang duka wafat/tewas	27,405,000.00
						- Bantuan pengurusan jenazah	7,500,000.00
5.1.1.01.18	Uang jasa pengabdian	11,655,000.00	83,475,000.00	71,820,000.00	616.21		
						- Anggota, 15 org x 3 kl x Rp 1.575.000,-	70,875,000.00
						- Anggota, 2 org x 4 kl x Rp 1.575.000,-	12,600,000.00
5.1.1.03	Belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH / WKDH	2,268,000,000.00	2,268,000,000.00	0.00	0.00		
5.1.1.03.01	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2,268,000,000.00	2,268,000,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2	BELANJA LANGSUNG	0.00	0.00	0.00	0.00	- Ketua, 1 org x 2 kl x 12 bln x Rp 2.100.000,- 50,400,000.00 - Wakil ketua, 3 org x 2 kl x 12 bln x Rp 2.100.000,- 151,200,000.00 - Anggota, 41 x 2 kl x 12 bln x Rp 2.100.000,- 2,066,400,000.00
	JUMLAH BELANJA	7,761,060,720.00	7,804,785,720.00	43,725,000.00	0.56	

Lampiran II : Peraturan Bupati Pidie
Nomor : 20 Tahun 2013
Tanggal : 30 September 2013

KABUPATEN PIDIE

PENJABARAN PERUBAHAN APBK

TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.03 - Pekerjaan Umum
Organisasi : 1.03.02.00 - Dinas Bina Marga dan Cipta Karya

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH	750,000,000.00	750,000,000.00	0.00	0.00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	750,000,000.00	750,000,000.00	0.00	0.00	
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	750,000,000.00	750,000,000.00	0.00	0.00	
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	
4.1.2.01.16	Retribusi Pelayanan Laboratorium	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	
4.1.2.02	Reribusi Jasa Usaha	600,000,000.00	600,000,000.00	0.00	0.00	
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	600,000,000.00	600,000,000.00	0.00	0.00	
						Qanun No. 26 Th 2011
						1. Excavator Hitachi Zaxis 210 LC, 1 unit x 112 hr x Rp 1.250.000,- 140,000,000.00
						2. Excavator Doosan Daewoo 180 V, 1 unit x 159 hr x Rp 1.000.000,- 159,000,000.00
						3. Wheel Loader Doosan Daewoo 300 V, 1 unit x 69 hr x Rp 1.300.000,- 89,700,000.00
						4. Vibrator Sakai SW 651 ND, 1 unit x 62 hr x Rp 500.000,- 31,000,000.00
						5. Dump Truck Hino 2 unit, 189 hr x Rp 200.000,- 37,800,000.00
						6. Motor Grader Mitsubishi MG 330 1 unit, 99 hr x Rp 1.200.000,- 118,800,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						7. Motor Grader Mitsubishi, 12 hr x Rp 225.000,- 2,700,000.00
						8. Air Compresor, 12 hr x Rp 250.000,- 3,000,000.00
						9. Asphal Sprayer, 12 hr x Rp 250.000,- 3,000,000.00
						10. Sewa alat berat lainnya 15,000,000.00
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	125,000,000.00	125,000,000.00	0.00	0.00	
4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	125,000,000.00	125,000,000.00	0.00	0.00	
						Qanun No. 31 Th 2011
	JUMLAH PENDAPATAN	750,000,000.00	750,000,000.00	0.00	0.00	
5	BELANJA DAERAH	41,482,018,684.00	88,084,862,674.00	46,602,843,990.00	112.34	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6,208,184,109.00	6,064,604,101.00	(143,580,008.00)	-2.31		
5.1.1	Belanja Pegawai	6,208,184,109.00	6,064,604,101.00	(143,580,008.00)	-2.31		
5.1.1.01	Gaji dan tunjangan	6,067,934,109.00	5,924,354,101.00	(143,580,008.00)	-2.36		
5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / uang representasi	4,689,311,738.00	4,520,733,219.00	(168,578,519.00)	-3.59		
						- Gaji pokok untuk 135 pegawai	4,520,733,219.00
5.1.1.01.02	Tunjangan keluarga	521,093,227.00	508,588,395.00	(12,504,832.00)	-2.39		
						- Tunjangan keluarga untuk 109 isteri/suami dan 187 anak	508,588,395.00
5.1.1.01.03	Tunjangan jabatan	127,920,000.00	127,920,000.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.06	Tunjangan beras	267,955,500.00	305,458,841.00	37,503,341.00	13.99		
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / tunjangan khusus	125,853,858.00	125,853,858.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.08	Pembulatan gaji	103,061.00	103,063.00	2.00	0.00		
5.1.1.01.21	Tunjangan umum	335,696,725.00	335,696,725.00	0.00	0.00		
5.1.1.02	Tambahan penghasilan PNS	117,750,000.00	117,750,000.00	0.00	0.00		
5.1.1.02.01	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	57,000,000.00	57,000,000.00	0.00	0.00		
						- Beban kerja Kepala Dinas, 1 org x 12 bln x Rp 4.750.000,-	57,000,000.00
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	60,750,000.00	60,750,000.00	0.00	0.00		
						- Tunjangan Hari Raya (Meugang), 135 org x 3 kl x Rp 150,000,-	60,750,000.00
5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00	0.00		
5.1.1.06.01	Insentif pemungutan retribusi daerah	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00	0.00		
5.2	BELANJA LANGSUNG	35,273,834,575.00	82,020,258,573.00	46,746,423,998.00	132.52		
	1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						
1.03.1.03.02.00.01.03	KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	456,133,500.00	451,133,500.00	(5,000,000.00)	-1.09		
5.2.1	Belanja Pegawai	130,580,000.00	117,580,000.00	(13,000,000.00)	-9.95		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.1.01	Honororium PNS	79,800,000.00	79,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	46,800,000.00	46,800,000.00	0.00	0.00		
						1. Petugas pengurus barang / aset, 1 org x 12 bln x Rp 500.000,-	6,000,000.00
						2. Petugas jaga malam, 4 org x 12 bln x Rp 500.000,-	24,000,000.00
						3. Petugas jaga workshop, 1 org x 12 bln x Rp 500.000,-	6,000,000.00
						4. Supir Kepala Dinas, 1 org x 12 bln x Rp 500.000,-	6,000,000.00
						5. Ajudan Kepala Dinas, 1 org x 12 bln x Rp 400.000,-	4,800,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	33,000,000.00	33,000,000.00	0.00	0.00		
						- Operator komputer, 10 org x 12 bln x Rp 250.000,-	30,000,000.00
						- Operator internet / server, 1 org x 12 bln x Rp 250.000,-	3,000,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	48,000,000.00	35,000,000.00	(13,000,000.00)	-27.08		
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	48,000,000.00	35,000,000.00	(13,000,000.00)	-27.08		
						- Satpam, 2 org x 12 bln x Rp 500.000,-	12,000,000.00
						- Tenaga honorer, 40 Ob x Rp 500.000,-	20,000,000.00
						- Imam mushalla, 1 org x 6 bln x Rp 500.000,-	3,000,000.00
5.2.1.03	Uang lembur	2,780,000.00	2,780,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.03.01	Uang lembur PNS	2,780,000.00	2,780,000.00	0.00	0.00		
						- Golongan IV, 2 org x 20 jam x Rp 20.000,-	800,000.00
						- Golongan III, 2 org x 20 jam x Rp 17.000,-	680,000.00
						- Golongan II, 5 org x 20 jam x Rp 13.000,-	1,300,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	325,553,500.00	333,553,500.00	8,000,000.00	2.45		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	132,553,500.00	140,553,500.00	8,000,000.00	6.03		
5.2.2.03.01	Belanja telpon	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.03	Belanja listrik	72,000,000.00	80,000,000.00	8,000,000.00	11.11		
5.2.2.03.05	Belanja surat kabar	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.06	Belanja kawat / faksimili / internet	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	25,933,500.00	25,933,500.00	0.00	0.00		
						1. Servis AC, 19 unit x Rp 450.000,-	8,550,000.00
						2. Servis mesin ketik, 9 unit x Rp 250.000,-	2,250,000.00
						3. Servis komputer, 13 unit x Rp 550.000,-	7,150,000.00
						4. Service dan upgrade CPU, 2 unit x Rp 741.750,-	1,483,500.00
						5. Servis Printer, 13 unit x Rp 500.000,-	6,500,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	4,675,000.00	4,675,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	925,000.00	925,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	3,750,000.00	3,750,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	107,325,000.00	107,325,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	107,325,000.00	107,325,000.00	0.00	0.00		
						- Makan dan Minum Harian Pegawai, 135 org x 265 hr x Rp 3,000,-	107,325,000.00
5.2.2.12	Belanja pakaian dinas dan atributnya	81,000,000.00	81,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.12.04	Belanja pakaian dinas harian (PDH)	81,000,000.00	81,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pakaian Dinas Harian Pegawai, 135 psg x Rp 600,000,-	81,000,000.00
1.03.1.03.02.00.01.07	KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	87,934,997.00	87,934,997.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	57,520,000.00	57,520,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	48,120,000.00	48,120,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	48,120,000.00	48,120,000.00	0.00	0.00		
						1. Pengguna Anggaran, 1 org x 12 bln x Rp 650.000,-	7,800,000.00
						2. PPK, 1 org x 12 bln x Rp 560.000,-	6,720,000.00
						3. Bendahara Pengeluaran, 1 org x 12 bln x Rp 540.000,-	6,480,000.00
						4. Bendahara Penerimaan, 1 org x 12 bln x Rp 500.000,-	6,000,000.00
						5. Pemb. Bendahara Pengeluaran, 3 org x 12 bln x Rp 440.000,-	15,840,000.00
						6. Pemb. Bendahara Penerimaan, 1 org x 12 bln x Rp	5,280,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						440.000,-	
5.2.1.03	Uang lembur	9,400,000.00	9,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.03.01	Uang lembur PNS	9,400,000.00	9,400,000.00	0.00	0.00		
						- Gol III, 10 org x 40 jam x Rp 17.000,-	6,800,000.00
						- Gol II, 5 org x 40 jam x Rp 13.000,-	2,600,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30,414,997.00	30,414,997.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	16,102,497.00	16,102,497.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	15,352,497.00	15,352,497.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	11,012,500.00	11,012,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	11,012,500.00	11,012,500.00	0.00	0.00		
						- Nasi bungkus	10,437,500.00
						- Air mineral, 20 ktk x Rp 28.750,	575,000.00
1.03.1.03.02.00.01.08	KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	35,127,500.00	35,727,500.00	600,000.00	1.70		
5.2.1	Belanja Pegawai	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	0.00		
						- Petugas kebersihan, 4 org x 12 bln x Rp 500.000,	24,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11,127,500.00	11,727,500.00	600,000.00	5.39		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	11,127,500.00	11,127,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	5,312,500.00	5,312,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	5,815,000.00	5,815,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.03.21	Belanja jasa pungutan sampah	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00		
1.03.1.03.02.00.01.13	KEGIATAN 4).PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	322,510,700.00	442,831,264.00	120,320,564.00	37.30		
5.2.1	Belanja Pegawai	5,760,000.00	5,760,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	5,760,000.00	5,760,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	5,760,000.00	5,760,000.00	0.00	0.00		
						- Honor PPTK, 1 Org x 12 bln x Rp 330,000,-	3,960,000.00
						- Tenaga pendamping / pengawas lapangan, 1 Org x 6 bln x Rp 300,000,-	1,800,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	71,450,700.00	70,950,700.00	(500,000.00)	-0.69		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	9,450,700.00	9,450,700.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	9,450,700.00	9,450,700.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.20	Belanja pemeliharaan	61,500,000.00	61,000,000.00	(500,000.00)	-0.81		
5.2.2.20.03	Belanja pemeliharaan gedung	61,500,000.00	61,000,000.00	(500,000.00)	-0.81		
						- Pemeliharaan kantor dinas BMCK, 1 paket	61,000,000.00
5.2.3	Belanja Modal	245,300,000.00	366,120,564.00	120,820,564.00	49.25		
5.2.3.10	Belanja modal pengadaan peralatan kantor	26,250,000.00	43,750,000.00	17,500,000.00	66.66		
5.2.3.10.12	Belanja modal pengadaan AC	26,250,000.00	43,750,000.00	17,500,000.00	66.66		
						- Pengadaan AC 2 PK, 5 unit x Rp 8,750,000,-	43,750,000.00
5.2.3.11	Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor	13,125,000.00	13,125,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.11.02	Belanja modal pengadaan almari	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan lemari arsip kaca, 3 unit x Rp 2.000.000,-	6,000,000.00
5.2.3.11.04	Belanja modal pengadaan filing kabinet	7,125,000.00	7,125,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan filling kabinet, 3 unit x Rp 2,375,000,-	7,125,000.00
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	76,675,000.00	119,150,000.00	42,475,000.00	55.39		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.3.12.02	Belanja modal pengadaan komputer / PC	25,125,000.00	41,875,000.00	16,750,000.00	66.66		
						- Pengadaan Komputer PC Lengkap, 5 unit x Rp 8,375,000,-	41,875,000.00
5.2.3.12.03	Belanja modal pengadaan komputer note book	29,500,000.00	50,500,000.00	21,000,000.00	71.18		
						- Pengadaan Laptop, 4 unit x Rp 10,500,000,-	42,000,000.00
						- Pengadaan tablet PC, 1 unit	8,500,000.00
5.2.3.12.04	Belanja modal pengadaan printer	18,900,000.00	23,625,000.00	4,725,000.00	25.00		
						- Pengadaan Printer, 5 unit x Rp 4,725,000,-	23,625,000.00
5.2.3.12.08	Belanja pengadaan UPS / stabilizer	3,150,000.00	3,150,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan UPS, 3 unit x Rp 1,050,000,-	3,150,000.00
5.2.3.16	Belanja modal pengadaan alat-alat studio	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.16.01	Belanja modal pengadaan kamera	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan kamera digital, 3 unit x Rp 2,000,000,-	6,000,000.00
5.2.3.26	Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan	123,250,000.00	184,095,564.00	60,845,564.00	49.36		
5.2.3.26.01	Belanja modal pengadaan konstruksi gedung kantor	123,250,000.00	184,095,564.00	60,845,564.00	49.36		
						- Pembangunan tempat parkir dan jalan setapak ke mushalla Dinas BMCK	122,970,000.00
						- Pengadaan tempat parkir roda dua	61,125,564.00
1.03.1.03.02.00.01.18	KEGIATAN 5).RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	190,000,000.00	190,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	190,000,000.00	190,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	190,000,000.00	190,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	32,000,000.00	32,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	158,000,000.00	158,000,000.00	0.00	0.00		
1.03.1.03.02.00.01.20	KEGIATAN 6).PENYEDIAAN JASA PELELANGAN PROYEK	41,453,625.00	47,453,625.00	6,000,000.00	14.47		
5.2.1	Belanja Pegawai	34,500,000.00	40,500,000.00	6,000,000.00	17.39		
5.2.1.01	Honororium PNS	34,500,000.00	40,500,000.00	6,000,000.00	17.39		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.1.01.02	Honorarium tim pengadaan barang dan jasa	34,500,000.00	40,500,000.00	6,000,000.00	17.39		
						- Ketua, 1 org x 6 bln x Rp 1,500,000,-	9,000,000.00
						- Sekretaris, 1 org x 6 bln x Rp 1,250,000,-	7,500,000.00
						- Anggota, 3 org x 6 bln x Rp 1.000.000,-	18,000,000.00
						- Honor pejabat pengadaan barang dan jasa, 4 Ob x Rp 1.500.000,-	6,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6,953,625.00	6,953,625.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	2,991,125.00	2,991,125.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,991,125.00	2,991,125.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	662,500.00	662,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	662,500.00	662,500.00	0.00	0.00		
						- Nasi bungkus (siang dan malam)	375,000.00
						- Air mineral, 10 ktk x Rp 28.750,-	287,500.00
	2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						
1.03.1.03.02.00.02.03	KEGIATAN 1).PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR	6,109,943,000.00	6,609,943,000.00	500,000,000.00	8.18		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00		
5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00		
5.2.2.23.02	Belanja barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00		
						- Pembangunan Aula Mapolres Pidie	500,000,000.00
5.2.3	Belanja Modal	6,109,943,000.00	6,109,943,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.26	Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan	6,109,943,000.00	6,109,943,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.26.01	Belanja modal pengadaan konstruksi gedung kantor	6,109,943,000.00	6,109,943,000.00	0.00	0.00		
						1. Lanjutan Penyelesaian Pemb.Kantor Dinas Sosial	504,735,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						dan Tenaga Kerja (DAK Praspem)
						Dana pendamping (DAU) 50,473,500.00
						2. Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Sumber Daya Air (DAK Praspem) 550,000,000.00
						Dana pendamping (DAU) 55,000,000.00
						3. Lanjutan Pemb.Gedung Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan (DAK Praspem) 738,855,000.00
						Dana pendamping (DAU) 73,885,500.00
						4. Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Badan Kesatuan Bangsa, Politik & Linmas (DAK Praspem) 1,091,000,000.00
						Dana pendamping (DAU) 109,100,000.00
						5. Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tahap I (DAK Praspem) 1,273,000,000.00
						Dana pendamping (DAU) 127,300,000.00
						6. Pembangunan Gedung Kantor P2TSP Tahap I (DAK Praspem) 1,260,540,000.00
						Dana pendamping (DAU) 126,054,000.00
						7. Pembangunan gedung laboratorium Dinas BMCK (Tahap I) 150,000,000.00
1.03.1.03.02.00.02.24	KEGIATAN 2).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	228,864,000.00	222,115,000.00	(6,749,000.00)	-2.94	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	228,864,000.00	222,115,000.00	(6,749,000.00)	-2.94	
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	228,864,000.00	222,115,000.00	(6,749,000.00)	-2.94	
5.2.2.05.01	Belanja jasa service	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00	0.00	
						1. Kendaraan roda empat, 2 unit x Rp 8.500.000,- 17,000,000.00
						2. Kendaraan roda dua, 3 unit x Rp 1.000.000,- 3,000,000.00
						3. jasa servis alat berat, 1 pkt 100,000,000.00
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	108,864,000.00	102,115,000.00	(6,749,000.00)	-6.19	
						1. Sekretariat

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						- BBM penunjang Kadis 11,115,000.00
						- BBM penunjang Sekretaris 8,905,000.00
						- BBM penunjang Subbag Sekretariat 14,430,000.00
						2. Bidang Bina Marga
						- BBM penunjang Kabid 7,930,000.00
						- BBM penunjang Kasi 14,300,000.00
						3. Bidang Cipta Karya
						- BBM penunjang Kabid 7,930,000.00
						- BBM penunjang Kasi 15,275,000.00
						4. Bidang Tata Ruang
						- BBM penunjang Kabid 7,930,000.00
						- BBM penunjang Kasi 14,300,000.00
	3). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR					
1.03.1.03.02.00.05.01	KEGIATAN 1).PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	32,000,000.00	32,000,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.03.17	Belanja kontribusi	32,000,000.00	32,000,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	68,000,000.00	68,000,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	68,000,000.00	68,000,000.00	0.00	0.00	
	4). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN					
1.03.1.03.02.00.06.01	KEGIATAN 1).PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	1,063,118,283.00	1,332,468,917.00	269,350,634.00	25.33	
5.2.1	Belanja Pegawai	85,674,000.00	85,674,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.01	Honororium PNS	74,334,000.00	74,334,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	74,334,000.00	74,334,000.00	0.00	0.00	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						a. Honorarium PPTK Perencanaan dan pengawasan, 1 org x 12 bln x Rp 430,000,- 5,160,000.00
						b. Tenaga Pendamping / Pembantu PPTK, 3 org x 12 bln x Rp 400,000,- 14,400,000.00
						c. Honorarium Panitia Pelaksanaan Pelaporan Capaian Kinerja SKPD
						1. Penanggungjawab, 1 org x 12 bln x Rp 687.000,- 8,244,000.00
						2. Wakil Penanggungjawab, 1 org x 12 bln x Rp 660.000,- 7,920,000.00
						3. Ketua, 1 org x 12 bln x Rp 605.000,- 7,260,000.00
						4. Sekretaris, 1 org x 12 bln x Rp 550.000,- 6,600,000.00
						5. Anggota, 5 org x 12 bln x Rp 412.500,- 24,750,000.00
5.2.1.03	Uang lembur	11,340,000.00	11,340,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.03.01	Uang lembur PNS	11,340,000.00	11,340,000.00	0.00	0.00	
						- Gol IV, 1 org x 70 jam x Rp 20.000,- 1,400,000.00
						- Gol III, 3 org x 70 jam x Rp 17.000,- 3,570,000.00
						- Gol II, 7 org x 70 jam x Rp 13.000,- 6,370,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	977,444,283.00	1,246,794,917.00	269,350,634.00	27.55	
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	4,356,417.00	4,356,417.00	0.00	0.00	
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4,356,417.00	4,356,417.00	0.00	0.00	
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	1,037,500.00	1,037,500.00	0.00	0.00	
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1,037,500.00	1,037,500.00	0.00	0.00	
						- Nasi bungkus 750,000.00
						- Air mineral, 10 ktk x Rp 28.750, 287,500.00
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	969,650,366.00	1,239,001,000.00	269,350,634.00	27.77	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultansi perencanaan	793,603,256.00	1,073,644,000.00	280,040,744.00	35.28		
						1. Perencanaan jembatan tahun anggaran 2014	146,795,000.00
						2. Perencanaan Jalan Tahun Anggaran 2014	155,320,000.00
						3. Perencanaan Transportasi Perdesaan	94,857,000.00
						4. Perencanaan Prasarana Pemerintah Daerah	162,717,000.00
						5. Penyusunan DED Drainase Kec. Kota Sigli	188,155,000.00
						6. Keg. Otsus dan Tbh Migas (Perencanaan Thn 2013)	
						- Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan	177,000,000.00
						- Rehabilitasi Gedung Meusapat Ureung Pidie	48,800,000.00
						- Pembangunan sarana air bersih Ds. Lhok Panah Kec. Sakti	50,000,000.00
						7. Perencanaan jembatan Jeumeurang Pusong Kec. Kb. Tanjong dan Jembatan Meuriya Kec. P. Tiji	50,000,000.00
5.2.2.21.03	Belanja jasa konsultansi pengawasan	176,047,110.00	165,357,000.00	(10,690,110.00)	-6.07		
						- Pengawasan Transportasi Perdesaan	66,192,000.00
						- Pengawasan Prasarana Pemerintah Daerah	99,165,000.00
1.03.1.03.02.00.06.06	KEGIATAN 2).PENYUSUNAN LAKIP	7,430,451.00	7,430,451.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
						- Ketua, 1 org	750,000.00
						- Wakil Ketua, 1 org	650,000.00
						- Sekretaris, 1 org	600,000.00
						- Anggota, 6 org x Rp 500.000,-	3,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,430,451.00	2,430,451.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	1,275,451.00	1,275,451.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,275,451.00	1,275,451.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	1,155,000.00	1,155,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00		
1.03.1.03.02.00.06.09	KEGIATAN 3).EVALUASI PENELITI KONTRAK DAN PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN	14,714,423.00	19,416,923.00	4,702,500.00	31.95		
5.2.1	Belanja Pegawai	12,870,000.00	17,572,500.00	4,702,500.00	36.53		
5.2.1.01	Honororium PNS	12,870,000.00	17,572,500.00	4,702,500.00	36.53		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	12,870,000.00	17,572,500.00	4,702,500.00	36.53		
						a. Honor panitia penerimaan hasil pekerjaan Bidang Bina Marga	
						1. Ketua, 1 org x 3 bln x Rp 605.000,-	1,815,000.00
						2. Sekretaris, 1 org x 3 bln x Rp 550.000,-	1,650,000.00
						3. Anggota, 3 org x 3 bln x Rp 412.500,-	3,712,500.00
						b. Honor panitia penerimaan hasil pekerjaan Bidang Cipta Karya dan Sekretariat	
						1. Ketua, 1 org x 3 bln x Rp 605.000,-	1,815,000.00
						2. Sekretaris, 1 org x 3 bln x Rp 550.000,-	1,650,000.00
						3. Anggota, 3 org x 3 bln x Rp 412.500,-	3,712,500.00
						c. Honor panitia peneliti pelaksanaan kontrak	
						1. Ketua, 1 org x 1 bln x Rp 605.000,-	605,000.00
						2. Sekretaris, 1 org x 1 bln x Rp 550.000,-	550,000.00
						3. Anggota, 5 org x 1 bln x Rp 412.500,-	2,062,500.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,844,423.00	1,844,423.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	1,844,423.00	1,844,423.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,844,423.00	1,844,423.00	0.00	0.00		
1.03.1.03.02.00.06.10	KEGIATAN 4).PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	1,980,000.00	1,980,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	1,980,000.00	1,980,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	1,980,000.00	1,980,000.00	0.00	0.00		
						- Ketua, 1 org	605,000.00
						- Sekretaris, 1 org	550,000.00
						- Anggota, 2 org x Rp 412.500	825,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,020,000.00	3,020,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	2,585,000.00	2,585,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,585,000.00	2,585,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	435,000.00	435,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00		
	5). PROGRAM : PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN						
1.03.1.03.02.00.15.03	KEGIATAN 1).PEMBANGUNAN JALAN	9,181,987,876.00	39,361,434,876.00	30,179,447,000.00	328.68		
5.2.1	Belanja Pegawai	45,880,000.00	45,880,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	34,440,000.00	34,440,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	22,440,000.00	22,440,000.00	0.00	0.00		
						- Honorarium PPTK , 1 org x 12 bln x Rp 480,000,-	5,760,000.00
						- Pembantu Bendahara Pengeluaran, 1 org x 12 bln x Rp 390,000,-	4,680,000.00
						- Tenaga Pendamping / Pengawas Lapangan, 5 org x 6 bln x Rp 400.000,-	12,000,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00		
						- Operator komputer (Bidang Bina Marga), 3 org x 12 bln x Rp 250.000,-	9,000,000.00
						- Operator pelaporan elektronik, 1 org x 12 bln x Rp 250.000,-	3,000,000.00
5.2.1.03	Uang lembur	11,440,000.00	11,440,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.03.01	Uang lembur PNS	11,440,000.00	11,440,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						- Golongan IV, 1 org x 40 jam x Rp 20.000,- 800,000.00
						- Golongan III, 8 org x 40 jam x Rp 17.000,- 5,440,000.00
						- Golongan II, 10 org x 40 jam x Rp 13.000,- 5,200,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	105,707,876.00	105,707,876.00	0.00	0.00	
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	3,752,876.00	3,752,876.00	0.00	0.00	
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3,587,876.00	3,587,876.00	0.00	0.00	
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	6,225,000.00	6,225,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	6,225,000.00	6,225,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	95,730,000.00	95,730,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	34,530,000.00	34,530,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	61,200,000.00	61,200,000.00	0.00	0.00	
5.2.3	Belanja Modal	9,030,400,000.00	39,209,847,000.00	30,179,447,000.00	334.19	
5.2.3.21	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan	9,030,400,000.00	39,209,847,000.00	30,179,447,000.00	334.19	
5.2.3.21.01	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan	9,030,400,000.00	39,209,847,000.00	30,179,447,000.00	334.19	
						1. Peningkatan Jalan Tiro-Pinto Satu Kec. Tiro/Truseb, 1,50 km (DAK) 1,824,067,273.00
						Dana pendamping (DAU) 182,406,727.00
						2. Peningkatan Jalan Jojo-Simbe, 0,80 km (DAK) 1,055,341,818.00
						Dana pendamping (DAU) 105,534,182.00
						3. Pembangunan Tembok Penahan Tanah Jalan Sp.Tiga - Gigieng (DAU) 84,216,000.00
						4. Lanjutan Pembangunan Tembok Penahan Tanah Jalan Kuala Pidie - Cot Panyang (DAU) 31,746,000.00
						5. Pembangunan Jalan menuju TPA dan Komplek TPA 1,727,725,000.00
						6. Pembangunan Tembok Penahan Tanah Jalan Bluek Ule Birah - Jabal Ghafur 98,276,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						7. Pengerasan Jalan Desa Reudeub - Lameue 195,953,000.00
						8. Pembangunan Jalan Desa Bangkeh-Alue Baro 290,000,000.00
						9. Pembangunan Jalan Mane-Lampoh Saban 278,250,000.00
						10. Pembangunan Jalan Gampong Benteng 438,526,000.00
						11. Pembangunan Jalan KIP 198,344,000.00
						12. Pembangunan Tembok Penahan Tanah Jalan Sp.Geumpueng-Tiro 145,851,000.00
						13. Pembangunan Jalan Dayah Cot-Kp. Baro 198,824,000.00
						14. Pembangunan Jalan Desa Mon Ara Kec. Mutiara Timur 149,276,000.00
						15. Pembangunan tembok penahan tanah Jalan Kp. Baro-Kuta Beude 144,103,000.00
						16. Pembangunan tembok penahan tanah Jalan Kuta Beude-Kuala 137,285,000.00
						17. Pembangunan Jalan Ds. Peunalom 1-Dusun Uley Kale-Ds.Blang Pandak Kec. Tangse (TMMD - Karya Bakti TNI) 850,000,000.00
						18. Pembangunan Jalan Gp. Lhee Meunasah Aree 300 M Kec. Delima 177,436,000.00
						19. Pembangunan Jalan Mns. Dayah Pulo Bate Dusun Pawoh Kec. Glumpang Tiga 290,000,000.00
						20. Pembangunan Jalan kebun kawasan Lek Nga Gp. Hagu Kec. Padang Tiji 93,625,000.00
						21. Pembangunan Jalan kebun Alue Tijik Gp. Pulo Hagu Kec. P. Tiji 46,579,000.00
						22. Pembangunan Jalan kebun Alue Tarok Gp. Pulo Seunong Kec. Tangse 140,175,000.00
						23. Pembangunan Jalan Kali Dua Kec.Padang Tiji 108,997,000.00
						24. Jalan elak Caleue (Jembatan - Polsek) 188,635,000.00
						25. Pembangunan jalan Mesjid Aron Krueng Njoeng Balee Ijo Kec. Glumpang Tiga (Bankeu Prov 2012) 593,656,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						26. Pembangunan jalan Layan - Blang Bungong Kec. Tangse (Bankeu Prov 2012) 7,498,398,000.00
						27. Pembangunan jalan Geumpang-Keunee Kec. Geumpang (Bankeu Prov 2013) 2,333,000,000.00
						28. Lanjutan pembangunan Jalan Meugit-Glee Siblah Kec. Tiro/Truseb/Mutiara Timur (Bankeu Prov 2013) 3,940,000,000.00
						29. Pembangunan Jalan Mns. Kumbang-Kunyet Kec. Mila/P.Tiji (Bankeu Prov 2013) 1,480,443,000.00
						30. Pembangunan Jalan Pasie Rawa-Rawa Gampong-Pasie Peukan Baro Kec. Pidie/Kota Sigli (Bankeu Prov 2013) 980,742,000.00
						31. Pembangunan Jalan Perumnas Pemda Kec. Kota Sigli (Bankeu Prov 2013) 775,998,000.00
						32. Pembangunan Jalan Keude Beureunuen - Mns. Uteun Kec. Mutiara (Bankeu Prov 2013) 1,470,149,000.00
						33. Pembangunan Jalan Blang Pandak Kec. Tangse (Bankeu Prov 2013) 3,530,107,000.00
						34. Pelebaran Jalan Caleue-Kubang m Kec. Indrajaya (Bankeu Prov 2013) 1,631,864,000.00
						35. Pembangunan Jalan Paloh Tinggi-Arah Ameh Kec. Mutiara Timur (Bankeu Prov 2013) 1,678,681,000.00
						36. Pembangunan Jalan Dayah Reubee-Mns. Tunong Kec. Delima (Bankeu Prov 2013) 997,489,000.00
						37. Pembangunan Jalan Jurong Pande-Paloh Tinggi Kec. Glumpang Tiga (Bankeu Prov 2013) 395,800,000.00
						38. Pengawasan Cluster I (Bankeu Prov 2013) 242,220,000.00
						39. Pengawasan Cluster II (Bankeu Prov 2013) 242,440,000.00
						40. Pengerasan Jalan Leupu-Bangkeh Kec. Geumpang (DAK/DAU 2012) 110,000,000.00
						41. Pembangunan Jalan Neulop Semen-Perbatasan Pidie Jaya (jalan Pemuda Lila) Kec. Glp. Tiga (DAK/DAU 2012) 140,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						42. Pengerasan jalan elak (sarana pendukung MTQ ke Mane) Kec. Mane (DAK/DAU 2012) 140,400,000.00
						43. Pengerasan jalan elak (belakang batalyon Armed) Desa Sp. Beutong Kec. Muara Tiga (DAK/DAU 2012) 110,000,000.00
						44. Pembangunan box culvert jalan Tijue-Sanggeue, Ds. Labui Kec. Pidie (DAK/DAU 2013) 48,988,000.00
						45. Lanjutan Jalan Tiro - Pinto Satu Kec. Tiro/Truseb (Bankeu Prov 2012 Rp 600.360.000,-) 1,500,000,000.00
						46. Pemeliharaan jalan Pasi Rawa Kec. Pidie 188,300,000.00
1.03.1.03.02.00.15.05	KEGIATAN 2).PEMBANGUNAN JEMBATAN	663,000,000.00	1,725,037,000.00	1,062,037,000.00	160.18	
5.2.3	Belanja Modal	663,000,000.00	1,725,037,000.00	1,062,037,000.00	160.18	
5.2.3.01	Belanja modal pengadaan tanah	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	
5.2.3.01.31	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum jalan	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	
						- Pengadaan tanah untuk oprit jembatan Puteh Cot Panyang Kec. Kota Sigli 50,000,000.00
5.2.3.22	Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan	663,000,000.00	1,675,037,000.00	1,012,037,000.00	152.64	
5.2.3.22.03	Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan orang	663,000,000.00	1,675,037,000.00	1,012,037,000.00	152.64	
						1. Lanjutan Oprit Jembatan Puteh (DAU) 199,795,000.00
						2. Lanjutan Pembangunan Jembatan Kp.Langga (DAU) 60,000,000.00
						3. Lanjutan Pembangunan Jembatan Kali Satu (DAU) 59,562,000.00
						4. Pembangunan Jembatan Blang Keudah (DAU) 197,134,000.00
						5. Pembangunan Jembatan Krueng Dhoe (Lanjutan) 174,276,000.00
						6. Pembangunan jembatan Blang Keudah II Kec. Tiro 147,000,000.00
						7. Pembangunan jembatan Ds. Didoh Kec. Mutiara Timur 6 x 4 m, 1 pkt 200,000,000.00
						8. Pembangunan Jembatan Ds. Cot Baroh Kec. Glp. Tiga, 2 unit 60,000,000.00
						9. Rehab box culvert Ds. Bluek Wakeuh Kec. 40,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						Indrajaya (Bankeu Prov 2013)
						10. Rehabilitasi jembatan Ds. Simpang Aron Tp. Raya (jembatan Krueng Simpang) - Bankeu Prov 2013 171,067,000.00
						11. Pembangunan jembatan Meuraxa 85,000,000.00
						12. Pembangunan oprit jembatan Keumala Dalam (Bankeu Prov 2013) 90,000,000.00
						13. Rehab jembatan Peunalom I Kec. Tangse 50,000,000.00
						14. Pembangunan jembatan Blang Hagu Baroh Gp. Hagu Kunyet Kec. P. Tiji (Bankeu Prov 2012) 121,203,000.00
						15. Pembangunan Jembatan gampong Teungoh Blang Bluek Gle Cut Kec. Indrajaya 20,000,000.00
1.03.1.03.02.00.15.06	KEGIATAN 3).MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	19,304,840.00	19,304,840.00	0.00	0.00	
5.2.1	Belanja Pegawai	18,643,500.00	18,643,500.00	0.00	0.00	
5.2.1.01	Honororium PNS	18,643,500.00	18,643,500.00	0.00	0.00	
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	18,643,500.00	18,643,500.00	0.00	0.00	
						Honor tim monitoring, evaluasi dan pelaporan
						1. Penanggungjawab, 1 org x 3 bln x Rp 687.000,- 2,061,000.00
						2. Koordinator kegiatan, 1 org x 3 bln x Rp 660.000,- 1,980,000.00
						3. Ketua, 1 org x 3 bln x Rp 605.000,- 1,815,000.00
						4. Sekretaris, 1 org x 3 bln x Rp 550.000,- 1,650,000.00
						5. Anggota, 9 org x 3 bln x Rp 412.500,- 11,137,500.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	661,340.00	661,340.00	0.00	0.00	
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	661,340.00	661,340.00	0.00	0.00	
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	661,340.00	661,340.00	0.00	0.00	
	6). PROGRAM : PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN					
1.03.1.03.02.00.18.03	KEGIATAN 1).REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN	5,544,127,625.00	5,576,796,625.00	32,669,000.00	0.58	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.1	Belanja Pegawai	27,360,000.00	27,360,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	27,360,000.00	27,360,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	27,360,000.00	27,360,000.00	0.00	0.00		
						1. Honor PPTK, 1 org x 12 bln x Rp 480.000,-	5,760,000.00
						2. Tenaga pendamping / pengawas lapangan, 9 org x 6 bln x Rp 400.000,-	21,600,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11,265,625.00	11,265,625.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	7,765,625.00	7,765,625.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	7,450,625.00	7,450,625.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.3	Belanja Modal	5,505,502,000.00	5,538,171,000.00	32,669,000.00	0.59		
5.2.3.21	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan	5,505,502,000.00	5,538,171,000.00	32,669,000.00	0.59		
5.2.3.21.01	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan	5,505,502,000.00	5,538,171,000.00	32,669,000.00	0.59		
						1. Pemeliharaan berkala Jalan Baro Jaman-Sentosa Kec.Mutiara Timur (lanjutan), 0,18 km (DAK)	375,060,909.00
						Dana pendamping (DAU)	37,506,091.00
						2. Pemeliharaan Berkala Jalan Glumpang Minyeuk-Kp.Pisang Kec.Glp. Tiga, 0,80 km (DAK)	630,614,545.00
						Dana pendamping (DAU)	63,061,455.00
						3. Pemeliharaan Berkala Jalan Grong-Grong-Batee Kec.Grong-Grong, 1 km (DAK)	1,149,410,000.00
						Dana pendamping (DAU)	114,941,000.00
						4. Pemeliharaan Berkala Jalan Keude Blang-Mantak Tari Kec.Sp. Tiga, 1 km (DAK)	1,239,712,728.00
						Dana pendamping (DAU)	123,971,272.00
						5. Pemeliharaan Berkala Jalan Rambayan Mesjid-Busu Kec. Peukan Baro/Mutiara, 1 km (DAK)	1,074,078,182.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						Dana pendamping (DAU) 107,407,818.00
						6. Rehab Box Culvert Kota Mini Kec.Mutiara (DAU) 24,817,000.00
						7. Pengerasan Jalan kebun Alue Tijik Gp. Pulo Hagu Kec. Padang Tiji 46,779,000.00
						8. Pengerasan Jalan Pasi Beurandeh Kec. Batee 55,251,000.00
						9. Pengerasan Jalan Blang Pante Gp. Riweuk Kec. Sakti 46,502,000.00
						10. Pengerasan Jalan kebun Alue Simaneh Gle Barat Kec. Keumala 139,596,000.00
						11. Pengerasan Jalan Buket Hitam Kec. P.Tiji 93,322,000.00
						12. Pengerasan Jalan Lamlo Leupeum 1 km, Kec. Sakti 92,730,000.00
						13. Pembangunan Tembok Penahan Tanah Simpang Tong Weng Gumpueng Kec. Mutiara Timur 46,636,000.00
						14. Pembangunan Tembok Penahan Tanah dan Serak Kerikil Lapangan bola kaki Geumpang 46,774,000.00
						15.Pembangunan jalan rabat beton Gp. Raya Utue, Blang Galang Kec. Pidie 30,000,000.00
1.03.1.03.02.00.18.04	KEGIATAN 2).REHABILITASI/PEMELIHARAAN JEMBATAN	756,800,000.00	732,810,000.00	(23,990,000.00)	-3.16	
5.2.3	Belanja Modal	756,800,000.00	732,810,000.00	(23,990,000.00)	-3.16	
5.2.3.22	Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan	756,800,000.00	732,810,000.00	(23,990,000.00)	-3.16	
5.2.3.22.01	Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan gantung	756,800,000.00	732,810,000.00	(23,990,000.00)	-3.16	
						1. Pembangunan Jembatan/Box Culvert Alue Reuleung Gp. Pulo Hagu Kec. P. Tiji 69,986,000.00
						2. Pembangunan Jembatan/Box Culvert Aleue Patah Lungke Gp. Babah Jurong Mila 93,442,000.00
						3. Pembangunan Jembatan permanen 3 x 3 M Gp. Jawa Teubeng Kec. Pidie, (1 Unit) 46,543,000.00
						4. Pembangunan Jembatan Alue Simaneh Gle Barat Kec. Keumala, (2 unit) 139,659,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						5. Pembangunan Baru Jembatan Gantung Ireue Krueng Meuriyam Kec. Tangse 140,275,000.00
						6. Rehababilitasi Jembatan penghubung Butong Pocut - Bucue Kec. Sakti 41,982,000.00
						7. Rehababilitasi Jembatan Kali Dua Kec. Padang Tiji 86,504,000.00
						8. Rehababilitasi Jembatan Kali Tiga Kec. Padang Tiji 84,419,000.00
						9. Rehab berat jembatan gantung Desa Blang Lagang Kec. Mila 30,000,000.00
1.03.1.03.02.00.18.06	KEGIATAN 3).REHABILITASI/PEMELIHARAAN RUTIN JALAN	160,430,561.00	160,430,561.00	0.00	0.00	
5.2.1	Belanja Pegawai	6,360,000.00	6,360,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.01	Honororium PNS	6,360,000.00	6,360,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	6,360,000.00	6,360,000.00	0.00	0.00	
						- Honorarium PPTK Pemeliharaan Rutin, 1 org x 12 bln x Rp 330,000,- 3,960,000.00
						- Tenaga Pendamping / Pengawas Lapangan, 1 org x 6 bln x Rp 400,000,- 2,400,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	154,070,561.00	154,070,561.00	0.00	0.00	
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	3,470,561.00	3,470,561.00	0.00	0.00	
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3,245,561.00	3,245,561.00	0.00	0.00	
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.20	Belanja pemeliharaan	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.20.01	Belanja pemeliharaan jalan	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	0.00	
						- Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten 150,000,000.00
	7). PROGRAM : PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAAN					
1.03.1.03.02.00.30.01	KEGIATAN 1).PENATAAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN PENDUDUK PERDESAAN	2,231,014,750.00	2,761,894,750.00	530,880,000.00	23.79	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.1	Belanja Pegawai	12,360,000.00	12,360,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	12,360,000.00	12,360,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	12,360,000.00	12,360,000.00	0.00	0.00		
						- Honorarium PPTK Penataan Lingkungan, 1 org x 12 bln x Rp 430,000,-	5,160,000.00
						- Tenaga Pendamping / Pengawas Lapangan, 3 org x 6 bln x Rp 400.000,-	7,200,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,074,654,750.00	2,176,326,750.00	101,672,000.00	4.90		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	5,344,250.00	5,344,250.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4,984,250.00	4,984,250.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	862,500.00	862,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	862,500.00	862,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2,067,548,000.00	2,169,220,000.00	101,672,000.00	4.91		
5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	2,067,548,000.00	2,169,220,000.00	101,672,000.00	4.91		
						1. Pembangunan MCK dalam Kec. Pidie, 3 unit - DAK	133,202,727.00
						Dana pendamping (DAU)	13,320,273.00
						2. Pembangunan MCK dalam Kec. Sp. Tiga, 6 unit - DAK	266,405,455.00
						Dana pendamping (DAU)	26,640,545.00
						3. Pembangunan MCK dalam Kec. Mutiara, 4 unit - DAK	177,603,636.00
						Dana pendamping (DAU)	17,760,364.00
						4. Pembangunan MCK dalam Kec. Glp. Tiga, 5 unit - DAK	222,004,545.00
						Dana pendamping (DAU)	22,200,455.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						5. Pembangunan MCK dalam Kec. Mutiara Timur, 3 unit - DAK 133,202,727.00
						Dana pendamping (DAU) 13,320,273.00
						6. Pembangunan MCK dalam Kec. Tangse, 3 unit - DAK 133,202,727.00
						Dana pendamping (DAU) 13,320,273.00
						7. Pembangunan MCK dalam Kec. Peukan Baro, 4 unit - DAK 177,603,636.00
						Dana pendamping (DAU) 17,760,364.00
						8. Pembagunan baru MCK Komunal Gp.Utue Kec. Pidie, 1 unit-DAK 272,727,273.00
						Dana pendamping (DAU) 27,272,727.00
						9. Pembangunan baru MCK Komunal Gp.Sukon Mesjid Kec. Glp.Tiga, 1 unit-DAK 272,727,273.00
						Dana pendamping (DAU) 27,272,727.00
						10.Pembangunan tower air dan bak penampung air mushalla Al Mujahidin Alue Keutapang Kec. Muara Tiga 99,672,000.00
						11.Pembangunan MCK utk Mesjid Mukarramah Blangong basah 52,000,000.00
						12. Pembangunan MCK untuk MUQ 50,000,000.00
5.2.3	Belanja Modal	144,000,000.00	573,208,000.00	429,208,000.00	298.06	
5.2.3.21	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan	144,000,000.00	573,208,000.00	429,208,000.00	298.06	
5.2.3.21.01	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan	144,000,000.00	573,208,000.00	429,208,000.00	298.06	
						1. Pembangunan Jalan Rabat Beton Gp. Mns. Raya Lhok Kahju Kec. Indrajaya 94,000,000.00
						2. Lanjutan jalan rabat beton Mata Ie Gp. Mesjid Jeurat Manyang Kec. Mutiara Timur 25,000,000.00
						3. Pengerasan jalan Cot Lambung dari Mns. Sagoe Jeurat Manyang ke Mutiara Timur 25,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						4. Pembangunan Jalan Pusong - Lancok untuk evakuasi (Safari Jumat), 1 pkt 150,000,000.00
						5. Pembangunan Jalan Ceurih (di depan SMA) 80,000,000.00
						6. Pemeliharaan Jalan kompleks Makodim Kab. Pidie, 1 pkt 199,208,000.00
1.03.1.03.02.00.30.02	KEGIATAN 2).PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PERDESAAAN	4,502,489,874.00	4,502,489,874.00	0.00	0.00	
5.2.1	Belanja Pegawai	20,760,000.00	20,760,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.01	Honororium PNS	20,760,000.00	20,760,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	20,760,000.00	20,760,000.00	0.00	0.00	
						- PPTK Transportasi Pedesaan dan Prasarana Pemerintah Daerah, 1 org x 12 bln x Rp 530.000,- 6,360,000.00
						- Tenaga Pendamping / Pengawas Lapangan, 6 org x 6 bln x Rp 400.000,- 14,400,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31,842,874.00	31,842,874.00	0.00	0.00	
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	7,574,124.00	7,574,124.00	0.00	0.00	
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	7,214,124.00	7,214,124.00	0.00	0.00	
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	718,750.00	718,750.00	0.00	0.00	
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	718,750.00	718,750.00	0.00	0.00	
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	22,800,000.00	22,800,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	22,800,000.00	22,800,000.00	0.00	0.00	
5.2.3	Belanja Modal	4,449,887,000.00	4,449,887,000.00	0.00	0.00	
5.2.3.21	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan	4,449,887,000.00	4,449,887,000.00	0.00	0.00	
5.2.3.21.01	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan	4,449,887,000.00	4,449,887,000.00	0.00	0.00	
						Belanja Modal Transportasi Pedesaan

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						1. Pembangunan Jalan Alue Raya - Sp. Kb. Tujoh Kec. Tiro / Truseb (DAK / DAU) 1,302,136,352.00
						2. Pembangunan Jalan Lhok Igeuh-Pulo Siblah Kec. Tiro / Truseb (DAK / DAU) 568,143,488.00
						3. Pembangunan Jalan Pulo Geulumpang-Labu Adang Kec. Tiro / Truseb, Cs (DAK / DAU) 830,879,456.00
						4. Pembangunan Jalan Pulo Keunari-Plandok Kec. Tiro / Truseb, Cs (DAK / DAU) 829,737,568.00
						5. Pengerasan Jalan Sp. Blang Reuling-Sp. Cot Ceukum Kec. Tiro / Truseb (DAK / DAU) 568,990,136.00
						6. Pengaspalan jalan Wakeuh - Gapui Kec. Indrajaya 185,000,000.00
						7. Pengaspalan jalan Mesjid Paloh Kec. Padang Tiji 135,000,000.00
						8. Pembangunan oprit jembatan Seumayam Kec. P. Tiji 30,000,000.00
1.03.1.03.02.00.30.03	KEGIATAN 3).PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA AIR BERSIH PERDESAAAN	2,262,331,377.00	2,362,331,377.00	100,000,000.00	4.42	
5.2.1	Belanja Pegawai	64,560,000.00	64,560,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.01	Honororium PNS	48,240,000.00	48,240,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	33,240,000.00	33,240,000.00	0.00	0.00	
						1. Honorarium PPTK Infrastruktur air minum, 1 org x 12 bln x Rp 430.000,- 5,160,000.00
						2. Pembantu Bendahara Pengeluaran, 1org x 12 bln x Rp 340,000,- 4,080,000.00
						3. Tenaga pendamping / pengawas lapangan, 10 org x 6 bln x Rp 400.000,- 24,000,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	
						- Operator komputer, 4 Org x 12 bln x Rp 250,000,- 12,000,000.00
						- Operator E-Monitoring, 1 Org x 12 bln x Rp 250,000,- 3,000,000.00
5.2.1.03	Uang lembur	16,320,000.00	16,320,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.03.01	Uang lembur PNS	16,320,000.00	16,320,000.00	0.00	0.00	
						- Gol IV, 1 org x 2 jam x 40 hr x Rp 20.000,- 1,600,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Gol III, 7 org x 2 jam x 40 hr x Rp 17.000,-	9,520,000.00
						- Gol II, 5 org x 2 jam x 40 hr x Rp 13.000,-	5,200,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,097,084,377.00	1,097,084,377.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	10,469,377.00	10,469,377.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	10,109,377.00	10,109,377.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	3,575,000.00	3,575,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	3,575,000.00	3,575,000.00	0.00	0.00		
						- Nasi bungkus	3,000,000.00
						- Air mineral, 20 ktk x Rp 28.750,-	575,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	42,140,000.00	42,140,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15,340,000.00	15,340,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	26,800,000.00	26,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1,040,000,000.00	1,040,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1,040,000,000.00	1,040,000,000.00	0.00	0.00		
						1. Pembangunan sumur bor kedalaman 100 m Gp. Meunasah Balee Kec. Glp.Tiga, 1 unit (DAK)	118,181,818.00
						Dana Pendamping (DAU)	11,818,182.00
						2. Pembangunan sumur bor kedalaman 100 m Gp. Kupula Kec. Simpang Tiga, 1 unit (DAK)	118,181,818.00
						Dana Pendamping (DAU)	11,818,182.00
						3. Pembangunan sumur bor kedalaman 100 m Gp. Kruet Teumpeun Teupin Raya Kec. Glp. Tiga, 1 unit (DAK)	118,181,818.00
						Dana Pendamping (DAU)	11,818,182.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						4. Pembangunan sumur bor kedalaman 100 m Gp.Pawod Kec. Muara Tiga, 1 unit (DAK) 118,181,818.00
						Dana Pendamping (DAU) 11,818,182.00
						5. Pembangunan sumur bor kedalaman 100 m Gp.Pangge Kec. Grong-Grong, 1 unit (DAK) 118,181,818.00
						Dana Pendamping (DAU) 11,818,182.00
						6. Pembangunan sumur bor kedalaman 100 m Gp. Puuk Kec. Delima, 1 unit (DAK) 118,181,818.00
						Dana Pendamping (DAU) 11,818,182.00
						7. Pembangunan sumur bor kedalaman 100 m Gp. Jiem Kec. Mutiara Timur, 1 unit (DAK) 118,181,818.00
						Dana Pendamping (DAU) 11,818,182.00
						8. Pembangunan sumur bor kedalaman 100 m Gp. Kuala Pidie Kec. Kota Sigli, 1 unit (DAK) 118,181,818.00
						Dana Pendamping (DAU) 11,818,182.00
5.2.3	Belanja Modal	1,100,687,000.00	1,200,687,000.00	100,000,000.00	9.08	
5.2.3.23	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air	1,100,687,000.00	1,200,687,000.00	100,000,000.00	9.08	
5.2.3.23.06	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersih / air minum	1,100,687,000.00	1,200,687,000.00	100,000,000.00	9.08	
						1. Pengadaan / Pemasangan sambungan rumah (SR) Kec. Kota Sigli, 255 unit (DAK) 180,988,182.00
						Dana Pendamping (DAU) 18,098,818.00
						2. Pengadaan jalur pipa air bersih ND 50 mm Kec. Kota Sigli, 2000 m1 (DAK) 56,727,273.00
						Dana Pendamping (DAU) 5,672,727.00
						3. Pembangunan / pemasangan jalur pipa air bersih ND 50 mm Kec.Kota Sigli, 2000 m1 (DAK) 52,000,000.00
						Dana Pendamping (DAU) 5,200,000.00
						4. Pembangunan Perlindungan Mata Air dan Perpipaan Air Bersih Gampong Blang Pandak 500,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						Kec.Tangse (DAU)
						5. Sambungan Rumah (SR) meteran PDAM 258 unit Gp. Pasi Rawa Kec. Kota Sigli 178,600,000.00
						6. Sambungan Rumah (SR) meteran PDAM 128 unit Gp. Pasi Pk. Baro Kec. Kota Sigli 103,400,000.00
						7. Pengadaan sumur bor Puskesmas Kec. Pidie 100,000,000.00
1.03.1.03.02.00.30.09	KEGIATAN 4).PENDAMPING PNPM MANDIRI PERKOTAAN DAN PPIP	192,908,128.00	242,908,128.00	50,000,000.00	25.91	
5.2.1	Belanja Pegawai	65,925,000.00	76,725,000.00	10,800,000.00	16.38	
5.2.1.01	Honororium PNS	65,925,000.00	76,725,000.00	10,800,000.00	16.38	
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	65,925,000.00	76,725,000.00	10,800,000.00	16.38	
						1. Honorarium tim pengarah kabupaten :
						- Penanggung jawab, 1 org x 3 bln x Rp 450,000,- 1,500,000.00
						- Wk. Penanggung jawab, 1 org x 3 bln x Rp 450,000,- 1,350,000.00
						- Ketua Koordinator, 1 org x 3 bln x Rp 400,000,- 1,200,000.00
						- Sekretaris Koordinator, 1 org x 3 bln x Rp 350,000,- 1,050,000.00
						- Anggota Koordinator, 3 org x 3 bln x Rp 250,000,- 2,250,000.00
						2. Honorarium Satker Kabupaten :
						- Kuasa Pengguna Anggaran, 1 org x 6 bln x Rp 490,000,- 2,940,000.00
						- Pejabat Penguji dan Penanda Tangan SPM, 1 org x 6 bln x Rp 400,000,- 2,400,000.00
						- Bendahara, 1 org x 6 bln x Rp 400,000,- 2,400,000.00
						- Pejabat Pembuat Komitmen, 1 org x 6 bln x Rp 460,000,- 2,760,000.00
						- Staf Satker, 3 org x 6 bln x Rp 250,000,- 4,500,000.00
						3. Honorarium Tim Pelaksana Kabupaten :
						- Ketua Pelaksana, 1 org x 3 bln x Rp 400,000,- 1,200,000.00
						- Sekretaris, 1 org x 3 bln x Rp 300,000,- 900,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Anggota, 9 org x 3 bln x Rp 250,000,-	6,750,000.00
						4. Honorarium Tim Kecamatan, 14 org x 3 bln x Rp 250,000,-	10,500,000.00
						5. Honorarium Tingkat Desa, 2 org x 21 gp x 3 bln x Rp 150,000,-	18,900,000.00
						6. Biaya rapat koordinasi, 60 org x 3 kl x Rp 8.750,-	1,575,000.00
						7. Uang saku peserta rapat, 5 org x 15 kl x Rp 50.000,-	3,750,000.00
						8. Honorarium Tingkat Desa, 2 org x 18 Ds x 2 bln x Rp 150,000,-	10,800,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	126,983,128.00	136,808,128.00	9,825,000.00	7.73		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	2,563,128.00	4,923,128.00	2,360,000.00	92.07		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,563,128.00	4,563,128.00	2,000,000.00	78.02		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	900,000.00	3,205,000.00	2,305,000.00	256.11		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	900,000.00	2,205,000.00	1,305,000.00	145.00		
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	45,520,000.00	50,680,000.00	5,160,000.00	11.33		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10,320,000.00	15,480,000.00	5,160,000.00	50.00		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	35,200,000.00	35,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	78,000,000.00	78,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	78,000,000.00	78,000,000.00	0.00	0.00		
						1. Pendamping PNPM Mandiri - P2KP Gp.Tanjong Krueng, 1 paket	7,500,000.00
						2. Pendamping PNPM Mandiri - P2KP Gp. Meunasah Peukan, 1 paket	3,800,000.00
						3. Pendamping PNPM Mandiri - P2KP Gp. Gampong Asan, 1 paket	3,800,000.00
						4. Pendamping PNPM Mandiri - P2KP Gp. Blang	3,800,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						Asan, 1 paket
						5. Pendamping PNPM Mandiri - P2KP Gp. Blok Sawah, 1 paket 3,800,000.00
						6. Pendamping PNPM mandiri - P2KP Gampong Pante Tengoh, 1 pkt 7,500,000.00
						7. Pendamping PNPM Mandiri - P2KP Gp. Kramat Dalam, 1 paket 3,800,000.00
						8. Pendamping PNPM Mandiri - P2KP Gp. Kramat Luar, 1 paket 3,800,000.00
						9. Pendamping PNPM Mandiri - P2KP Gp. Lampoh Krueng, 1 paket 10,000,000.00
						10. Pendamping PNPM Mandiri - P2KP Gp. Pasi Peukan Baro, 1 paket 7,500,000.00
						11. Pendamping PNPM Mandiri - P2KP Gp. Pasi Rawa, 1 paket 7,500,000.00
						12. Pendamping PNPM Mandiri - P2KP Gp. Kuala Pidie, 1 paket 3,800,000.00
						13. Pendamping PNPM Mandiri - P2KP Gp. Blok Bengkel, 1 paket 3,800,000.00
						14. Pendamping PNPM Mandiri - P2KP Gp. Benteng, 1 paket 3,800,000.00
						15. Pendamping PNPM Mandiri - P2KP Gp. Blang Paseh, 1 paket 3,800,000.00
5.2.3	Belanja Modal	0.00	29,375,000.00	29,375,000.00	0.00	
5.2.3.11	Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor	0.00	4,375,000.00	4,375,000.00	0.00	
5.2.3.11.02	Belanja modal pengadaan almari	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	
						- Pengadaan lemari arsip, 1 unit 2,000,000.00
5.2.3.11.04	Belanja modal pengadaan filing kabinet	0.00	2,375,000.00	2,375,000.00	0.00	
						- Pengadaan filing kabinet, 1 unit 2,375,000.00
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.3.12.03	Belanja modal pengadaan komputer note book	0.00	21,000,000.00	21,000,000.00	0.00		
						- Pengadaan laptop, 2 unit x Rp 10.500.000,-	21,000,000.00
5.2.3.12.04	Belanja modal pengadaan printer	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00		
						- Pengadaan printer, 2 unit x Rp 2.000.000,-	4,000,000.00
	8). PROGRAM : PROGRAM LUNCURAN						
1.03.1.03.02.00.99.02	KEGIATAN 1).PEMBANGUNAN JALAN (LANJUTAN 2011)	0.00	2,968,656,300.00	2,968,656,300.00	0.00		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0.00	59,950,000.00	59,950,000.00	0.00		
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0.00	59,950,000.00	59,950,000.00	0.00		
5.2.2.21.03	Belanja jasa konsultansi pengawasan	0.00	59,950,000.00	59,950,000.00	0.00		
						- Pengawasan Pembangunan Jalan Blok Sawah-Blang Paseh-Pante Teungoh, Pembangunan Jembatan Krueng Tukah, Pekerjaan lantai Jembatan Pasi Lhok dan Pekerjaan lantai Jembatan Tiba Raya dan Oprit Jembatan Puteh (DPID)	59,950,000.00
5.2.3	Belanja Modal	0.00	2,908,706,300.00	2,908,706,300.00	0.00		
5.2.3.21	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan	0.00	2,908,706,300.00	2,908,706,300.00	0.00		
5.2.3.21.01	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan	0.00	2,908,706,300.00	2,908,706,300.00	0.00		
						1. Pembangunan Jalan Blok Sawah-Blang Paseh-Pante Teungoh, Pembangunan Jembatan Krueng Tukah dan Oprit Jembatan Puteh (DPID)	2,908,706,300.00
1.03.1.03.02.00.99.04	KEGIATAN 2).REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN (LANJUTAN 2012)	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00		
5.2.3	Belanja Modal	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00		
5.2.3.21	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00		
5.2.3.21.01	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00		
						24. Pemeliharaan Jalan Lingkar Blang Keudah (DAK/DAU)	40,000,000.00
1.03.1.03.02.00.99.05	KEGIATAN 3).PENATAAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN PENDUDUK PERDESAAN (LANJUTAN 2012)	0.00	93,000,000.00	93,000,000.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0.00	93,000,000.00	93,000,000.00	0.00		
5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0.00	93,000,000.00	93,000,000.00	0.00		
5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0.00	93,000,000.00	93,000,000.00	0.00		
						2. Timbunan kuburan, Kec. Kota Sigli	93,000,000.00
	9). PROGRAM : PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						
1.04.1.03.02.00.15.06	KEGIATAN 1).FASILITASI DAN STIMULASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN MASYARAKAT KURANG MAMPU	496,500,000.00	496,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	496,500,000.00	496,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	496,500,000.00	496,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	496,500,000.00	496,500,000.00	0.00	0.00		
						1. Bantuan rumah layak huni an. Nuraini Gp. Ulee Tutue Kec. Pidie	56,400,000.00
						2. Rumah Dhuafa Tgk Zulfikar Desa Cot Seukee Kec. Indrajaya	56,400,000.00
						3. Pembangunan Rumah Dhuafa 3 unit (Kec. Sp. Tiga, Mutiara dan Peukan Baro)	225,600,000.00
						4. Pembangunan rumah Dhuafa 1 unit an. Zikri Hamid Gp. Riweuk Kec. Sakti	61,100,000.00
						5. Pembangunan Rumah Dhuafa Nurjannah Is Gampong Neubat Mutiara Timur	47,000,000.00
						6. Bantuan Rumah Dhuafa untuk Isyatir Raziah di Gp. Paloh Lhok Usi Kec. Mutiara Timur	50,000,000.00
	10). PROGRAM : PROGRAM PERBAIKAN PERUMAHAN AKIBAT BENCANA ALAM/SOSIAL						
1.04.1.03.02.00.18.01	KEGIATAN 1).FASILITASI DAN STIMULASI REHABILITASI RUMAH AKIBAT BENCANA ALAM	405,000,000.00	405,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	8,360,000.00	8,360,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.1.01	Honororium PNS	8,360,000.00	8,360,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	5,760,000.00	5,760,000.00	0.00	0.00		
						- Staf pelaksana kegiatan, 2 Org x 12 bln x Rp 240,000,-	5,760,000.00
5.2.1.01.02	Honorarium tim pengadaan barang dan jasa	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00		
						- Tim pengadaan jasa konstruksi, 3 Org x 1 Pkt x Rp 500,000,-	1,500,000.00
						- Pejabat pengadaan jasa pengawasan, 1 Org x 1 Pkt x Rp 500,000,-	500,000.00
						- Tim penerima hasil pekerjaan, 3 Org x 1 Pkt x Rp 200,000,-	600,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	396,640,000.00	396,640,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	952,100.00	952,100.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	772,100.00	772,100.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00		
						- Materai @ 6000, 15 lbr	90,000.00
						- Materai @ 3000, 30 lbr	90,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	527,900.00	527,900.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	327,900.00	327,900.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00		
						- Makan dan minum rapat teknis, 10 Org x 2 kl x Rp 15.000,-	300,000.00
						- Makan dan minum rapat koordinasi, 10 Org x 1 kl x Rp 15.000,-	150,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	8,460,000.00	8,460,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8,460,000.00	8,460,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	11,250,000.00	11,250,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.21.03	Belanja jasa konsultansi pengawasan	11,250,000.00	11,250,000.00	0.00	0.00		
						- Pengawasan konstruksi rumah korban banjir bandang, 1 paket	11,250,000.00
5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	375,000,000.00	375,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	375,000,000.00	375,000,000.00	0.00	0.00		
						- Biaya konstruksi rumah korban bencana banjir bandang Kec. Tangse, 5 unit x Rp 75,000,000,-	375,000,000.00
	11). PROGRAM : PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG						
1.05.1.03.02.00.15.10	KEGIATAN 1).RAPAT KOORDINASI TENTANG RENCANA TATA RUANG	91,560,000.00	91,560,000.00	0.00	0.00		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	91,560,000.00	91,560,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	91,560,000.00	91,560,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	64,760,000.00	64,760,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	26,800,000.00	26,800,000.00	0.00	0.00		
	12). PROGRAM : PROGRAM PEMANFAATAN RUANG						
1.05.1.03.02.00.16.07	KEGIATAN 1).SOSIALISASI KEBIJAKAN; NORMA; STANDAR; PROSEDUR DAN MANUAL PEMANFAATAN RUANG	72,836,865.00	72,836,865.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	34,563,370.00	34,563,370.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	17,323,370.00	17,323,370.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	11,323,370.00	11,323,370.00	0.00	0.00		
						1. PPTK, 1 org x 12 bln x Rp 360.000,-	4,320,000.00
						2. Penasehat, 1 org	901,425.00
						3. Pengarah, 1 org	772,900.00
						4. Penanggungjawab, 1 org	708,300.00
						5. Ketua / koordinator, 1 org	650,925.00
						6. Sekretaris, 1 org	390,700.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						7. Anggota, 12 org x Rp 298.260,-	3,579,120.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00		
						- Operator komputer, 2 org x 12 bln x Rp 250.000,-	6,000,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.01	Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00		
						- Nara sumber, 2 Org x 2 hr x Rp 1,000,000,-	4,000,000.00
						- Moderator, 1 Org x 2 hr x Rp 750,000,-	1,500,000.00
5.2.1.02.05	Honorarium peserta	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00		
						- Uang saku peserta, 130 Org x Rp 50,000,-	6,500,000.00
5.2.1.03	Uang lembur	5,240,000.00	5,240,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.03.01	Uang lembur PNS	5,240,000.00	5,240,000.00	0.00	0.00		
						- Gol IV, 1 org x 40 jam x Rp 20.000,-	800,000.00
						- Gol III, 5 org x 40 jam x Rp 17.000,-	3,400,000.00
						- Gol II, 2 org x 40 jam x Rp 13.000,-	1,040,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38,273,495.00	38,273,495.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	11,958,495.00	11,958,495.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	11,778,495.00	11,778,495.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.15	Belanja jasa transportasi dan akomodasi	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00		
						- Transportasi peserta, 130 Org x Rp 50,000,-	6,500,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat / pertemuan	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	7,815,000.00	7,815,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7,815,000.00	7,815,000.00	0.00	0.00		
						- Nasi bungkus, 8 org x 20 hr x Rp 15.000,-	2,400,000.00
						- Nasi kotak, 140 ktk x Rp 25.000,-	3,500,000.00
						- Minum / kue, 140 ktk x Rp 8.750,-	1,225,000.00
						- Air mineral, 24 ktk x Rp 28.750,	690,000.00
	13). PROGRAM : PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG						
1.05.1.03.02.00.17.09	KEGIATAN 1).PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN LAHAN DAN RUANG	31,312,200.00	31,312,200.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	21,546,000.00	21,546,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	21,546,000.00	21,546,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	21,546,000.00	21,546,000.00	0.00	0.00		
						Honorarium tim monitoring, evaluasi dan pelaporan :	
						1. Penanggung jawab, 1 org x 4 bln x Rp 684,000,-	2,736,000.00
						2. Korodinator kegiatan, 1 org x 4 bln x Rp 660,000,-	2,640,000.00
						3. Ketua, 1 org x 4 bln x Rp 605,000,-	2,420,000.00
						4. Sekretaris, 1 org x 4 bln x Rp 550,000,-	2,200,000.00
						5. Anggota, 7 org x 4 bln x Rp 412,500,-	11,550,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9,766,200.00	9,766,200.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	3,731,200.00	3,731,200.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3,581,200.00	3,581,200.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	2,435,000.00	2,435,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	2,435,000.00	2,435,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
	14). PROGRAM : PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA						
1.08.1.03.02.00.27.03	KEGIATAN 1).REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BANJIR DAN GEMPA BUMI	0.00	10,824,500,000.00	10,824,500,000.00	0.00		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0.00	6,467,700,000.00	6,467,700,000.00	0.00		
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0.00	46,600,000.00	46,600,000.00	0.00		
5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultansi perencanaan	0.00	46,600,000.00	46,600,000.00	0.00		
						Dana Bankeu Provinsi (Pergub No. 103 Th. 2013):	
						1. Biaya DED mesjid Pulo Kawa di Kec. Tangse	46,600,000.00
5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0.00	6,421,100,000.00	6,421,100,000.00	0.00		
5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0.00	6,326,600,000.00	6,326,600,000.00	0.00		
						Dana Bankeu Provinsi (Pergub No. 103 Th. 2013):	
						1. Perbaikan rumah rusak ringan pasca gempa tgl. 22 Januari 2013 di Kec. Geumpang, Tangse, Mane dan Gp. Tiga, 122 unit x Rp 5,000,000.-	610,000,000.00
						2. Perbaikan rumah rusak berat pasca gempa tgl. 22 Januari 2013 (bangun baru) di Kec. Geumpang, Tangse, Mane dan Gp. Tiga, 60 unit x Rp 15,000,000.-	900,000,000.00
						3. Pembangunan mesjid Mane di Kec. Mane (tahap I)	1,500,000,000.00
						- Biaya perencanaan	45,000,000.00
						- Biaya pengawasan	29,700,000.00
						4. Rehabilitasi mesjid Quuba Simpang Turue di Kec. Mane	350,000,000.00
						- Biaya perencanaan	10,500,000.00
						- Biaya pengawasan	7,000,000.00
						5. Pembangunan meunasah Meuraksa Simpang Turue Gp. Mane di Kec. Mane	350,000,000.00
						- Biaya perencanaan	10,500,000.00
						- Biaya pengawasan	7,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						6. Pembangunan bilik dayah Darus Akbar di Kec. Mane, 10 unit x Rp 20,000,000.- 200,000,000.00
						- Biaya perencanaan 6,000,000.00
						- Biaya pengawasan 4,000,000.00
						7. Pembangunan MCK di Kec. Mane, 4 unit x Rp 40,000,000.- 160,000,000.00
						- Biaya perencanaan 4,800,000.00
						- Biaya pengawasan 3,200,000.00
						8. Rehabilitasi mesjid Syuhada Geumpang di Kec. Geumpang 200,000,000.00
						- Biaya perencanaan 6,000,000.00
						- Biaya pengawasan 4,000,000.00
						9. Perbaikan rumah rusak ringan pasca gempa tgl. 22 Oktober 2013 di Kec. Tangse dan Mane, 363 unit x Rp 5,000,000.- 1,815,000,000.00
						10.Pembangunan Dayah Almana Warah di Kec. Tangse 96,000,000.00
						- Biaya perencanaan 2,880,000.00
						- Biaya pengawasan 5,020,000.00
5.2.2.23.02	Belanja barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga	0.00	94,500,000.00	94,500,000.00	0.00	
						Dana Bankeu Provinsi (Pergub No. 103 Th. 2013):
						1. Rehabilitasi pos jaga Kompi E di Kec. Mane 90,000,000.00
						- Biaya perencanaan 2,700,000.00
						- Biaya pengawasan 1,800,000.00
5.2.3	Belanja Modal	0.00	4,356,800,000.00	4,356,800,000.00	0.00	
5.2.3.21	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan	0.00	2,586,800,000.00	2,586,800,000.00	0.00	
5.2.3.21.01	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan	0.00	2,586,800,000.00	2,586,800,000.00	0.00	
						Dana Bankeu Provinsi (Pergub No. 103 Th. 2013):
						1. Pembangunan jalan Blang Dalam - Lupue di Kec. 400,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						Mane
						- Biaya perencanaan 16,000,000.00
						- Biaya pengawasan 12,000,000.00
						2. Pembangunan jalan Pucok - Pulo Loih di Kec. Geumpang 1,166,000,000.00
						- Biaya perencanaan 34,980,000.00
						- Biaya pengawasan 23,320,000.00
						3. Pembangunan jalan Pucok - Alue canek (2 KM) di Kec. Geumpang 500,000,000.00
						- Biaya perencanaan 15,000,000.00
						- Biaya pengawasan 10,000,000.00
						4. Rehabilitasi jalan Tangse - Neubok badeuk di Kec. Tangse 390,000,000.00
						- Biaya perencanaan 11,700,000.00
						- Biaya pengawasan 7,800,000.00
5.2.3.22	Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan	0.00	1,502,500,000.00	1,502,500,000.00	0.00	
5.2.3.22.01	Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan gantung	0.00	210,000,000.00	210,000,000.00	0.00	
						Dana Bankeu Provinsi (Pergub No. 103 Th. 2013):
						1. Rehabilitasi jembatan gantung Neubok Badeuk di Kec. Tangse 200,000,000.00
						- Biaya perencanaan 6,000,000.00
						- Biaya pengawasan 4,000,000.00
5.2.3.22.04	Belanja modal pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air	0.00	1,292,500,000.00	1,292,500,000.00	0.00	
						Dana Bankeu Provinsi (Pergub No. 103 Th. 2013):
						1. Pembangunan jembatan Lhok Puseng (8 x 4 mtr) di Kec. Geumpang 450,000,000.00
						- Biaya perencanaan 13,500,000.00
						- Biaya pengawasan 9,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						2. Biaya pengangkutan dan pemasangan jembatan Belly 400,000,000.00
						3. Rehabilitasi jembatan Blang Rimeh Pulo Suenong (4 x 8 mtr) di Kec. Tangse 400,000,000.00
						- Biaya perencanaan 12,000,000.00
						- Biaya pengawasan 8,000,000.00
5.2.3.26	Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan	0.00	267,500,000.00	267,500,000.00	0.00	
5.2.3.26.01	Belanja modal pengadaan konstruksi gedung kantor	0.00	267,500,000.00	267,500,000.00	0.00	
						Dana Bankeu Provinsi (Pergub No. 103 Th. 2013):
						1. Rehabilitasi kantor camat di Kec. Mane 250,000,000.00
						- Biaya perencanaan 10,000,000.00
						- Biaya pengawasan 7,500,000.00
	JUMLAH BELANJA	41,482,018,684.00	88,084,862,674.00	46,602,843,990.00	112.34	

BUPATI PIDIE,

SARJANI ABDULLAH

Lampiran II : Peraturan Bupati Pidie
Nomor : 20 Tahun 2013
Tanggal : 30 September 2013

KABUPATEN PIDIE

PENJABARAN PERUBAHAN APBK

TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 2.01 - Pertanian
Organisasi : 2.01.02.00 - Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5	BELANJA DAERAH	8,528,806,704.00	9,564,415,968.00	1,035,609,264.00	12.14		
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5,730,989,204.00	5,594,700,109.00	(136,289,095.00)	-2.37		
5.1.1	Belanja Pegawai	5,730,989,204.00	5,594,700,109.00	(136,289,095.00)	-2.37		
5.1.1.01	Gaji dan tunjangan	5,623,139,204.00	5,486,850,109.00	(136,289,095.00)	-2.42		
5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / uang representasi	4,405,194,495.00	4,246,829,856.00	(158,364,639.00)	-3.59		
						- Gaji pokok untuk 113 pegawai	4,246,829,856.00
5.1.1.01.02	Tunjangan keluarga	437,062,393.00	425,315,207.00	(11,747,186.00)	-2.68		
						- Tunjangan keluarga untuk 80 isteri/suami dan 140 anak	425,315,207.00
5.1.1.01.03	Tunjangan jabatan	165,829,625.00	165,829,625.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.04	Tunjangan fungsional	25,184,250.00	25,184,250.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.06	Tunjangan beras	241,658,100.00	275,480,829.00	33,822,729.00	13.99		
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / tunjangan khusus	131,534,354.00	131,534,354.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.08	Pembulatan gaji	78,112.00	78,113.00	1.00	0.00		
5.1.1.01.21	Tunjangan umum	216,597,875.00	216,597,875.00	0.00	0.00		
5.1.1.02	Tambahan penghasilan PNS	107,850,000.00	107,850,000.00	0.00	0.00		
5.1.1.02.01	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	57,000,000.00	57,000,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Beban kerja Kepala Dinas, 1 org x 12 bln x Rp 4.750.000,-	57,000,000.00
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	50,850,000.00	50,850,000.00	0.00	0.00		
						- Tunjangan Hari Raya (Meugang), 113 Org x 3 kl x Rp 150,000,-	50,850,000.00
5.2	BELANJA LANGSUNG	2,797,817,500.00	3,969,715,859.00	1,171,898,359.00	41.88		
	1). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN						
2.01.2.01.02.00.19.02	KEGIATAN 1).PENYEDIAAN SARANA PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	465,000,000.00	1,142,726,550.00	677,726,550.00	145.74		
5.2.1	Belanja Pegawai	12,720,000.00	12,720,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	12,720,000.00	12,720,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	12,720,000.00	12,720,000.00	0.00	0.00		
						- Honorarium PPTK, 1 org x 12 bln x Rp 360.000,-	4,320,000.00
						- Petugas administrasi, 1 org x 12 bln x Rp 200.000,-	2,400,000.00
						- Petugas lapangan, 2 org x 12 bln x Rp 250.000,-	6,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	270,930,000.00	399,356,550.00	128,426,550.00	47.40		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	4,445,000.00	4,445,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,671,414.00	1,671,414.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.02	Belanja dokumen / administrasi tender	2,773,586.00	2,773,586.00	0.00	0.00		
5.2.2.02	Belanja bahan / material	259,835,000.00	388,261,550.00	128,426,550.00	49.42		
5.2.2.02.02	Belanja bahan / bibit tanaman	259,835,000.00	388,261,550.00	128,426,550.00	49.42		
						1. Pengadaan bibit tembakau petani Glp. Tiga	43,866,550.00
						2. Pengadaan bibit kakao	97,175,000.00
						3. Pupuk kandang (kegiatan Kehutanan dan Perkebunan)	112,220,000.00
						4. Pengadaan bibit kopi	135,000,000.00
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	6,650,000.00	6,650,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultansi perencanaan	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.21.03	Belanja jasa konsultansi pengawasan	2,850,000.00	2,850,000.00	0.00	0.00		
5.2.3	Belanja Modal	181,350,000.00	730,650,000.00	549,300,000.00	302.89		
5.2.3.21	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan	181,350,000.00	730,650,000.00	549,300,000.00	302.89		
5.2.3.21.01	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan	181,350,000.00	730,650,000.00	549,300,000.00	302.89		
						1. Terobosan jalan kebun Gp. Dayah Andeu Kec. Mila	18,600,000.00
						2. Terobosan jalan petani kebun produktif Alue Kala - Blang Lamkaca Kec. Mila	41,850,000.00
						3. Pembuatan jalan perkebunan Cot Patah Lungke Kunyet Kec. P. Tiji	27,900,000.00
						4. Peningkatan jalan produksi Kr. Meukik - Gp. Tunong Kec. Keumala	92,300,000.00
						5. Serak kerikil jalan Alue Metareuem-Babah Jurong Kec. Mila	88,350,000.00
						6. Peningkatan dan pembukaan Jalan Kebun Puloe Keunari Kec.Tiro / Trusep Kab.Pidie	93,000,000.00
						7. Jalan kebun Neubok Badeuk, Kec. Tangse	74,400,000.00
						8. Jalan Lampoh Saban Alue Itam, Kec. Mane	181,350,000.00
						9. Jalan Kebun Blang Dhot, Kec. Tangse	74,400,000.00
						10. Perencanaan Jalan produksi	19,250,000.00
						11. Pengawasan Jalan produksi	19,250,000.00
2.01.2.01.02.00.19.03	KEGIATAN 2).PENGEMBANGAN BIBIT UNGGUL PERTANIAN/PERKEBUNAN	77,908,750.00	77,908,750.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	31,725,000.00	31,725,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.05	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	31,725,000.00	31,725,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.05.01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	31,725,000.00	31,725,000.00	0.00	0.00		
						1. Upah pemeliharaan kebun benih kakao	5,535,000.00
						2. Upah pemeliharaan kebun entres kopi dan kakao	8,865,000.00
						3. Upah sambung samping kakao 10 Ha :	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Upah pemangkasan, 80 Hok x Rp 45.000,-	3,600,000.00
						- Upah sambung samping, 275 Hok x Rp 45.000,-	12,375,000.00
						- Upah pemupukan, 30 Hok x Rp 45.000,-	1,350,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	46,183,750.00	46,183,750.00	0.00	0.00		
5.2.2.02	Belanja bahan / material	41,183,750.00	41,183,750.00	0.00	0.00		
5.2.2.02.02	Belanja bahan / bibit tanaman	32,152,500.00	32,152,500.00	0.00	0.00		
						1. Bahan-bahan untuk pemeliharaan kebun benih kakao	2,990,000.00
						2. Bahan-bahan untuk pemeliharaan kebun entres kopi dan kakao	2,850,000.00
						3. Bahan-bahan untuk proses sambung samping kakao 10 ha kec. Padang Tiji	26,312,500.00
5.2.2.02.05	Belanja bahan kimia	9,031,250.00	9,031,250.00	0.00	0.00		
						1. Untuk pemeliharaan kebun benih kakao	2,356,250.00
						2. Untuk pemeliharaan kebun Entres kopi dan kakao	6,675,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
2.01.2.01.02.00.19.07	KEGIATAN 3).PENYEDIAAN SARANA PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN (DBH-CHT)	0.00	486,898,359.00	486,898,359.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	0.00	70,820,000.00	70,820,000.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	0.00	14,820,000.00	14,820,000.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	0.00	14,820,000.00	14,820,000.00	0.00		
						- PPTK, 1 org x 12 bln x Rp 360.000,- (DBH-CHT 2010-2012)	4,320,000.00
						- Petugas administrasi dan pelaporan, 1 org x 10 Bln x Rp 250.000,- (DBH-CHT 2010-2012)	2,500,000.00
						- Pembantu Bendahara 1 Org x 10 bln x Rp 300.000,- (DBH-CHT 2013)	3,000,000.00
						- Petugas lapangan 2 org x 10 bln x Rp 250.000,- (DBH-CHT 2010-2012)	5,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.1.02	Honorarium non PNS	0.00	56,000,000.00	56,000,000.00	0.00		
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	0.00	56,000,000.00	56,000,000.00	0.00		
						- Upah kerja Petani, 1.120 Hok x Rp 50.000,- (DBH-CHT 2010 - 2012)	56,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0.00	416,078,359.00	416,078,359.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	0.00	1,113,359.00	1,113,359.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	0.00	1,113,359.00	1,113,359.00	0.00		
5.2.2.02	Belanja bahan / material	0.00	255,240,000.00	255,240,000.00	0.00		
5.2.2.02.02	Belanja bahan / bibit tanaman	0.00	93,100,000.00	93,100,000.00	0.00		
						- Kecambah tembakau 266.000 btg x Rp 350,- (DBH-CHT 2013)	93,100,000.00
5.2.2.02.05	Belanja bahan kimia	0.00	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00		
						- pupuk NPK untuk tanaman tembakau rakyat 2.800 kg x Rp 13.000,- (DBH-CHT 2013)	36,400,000.00
						- Pupuk kandang, 14.000 kg x Rp 1.500,- (DBH-CHT 2013)	21,000,000.00
						- Pestisida rakyat, 56 ltr x Rp 225.000,- (DBH-CHT 2013)	12,600,000.00
5.2.2.02.09	Belanja bahan / alat kerja	0.00	92,140,000.00	92,140,000.00	0.00		
						1. Alat Jemur P=5 m, L=1,2 m, 56 bh x Rp 150.000,- (DBH-CHT 2013)	8,400,000.00
						2. Keranjang Panen, 112 bh x Rp 125.000,- (DBH-CHT 2013)	14,000,000.00
						3. Mesin pompa air, 7 unit x Rp 3.605.000,- (DBH-CHT 2013)	25,235,000.00
						4. Mesin Perajang, 2 unit x Rp 18.120.000,- (DBH-CHT 2013)	36,240,000.00
						5. Hand Sprayer 7 unit x Rp 495.000,- (DBH-CHT 2013)	3,465,000.00
						6. Cangkul, 48 bh x Rp 100.000,- (DBH-CHT 2013)	4,800,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	0.00	81,360,000.00	81,360,000.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0.00	33,360,000.00	33,360,000.00	0.00		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0.00	48,000,000.00	48,000,000.00	0.00		
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0.00	78,365,000.00	78,365,000.00	0.00		
5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat / pelatihan	0.00	78,365,000.00	78,365,000.00	0.00		
						- Petugas teknis tembakau, 2 pkt (DBH-CHT 2010-2012)	20,000,000.00
						- Petani Tembakau, 4 pkt (DBH-CHT 2010 - 2012)	40,000,000.00
						- Pelatihan Petani, 1 pkt (DBH-CHT 2010 - 2012)	18,365,000.00
	2). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						
2.02.2.01.02.00.01.03	KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	500,811,125.00	508,084,575.00	7,273,450.00	1.45		
5.2.1	Belanja Pegawai	82,065,000.00	82,065,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	58,065,000.00	58,065,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	53,415,000.00	53,415,000.00	0.00	0.00		
						1. Pengguna Anggaran, 1 Org x 12 bln x Rp 550,000,-	6,600,000.00
						2. PPTK, 4 Org x 12 bln x Rp 330,000,-	15,840,000.00
						3. PPK, 1 Org x 12 bln x Rp 450,000,-	5,400,000.00
						4. Bendahara Pengeluaran, 1 Org x 12 bln x Rp 420,000,-	5,040,000.00
						5. Pemb. Bendahara Pengeluaran, 2 Org x 12 bln x Rp 240,000,-	5,760,000.00
						6. Bendahara barang 1 org x 12 bln x Rp 250.000,-	3,000,000.00
						7. Saksi Ahli penguji hasil hutan, 2 org x 8 bln x Rp.200.000,-	3,200,000.00
						8. Komandan Polhut, 1 org x 12 bln x Rp 200,000,-	2,400,000.00
						9. Tim Penilaian Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam :	
						- Penanggung jawab, 1 Org	500,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						- Ketua, 1 Org 450,000.00
						- Sekretaris, 1 Org 400,000.00
						- Anggota, 4 Org x Rp 250,000,- 1,000,000.00
						10. Tim Pemeriksaan Barang / Penerima Pekerjaan :
						- Ketua, 1 Org x 3 bln x Rp 500,000,- 1,500,000.00
						- Sekretaris, 1 Org x 3 bln x Rp 425,000,- 1,275,000.00
						- Anggota, 1 org x 3 bln x Rp 350,000,- 1,050,000.00
5.2.1.01.02	Honorarium tim pengadaan barang dan jasa	4,650,000.00	4,650,000.00	0.00	0.00	
						Tim pengadaan barang dan jasa :
						- Ketua, 3 bln x Rp 600.000,- 1,800,000.00
						- Sekretaris, 3 bln x Rp 500.000,- 1,500,000.00
						- Anggota, 3 bln x Rp 450.000,- 1,350,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	21,000,000.00	21,000,000.00	0.00	0.00	
						- Penjaga kebun entrys, 2 Org x 12 bln x Rp.500,000,- 12,000,000.00
						- Penjaga kebun bibit, 1 Org x 12 bln x Rp.500,000,- 6,000,000.00
						- Honor Pengurus Mushalla, 1 org x 12 bln x Rp 250.000,- 3,000,000.00
5.2.1.02.03	Honorarium operator komputer	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	
						- Operator komputer, 1 org x 12 bln x Rp 250.000,- 3,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	412,246,125.00	419,519,575.00	7,273,450.00	1.76	
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	13,518,125.00	13,518,125.00	0.00	0.00	
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	12,762,260.00	12,762,260.00	0.00	0.00	
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	755,865.00	755,865.00	0.00	0.00	
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	46,900,000.00	41,050,000.00	(5,850,000.00)	-12.47	
5.2.2.03.01	Belanja telpon	1,500,000.00	750,000.00	(750,000.00)	-50.00	
						- Biaya telepon, 1 thn 750,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.03.02	Belanja air	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
						- Biaya air, 1 thn x Rp.1.000.000,-	1,000,000.00
5.2.2.03.03	Belanja listrik	29,000,000.00	29,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.05	Belanja surat kabar	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
						- Biaya surat kabar, 1 thn x Rp.1.500.000,-	1,500,000.00
5.2.2.03.06	Belanja kawat / faksimili / internet	10,200,000.00	5,100,000.00	(5,100,000.00)	-50.00		
						- Biaya kawat/faximili	600,000.00
						- Biaya internet, 12 bln	4,500,000.00
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	3,700,000.00	3,700,000.00	0.00	0.00		
						- Komputer dan printer, 6 unit x Rp 250.000,-	1,500,000.00
						- Laptop, 2 unit x Rp.275.000,-	550,000.00
						- AC, 6 unit x Rp 275.000,-	1,650,000.00
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	83,983,000.00	99,456,450.00	15,473,450.00	18.42		
5.2.2.05.01	Belanja jasa service	17,000,000.00	32,473,450.00	15,473,450.00	91.02		
						- Service kendaraan roda empat, 2 unit x Rp 8.500,000,-	17,000,000.00
						- Perbaiki kendaraan dinas, 1 unit	15,473,450.00
5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	7,150,000.00	7,150,000.00	0.00	0.00		
						- Kendaraan roda 2, 11 unit x Rp 650,000,-	7,150,000.00
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	55,296,000.00	55,296,000.00	0.00	0.00		
						1. BBM Kadis, 1 Org	12,096,000.00
						2. BBM Sekretaris dan Kabid, 4 Org	13,824,000.00
						3. BBM Kasi, 11 Org	19,008,000.00
						4. Mobil operasional dinas	10,368,000.00
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4,537,000.00	4,537,000.00	0.00	0.00		
						- Mobil kepala dinas, 1 thn	2,394,000.00
						- Mobil Operasional Dinas, 1 thn	2,143,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	3,250,000.00	3,250,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	3,250,000.00	3,250,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	89,835,000.00	89,835,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	89,835,000.00	89,835,000.00	0.00	0.00		
						- Minum harian pegawai, 113 Org x 265 hr x Rp 3,000,-	89,835,000.00
5.2.2.12	Belanja pakaian dinas dan atributnya	67,800,000.00	65,450,000.00	(2,350,000.00)	-3.46		
5.2.2.12.04	Belanja pakaian dinas harian (PDH)	67,800,000.00	65,450,000.00	(2,350,000.00)	-3.46		
						- Pakaian dinas harian pegawai, 110 psg x Rp 595,000,-	65,450,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	106,960,000.00	106,960,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	48,460,000.00	48,460,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	58,500,000.00	58,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.3	Belanja Modal	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.10	Belanja modal pengadaan peralatan kantor	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.10.12	Belanja modal pengadaan AC	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan AC, 1 unit	5,000,000.00
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.12.04	Belanja modal pengadaan printer	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan printer A4, 1 unit	1,500,000.00
	3). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						
2.02.2.01.02.00.06.01	KEGIATAN 1).PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	5,698,165.00	5,698,165.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
						Honor penyusunan RKA, Renstra, Lakip dan Pelaporan :	
						1. Penanggung jawab, 1 Org x 2 bln x Rp 500,000,-	1,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						2. Ketua, 1 Org x 2 bln x Rp 400,000,-	800,000.00
						3. Sekretaris, 1 Org x 2 bln x Rp 350,000,-	700,000.00
						4. Anggota, 5 Org x 2 bln x Rp 250,000,-	2,500,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	698,165.00	698,165.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	698,165.00	698,165.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	698,165.00	698,165.00	0.00	0.00		
	4). PROGRAM : PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN						
2.02.2.01.02.00.16.06	KEGIATAN 1).PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN	179,460,000.00	177,665,400.00	(1,794,600.00)	-1.00		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	179,460,000.00	177,665,400.00	(1,794,600.00)	-1.00		
5.2.2.02	Belanja bahan / material	179,460,000.00	177,665,400.00	(1,794,600.00)	-1.00		
5.2.2.02.02	Belanja bahan / bibit tanaman	179,460,000.00	177,665,400.00	(1,794,600.00)	-1.00		
						- Pengadaan bibit jabon, 35.892 btg (DAK/DAU)	177,665,400.00
2.02.2.01.02.00.16.08	KEGIATAN 2).REBOISASI PENGAYAAN HUTAN	516,640,000.00	516,640,000.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
						1. Honor tenaga administrasi, 1 org x 12 bln x Rp 250.000,-	3,000,000.00
						2. Honor tim penilaian tanaman, 5 ok x Rp 400.000,-	2,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	511,640,000.00	511,640,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	3,360,000.00	3,360,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.06	Belanja bahan bakar minyak / gas	3,360,000.00	3,360,000.00	0.00	0.00		
						1. Bahan Bakar Minyak, 360 ltr (DAK / DAU)	2,160,000.00
						2. Oli Mesin / Service, 12 kl (DAK / DAU)	1,200,000.00
5.2.2.02	Belanja bahan / material	154,165,000.00	154,165,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	102,580,000.00	102,580,000.00	0.00	0.00		
						Belanja bahan baku bangunan (DAK / DAU)	
						1. Belanja bahan pondok kerja, 1 unit (DAK / DAU)	15,850,000.00
						2. Belanja bahan gubuk kerja (DAK / DAU)	4,000,000.00
						3. Belanja papan nama kegiatan, mutasi dan papan bedeng (DAK / DAU)	1,050,000.00
						4. Belanja papan nama kegiatan Penanaman (DAK / DAU)	350,000.00
						5. Belanja bahan pagar persemaian (DAK / DAU)	5,250,000.00
						6. Belanja bahan bedeng tabur (DAK / DAU)	1,200,000.00
						7. Belanja bahan bedeng sapih (DAK / DAU)	1,380,000.00
						8. Belanja bahan naungan (DAK / DAU)	11,500,000.00
						9. Belanja pompa air + instalasi pengairan (DAK / DAU)	4,500,000.00
						10.Belanja kelengkapan kerja (DAK / DAU)	13,500,000.00
						11.Ajir Tanaman (DAK / DAU)	44,000,000.00
5.2.2.02.02	Belanja bahan / bibit tanaman	49,550,000.00	49,550,000.00	0.00	0.00		
						1. Benih Pinus, 9 kg (DAK / DAU)	13,500,000.00
						2. Bibit Meranti Pemeliharaan Tahun I Tanaman Reboisasi Kec. Geumpang, 3000 btg (DAK / DAU)	11,550,000.00
						3. Benih Jengkol, 500 kg (DAK / DAU)	7,500,000.00
						4. Media tanah, 40 m3 (DAK / DAU)	4,000,000.00
						5. Pupuk organik, 5000 kg (DAK / DAU)	7,500,000.00
						6. Polybag 12 x 17 cm, 200 kg (DAK / DAU)	4,000,000.00
						7. Polybag 15 x 18 cm, 75 kg (DAK / DAU)	1,500,000.00
5.2.2.02.05	Belanja bahan kimia	2,035,000.00	2,035,000.00	0.00	0.00		
						1. Pupuk an Organik, 100 kg (DAK / DAU)	820,000.00
						2. Pestisida, 1 pkt (DAK / DAU)	1,215,000.00
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	296,905,000.00	296,905,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.2.03.13	Belanja jasa pengolahan lahan dan tanaman	296,905,000.00	296,905,000.00	0.00	0.00	
						1. Pembersihan lahan dan pembuatan pagar, 47 HOK (DAK / DAU) 2,115,000.00
						2. Pembuatan bedeng tabur dan bedeng sapih, 129 HOK (DAK / DAU) 5,805,000.00
						3. Pembuatan bedengan, 128 HOK (DAK / DAU) 5,760,000.00
						4. Pembuatan pondok kerja, 140 HOK (DAK / DAU) 6,300,000.00
						5. Pembuatan dan pemasangan papan nama, 12 HOK (DAK / DAU) 540,000.00
						6. Pengisian polybag, 398 HOK (DAK / DAU) 17,910,000.00
						7. Pembuatan bak penampung air, 32 HOK (DAK / DAU) 1,440,000.00
						8. Penaburan benih, 36 HOK (DAK / DAU) 1,620,000.00
						9. Penyapihan, 300 HOK (DAK / DAU) 13,500,000.00
						10. Penyiraman, 10 OB (DAK / DAU) 15,000,000.00
						11. Penyiangan dan Pemupukan, 98 HOK (DAK / DAU) 4,410,000.00
						12. Pemberantasan hama dan Penyakit, 42 HOK (DAK / DAU) 1,890,000.00
						13. Upah Petugas Persemaian, 8 OB (DAK / DAU) 2,800,000.00
						• Pembuatan Tanaman Reboisasi (DAK / DAU)
						1. Pembuatan Jalan Pemeriksaan (DAK / DAU) 13,770,000.00
						2. Pemotongan Semak dan Alang-alang (DAK / DAU) 13,005,000.00
						3. Penentuan Arah Larikan (DAK / DAU) 8,550,000.00
						4. Pemasangan Ajir (DAK / DAU) 8,550,000.00
						5. Pembuatan Piringan dan Lubang Tanam (DAK / DAU) 42,750,000.00
						6. Pengangkutan / Langsir Bibit (DAK / DAU) 31,275,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						7. Penanaman (DAK/DAU)	22,725,000.00
						8. Penyiangan dan Pendangiran (DAK/DAU)	17,550,000.00
						9. Pemupukan (DAK/DAU)	12,150,000.00
						10. Pembuatan Gubuk Kerja dan Papan Nama (DAK/DAU)	2,475,000.00
						11. Petugas Penanaman (DAK/DAU)	2,100,000.00
						12. Pemelihataan I Tanaman Reboisasi Kec. Geumpang (DAK/DAU)	42,915,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	50,460,000.00	50,460,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11,960,000.00	11,960,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	38,500,000.00	38,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	6,750,000.00	6,750,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultansi perencanaan	6,750,000.00	6,750,000.00	0.00	0.00		
						- Rancangan teknis dan pengukuran lokasi (DAK/DAU), 90 Ha	6,750,000.00
2.02.2.01.02.00.16.09	KEGIATAN 3).KONSERVASI TANAH DAN AIR	148,300,000.00	147,080,000.00	(1,220,000.00)	-0.82		
5.2.1	Belanja Pegawai	49,800,000.00	49,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00		
						- Pengawas Lapangan, 7 OB x Rp 300.000,-.	2,100,000.00
5.2.1.05	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	47,700,000.00	47,700,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.05.01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	47,700,000.00	47,700,000.00	0.00	0.00		
						- Upah buruh kegiatan Pembuatan Dam Penahan, 4 unit (DAK/DAU)	47,700,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	98,500,000.00	97,280,000.00	(1,220,000.00)	-1.23		
5.2.2.02	Belanja bahan / material	94,500,000.00	93,280,000.00	(1,220,000.00)	-1.29		
5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	94,500,000.00	93,280,000.00	(1,220,000.00)	-1.29		
						- Bahan bangunan DAM penahan (DAK/DAU)	93,280,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultansi perencanaan	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	
						- Rancangan teknis dan pengukuran lokasi (DAK / DAU), 1 pkt 4,000,000.00
	5). PROGRAM : PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN					
2.02.2.01.02.00.17.04	KEGIATAN 1).PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	238,672,500.00	243,227,100.00	4,554,600.00	1.90	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	54,420,300.00	47,920,300.00	(6,500,000.00)	-11.94	
5.2.2.13	Belanja pakaian kerja	38,200,000.00	38,200,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	38,200,000.00	38,200,000.00	0.00	0.00	
						1. Pakaian dinas Lapangan Polhut 16 psg (DAK / DAU) 27,200,000.00
						2. Pakaian lengan panjang pemadam kebakaran hutan, 110 psg (DAK / DAU) 11,000,000.00
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	9,720,300.00	9,720,300.00	0.00	0.00	
5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultansi perencanaan	5,555,000.00	5,555,000.00	0.00	0.00	
						- Perencananan Pembuatan Pagar Kantor, 1 pkt (DAK / DAU) 5,555,000.00
5.2.2.21.03	Belanja jasa konsultansi pengawasan	4,165,300.00	4,165,300.00	0.00	0.00	
						- Pengawasan Pembiuatan Pagar Kantor, 1 pkt (DAK / DAU) 4,165,300.00
5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	6,500,000.00	0.00	(6,500,000.00)	-100.00	
5.2.2.23.02	Belanja barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga	6,500,000.00	0.00	(6,500,000.00)	-100.00	
5.2.3	Belanja Modal	184,252,200.00	195,306,800.00	11,054,600.00	5.99	
5.2.3.08	Belanja modal pengadaan alat-alat bengkel	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	
5.2.3.08.07	Belanja modal pengadaan mesin genset	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	
						- Mesin genset, 1 unit (DAK / DAU) 10,000,000.00
5.2.3.11	Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.3.11.15	Belanja modal pengadaan tenda	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00		
						- - Tenda Pleton Uk. 5 x 7 m, 1 unit (DAK / DAU)	15,000,000.00
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	18,000,000.00	24,236,800.00	6,236,800.00	34.64		
5.2.3.12.02	Belanja modal pengadaan komputer / PC	6,000,000.00	12,236,800.00	6,236,800.00	103.94		
						- Pengadaan komputer/PC (DAK/DAU), 2 unit	12,236,800.00
5.2.3.12.03	Belanja modal pengadaan komputer note book	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan laptop, 1 unit (DAK / DAU)	9,000,000.00
5.2.3.12.04	Belanja modal pengadaan printer	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan printer A4, 2 unit (DAK / DAU)	3,000,000.00
5.2.3.14	Belanja modal pengadaan peralatan dapur	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00		
5.2.3.14.01	Belanja modal pengadaan tabung gas	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00		
						- Tabung gas isi 12 kg (DAK/DAU)	450,000.00
5.2.3.14.02	Belanja modal pengadaan kompor gas	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00		
						- Kompor gas lengkap, 1 pkt (DAK/DAU)	700,000.00
5.2.3.14.07	Belanja modal pengadaan piring / gelas / mangkok / cangkir / sendok / garpu / pisau	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00		
						- Piring makan stainless, 5 lusin (DAK/DAU)	750,000.00
						- Cangkir stainless, 5 lusin (DAK/DAU)	750,000.00
						- Sendok makan, 5 lusin (DAK/DAU)	150,000.00
5.2.3.14.13	Belanja modal pengadaan perangkat masak	0.00	3,700,000.00	3,700,000.00	0.00		
						- Rice cooker gas, 1 unit (DAK/DAU)	2,500,000.00
						- Wajan masak air besar, 1 bh (DAK/DAU)	600,000.00
						- Kuali goreng alumunium, 2 bh (DAK/DAU)	600,000.00
5.2.3.16	Belanja modal pengadaan alat-alat studio	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.16.01	Belanja modal pengadaan kamera	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan Vertikal Grift Camera (DAK / DAU), 1 unit	2,000,000.00
5.2.3.26	Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan	139,252,200.00	137,570,000.00	(1,682,200.00)	-1.20		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.3.26.01	Belanja modal pengadaan konstruksi gedung kantor	139,252,200.00	137,570,000.00	(1,682,200.00)	-1.20		
						1. Pembuatan Pagar Kantor Eks BKPH Kota Bakti, 84 m (DAK/DAU)	76,020,000.00
						2. Pengadaan Pagar Pos Perlindungan Hutan Kec. Keumala, 96 m (DAK/DAU)	40,800,000.00
						3. Pengadaan Pagar RPH Beureunuen Kec. Mutiara, 166 m (DAK/DAU)	20,750,000.00
2.02.2.01.02.00.17.06	KEGIATAN 2).PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN	70,579,125.00	70,579,125.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	51,380,000.00	51,380,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	15,750,000.00	15,750,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	15,750,000.00	15,750,000.00	0.00	0.00		
						Tim Personil Patroli Pengawasan dan Perlindungan hutan (ilegal logging) 3 kali dalam 1 tahun :	
						1. Struktural, 7 org x 3 kl x Rp 150,000,-	3,150,000.00
						2. PPNS, 2 Org x 3 kl x Rp 150,000,-	900,000.00
						3. POLHUT PNS, 10 Org x 3 kl x Rp 150,000,-	4,500,000.00
						4. Polres, 5 Org x 3 kl x Rp 150,000,-	2,250,000.00
						5. Kodim, 5 Org x 3 kl x Rp 150,000,-	2,250,000.00
						6. POM, 2 Org x 3 kl x Rp 150,000,-	900,000.00
						7. Jaksa, 2 Org x 3 kl x Rp 150,000,-	900,000.00
						8. Bappeda (Bid. Perekonomian), 2 Org x 3 kl x Rp 150,000,-	900,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	35,630,000.00	35,630,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	35,630,000.00	35,630,000.00	0.00	0.00		
						Tim Personil Patroli Pengawasan dan Perlindungan hutan (ilegal logging) 3 kali dalam 1 tahun :	
						1. Polhut kontrak, 60 Org x 3 kl x Rp 150,000,-	27,000,000.00
						2. KPA, 2 Org x 3 kl x Rp 150,000,-	900,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						3. Wartawan, 2 Org x 3 kl x Rp 150,000,-	900,000.00
						4. Upah buruh muat dan bongkar barang temuan / sitaan, 1 paket	4,500,000.00
						5. Upah sopir truck Dinsos, 1 Org x 3 kl x Rp 110,000,-	330,000.00
						6. Upah jaga barang temuan / sitaan selama proses, 1 paket	2,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19,199,125.00	19,199,125.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	279,125.00	279,125.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	279,125.00	279,125.00	0.00	0.00		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.04	Belanja jasa pengumuman lelang / pemenang lelang	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengumuman lelang hasil sitaan, 2 kl x Rp 2,500,000,-	5,000,000.00
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00		
						BBM Tim operasional :	
						- Kendaraan dari DISBUNHUT, 1 unit x 50 ltr x 3 kl x Rp 6.000,-	900,000.00
						- Kendaraan dari POLRES, 1 unit x 50 ltr x 3 kl x Rp 6.000,-	900,000.00
						- Kendaraan dari KODIM, 1 unit x 50 ltr x 3 kl x Rp 6.000,-	900,000.00
						- Kendaraan dari DINSOS, 1 unit x 50 ltr x 3 kl x Rp 6.000,-	900,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	10,200,000.00	10,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	10,200,000.00	10,200,000.00	0.00	0.00		
						- Makan (Tim patroli), 100 Org x 3 kl operasi x 2 kl x Rp 14.000,-	8,400,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Minum (Tim patroli), 100 Org x 3 kl operasi x 2 kl x Rp 3.000,-	1,800,000.00
2.02.2.01.02.00.17.08	KEGIATAN 3).PENANGANAN GANGGUAN SATWA LIAR	108,667,835.00	108,667,835.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00	0.00		
						- Honorarium PNS (10 Orang x 15 hr x Rp 150.000,-)	22,500,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00	0.00		
						- Tim personil penggiring gajah, 10 Orang x 15 hr x Rp 150.000,-	22,500,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	63,667,835.00	63,667,835.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	467,835.00	467,835.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	467,835.00	467,835.00	0.00	0.00		
5.2.2.02	Belanja bahan / material	18,200,000.00	18,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00		
						- Obat-obatan (P3K), 3 pkt x Rp 400.000,-	1,200,000.00
5.2.2.02.05	Belanja bahan kimia	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
						- Mercon, 200 btg x Rp 25.000,-	5,000,000.00
5.2.2.02.11	Belanja bahan makanan	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00		
						- Makanan gajah penggiring 4 ekor x 15 Hari x Rp 200.000,-	12,000,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.08	Belanja sewa sarana mobilitas	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.08.01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengangkutan gajah dari CRU ke lokasi konflik (4	24,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						ekor x 6 kali)	
						- Mengantar personil ke lokasi, 6 kl x Rp 1.000.000,-	6,000,000.00
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	14,400,000.00	14,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	14,400,000.00	14,400,000.00	0.00	0.00		
						- Makan (Tim penggiring gajah) 20 org x 3 kali x 15 Hari x Rp 14.000,-	12,600,000.00
						- Minum (Tim penggiring gajah) 20 org x 2 kali x 15 Hari x Rp 3.000,-	1,800,000.00
	6). PROGRAM : PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN						
2.02.2.01.02.00.20.03	KEGIATAN 1).PENGEMBANGAN HUTAN RAKYAT	486,080,000.00	484,540,000.00	(1,540,000.00)	-0.31		
5.2.1	Belanja Pegawai	214,750,000.00	214,750,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.05	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	214,750,000.00	214,750,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.05.01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	214,750,000.00	214,750,000.00	0.00	0.00		
						1. Upah buruh kegiatan hutan rakyat Kec. Padang Tiji (DAK / DAU)	93,800,000.00
						2. Upah buruh kegiatan hutan rakyat Kec. Tangse (DAK / DAU)	93,800,000.00
						3. Upah buruh kegiatan Pemeliharaan I hutan rakyat Kec. Mila dan Tangse (DAK / DAU)	27,150,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	271,330,000.00	269,790,000.00	(1,540,000.00)	-0.56		
5.2.2.02	Belanja bahan / material	263,830,000.00	262,290,000.00	(1,540,000.00)	-0.58		
5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	41,630,000.00	41,630,000.00	0.00	0.00		
						1. Belanja bahan gubuk kerja, 2 unit (DAK / DAU)	8,930,000.00
						2. Belanja papan nama kegiatan, 2 bh (DAK / DAU)	700,000.00
						3. Belanja ajir tanaman, 40.000 btg (DAK / DAU)	28,000,000.00
						4. Belanja kelengkapan kerja, 2 pkt (DAK / DAU)	4,000,000.00
5.2.2.02.02	Belanja bahan / bibit tanaman	222,200,000.00	220,660,000.00	(1,540,000.00)	-0.69		
						1. Bibit jabon Kec. P. Tiji, 15.400 btg (DAK/DAU)	76,230,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						2. Bibit jabon Kec. Tangse, 15.400 btg (DAK/DAU)	76,230,000.00
						3. Bibit jengkol Kec. P. Tiji, 6.600 btg (DAK / DAU)	23,100,000.00
						4. Bibit Jengkol Kec. Tangse, 6.600 btg (DAK / DAU)	23,100,000.00
						5. Bibit mahoni Afrika pemeliharaan I Kec. Mila dan Tangse, 4.400 btg (DAK / DAU)	22,000,000.00
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultansi perencanaan	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00		
						- Rancangan teknis dan pengukuran lokasi, 100 ha (DAK / DAU)	7,500,000.00
	JUMLAH BELANJA	8,528,806,704.00	9,564,415,968.00	1,035,609,264.00	12.14		

BUPATI PIDIE,

SARJANI ABDULLAH

Lampiran II : Peraturan Bupati Pidie
Nomor : 20 Tahun 2013
Tanggal : 30 September 2013

KABUPATEN PIDIE

PENJABARAN PERUBAHAN APBK

TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 2.05 - Kelautan dan Perikanan
Organisasi : 2.05.01.00 - Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00	0.00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00	0.00	
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	0.00	
4.1.2.02	Reribusi Jasa Usaha	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	0.00	
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	0.00	
						- Excavator 80,000,000.00
4.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	
4.1.5.01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	
4.1.5.01.17	Penjualan hasil perikanan	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	
						- Hasil Penjualan Benih Ikan di BBI 10,000,000.00
	JUMLAH PENDAPATAN	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00	0.00	
5	BELANJA DAERAH	7,837,216,179.00	8,116,575,216.00	279,359,037.00	3.56	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,514,395,179.00	2,457,754,216.00	(56,640,963.00)	-2.25	
5.1.1	Belanja Pegawai	2,514,395,179.00	2,457,754,216.00	(56,640,963.00)	-2.25	
5.1.1.01	Gaji dan tunjangan	2,432,045,179.00	2,375,404,216.00	(56,640,963.00)	-2.32	
5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / uang representasi	1,842,891,278.00	1,776,640,216.00	(66,251,062.00)	-3.59	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						- Gaji pokok untuk 51 pegawai 1,776,640,216.00
5.1.1.01.02	Tunjangan keluarga	178,100,818.00	173,186,441.00	(4,914,377.00)	-2.75	
						- Tunjangan keluarga untuk 36 isteri/suami dan 56 anak 173,186,441.00
5.1.1.01.03	Tunjangan jabatan	169,294,125.00	169,294,125.00	0.00	0.00	
5.1.1.01.06	Tunjangan beras	103,775,100.00	118,299,575.00	14,524,475.00	13.99	
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / tunjangan khusus	55,467,331.00	55,467,331.00	0.00	0.00	
5.1.1.01.08	Pembulatan gaji	34,777.00	34,778.00	1.00	0.00	
5.1.1.01.21	Tunjangan umum	82,481,750.00	82,481,750.00	0.00	0.00	
5.1.1.02	Tambahan penghasilan PNS	79,950,000.00	79,950,000.00	0.00	0.00	
5.1.1.02.01	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	57,000,000.00	57,000,000.00	0.00	0.00	
						- Beban kerja Kepala Dinas, 1 org x 12 bln x Rp.4.750.000,- 57,000,000.00
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	22,950,000.00	22,950,000.00	0.00	0.00	
						- Tunjangan Hari Raya (Meugang), 51 Org x 3 kl x Rp 150,000,- 22,950,000.00
5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	
5.1.1.06.01	Insentif pemungutan retribusi daerah	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	
5.2	BELANJA LANGSUNG	5,322,821,000.00	5,658,821,000.00	336,000,000.00	6.31	
	1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN					
2.05.2.05.01.00.01.03	KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	490,325,000.00	490,325,000.00	0.00	0.00	
5.2.1	Belanja Pegawai	96,300,000.00	96,300,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.01	Honororium PNS	66,300,000.00	66,300,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	63,300,000.00	63,300,000.00	0.00	0.00	
						Honorarium panitia pelaksana kegiatan :
						- Pengguna anggaran, 1 org x 12 bln x Rp.600.000,- 7,200,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Honor PPTK, 1 org x 12 bln x Rp.300.000,-	3,600,000.00
						- Honor PPK, 1 org x 12 bln x Rp. 400.000,-	4,800,000.00
						- Bendahara pengeluaran, 1 org x 12 bln x Rp. 400.000,-	4,800,000.00
						- Pembantu Bendahara pengeluaran, 2 org x 12 bln x Rp.300.000,-	7,200,000.00
						- Bendahara penerimaan, 1 org x 12 bln x Rp.300.000,-	3,600,000.00
						- Bendahara pemegang barang, 1 org x 12 bln x Rp. 200.000,-	2,400,000.00
						- Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, 1 tim x Rp 7.500,000,-	7,500,000.00
						- Pejabat Pengadaan, 1 org x Rp.1.000.000,-	1,000,000.00
						- Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, 1 tim x Rp 3,000,000,-	3,000,000.00
						- Penyusunan LAKIP Dinas, 1 pkt x Rp.5.000.000,-	5,000,000.00
						Honorarium Pelaksanaan Pengelola Excavator :	
						- Penanggung Jawab, 1 org x 12 bln x Rp.500.000,-	6,000,000.00
						- Ketua, 1 org x 12 bln x Rp.350.000,-	4,200,000.00
						- Sekretaris, 1 org x 12 bln x Rp.250.000,-	3,000,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
						- Operator komputer, 1 org x 12 bln x Rp 250.000,-	3,000,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pegawai honorer, 1 org x 12 bln x Rp 500,000,-	6,000,000.00
						- Petugas jaga malam, 1 org x 12 bln x Rp. 500.000,-	6,000,000.00
						- Petugas kebersihan, 1 org x 12 bln x Rp. 500.000,-	6,000,000.00
						- Satpam, 1 Org x 12 bln x Rp 500,000,-	6,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Operator Excavator, 1 org x 12 bln x Rp.500.000,-	6,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	394,025,000.00	394,025,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	13,324,000.00	13,324,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	8,619,000.00	8,619,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.02	Belanja dokumen / administrasi tender	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00		
						- Belanja Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa, 1 pkt x Rp 4,000.000,-	4,000,000.00
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	705,000.00	705,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	30,600,000.00	30,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.01	Belanja telpon	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00		
						- Belanja telepon, 1 tahun	1,800,000.00
5.2.2.03.03	Belanja listrik	14,400,000.00	14,400,000.00	0.00	0.00		
						- Belanja listrik, 1 tahun	14,400,000.00
5.2.2.03.05	Belanja surat kabar	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00		
						- Belanja surat kabar, 1 tahun	3,600,000.00
5.2.2.03.07	Belanja paket / pengiriman	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00		
						- Paket / pengiriman, 1 tahun	1,200,000.00
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00		
						- AC, 6 unit x Rp 450,000,-	2,700,000.00
						- Komputer dan laptop, 6 unit x Rp 550,000,-	3,300,000.00
						- Printer, 6 unit x Rp 500,000,-	3,000,000.00
5.2.2.03.21	Belanja jasa pungutan sampah	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	88,456,000.00	88,456,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.05.01	Belanja jasa service	21,000,000.00	21,000,000.00	0.00	0.00		
						- Service kendaraan roda 4, 2 unit x Rp 8.500.000,-	17,000,000.00
						- Service kendaraan roda 2, 4 unit x Rp 1,000,000,-	4,000,000.00
5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	11,970,000.00	11,970,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Excavator, 1 unit x Rp.11.970.000,-	11,970,000.00
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	55,486,000.00	55,486,000.00	0.00	0.00		
						- BBM eselon II, 1 Org x 7 ltr x 288 hr x Rp 6.000,-	12,096,000.00
						- BBM eselon III, 4 Org x 5 ltr x 288 hr x Rp 6.000,-	34,560,000.00
						- BBM Excavator, 1 unit x 40 ltr x 10 hr x Rp.6.000,-	2,400,000.00
						- Pelumas (Oli), 1 unit x 10 ltr x 7 kl x Rp.29.000,-	2,030,000.00
						- Minyak Hidrolik Excavator, 1 unit x 25 ltr x 4 kl x Rp.29.000,-	2,900,000.00
						- Gemuk Excavator, 1 unit x 1 klg x 5 kl x Rp.300.000,-	1,500,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	9,450,000.00	9,450,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	5,850,000.00	5,850,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	40,545,000.00	40,545,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	40,545,000.00	40,545,000.00	0.00	0.00		
						- Minum harian pegawai, 51 org x 265 hr x Rp.3.000,-	40,545,000.00
5.2.2.12	Belanja pakaian dinas dan atributnya	30,600,000.00	30,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.12.04	Belanja pakaian dinas harian (PDH)	30,600,000.00	30,600,000.00	0.00	0.00		
						- Pakaian Dinas Harian Pegawai, 51 org x Rp.600.000,-	30,600,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	146,050,000.00	146,050,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	30,650,000.00	30,650,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	115,400,000.00	115,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat / pelatihan	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00		
	2). PROGRAM : PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR						
2.05.2.05.01.00.15.01	KEGIATAN 1).PEMBINAAN KELOMPOK EKONOMI MASYARAKAT PESISIR	480,000,000.00	380,000,000.00	(100,000,000.00)	-20.83		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.1	Belanja Pegawai	13,200,000.00	9,900,000.00	(3,300,000.00)	-25.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	13,200,000.00	9,900,000.00	(3,300,000.00)	-25.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	13,200,000.00	9,900,000.00	(3,300,000.00)	-25.00		
						- Penanggung Jawab, 1 org x 6 bln x Rp.400.000,-	2,400,000.00
						- Ketua,1 org x 6 bln x Rp.350.000,-	2,100,000.00
						- Sekretaris, 1 org x 6 bln x Rp.300.000,-	1,800,000.00
						- Anggota, 2 org x 6 bln x Rp.300.000,-	3,600,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	466,800,000.00	370,100,000.00	(96,700,000.00)	-20.71		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	2,000,000.00	1,200,000.00	(800,000.00)	-40.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,000,000.00	1,200,000.00	(800,000.00)	-40.00		
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	9,700,000.00	8,400,000.00	(1,300,000.00)	-13.40		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9,700,000.00	8,400,000.00	(1,300,000.00)	-13.40		
5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	455,100,000.00	360,500,000.00	(94,600,000.00)	-20.78		
5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	455,100,000.00	360,500,000.00	(94,600,000.00)	-20.78		
						- Pengadaan Boat untuk kelompok nelayan Mita Bacut Gp. Pasi Beurandeh Kec. Batee, 1 unit	29,000,000.00
						- Pengadaan Boat 15 Pk lengkap alat tangkap untuk kelompok Dame Nanggro, 1 unit	47,500,000.00
						- Pengadaan Boat Bak (Boat Pancing) 1 unit	189,000,000.00
						- Pengadaan Mesin Penggerak, Perlengkapan dan Alat Tangkap, 1 pkt	95,000,000.00
2.05.2.05.01.00.15.02	KEGIATAN 2).PEMBINAAN KELOMPOK EKONOMI PETANI TAMBAK	180,000,000.00	80,000,000.00	(100,000,000.00)	-55.55		
5.2.1	Belanja Pegawai	6,600,000.00	3,300,000.00	(3,300,000.00)	-50.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	6,600,000.00	3,300,000.00	(3,300,000.00)	-50.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	6,600,000.00	3,300,000.00	(3,300,000.00)	-50.00		
						- Penanggung Jawab, 1 org x 2 bln x Rp.400.000,-	800,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Ketua, 1 org x 2 bln x Rp.350.000,-	700,000.00
						- Sekretaris, 1 org x 2 bln x Rp.300.000,-	600,000.00
						- Anggota, 2 org x 2 bln x Rp.300.000,-	1,200,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	173,400,000.00	76,700,000.00	(96,700,000.00)	-55.76		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	1,200,000.00	400,000.00	(800,000.00)	-66.66		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,200,000.00	400,000.00	(800,000.00)	-66.66		
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	3,700,000.00	1,800,000.00	(1,900,000.00)	-51.35		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,700,000.00	1,800,000.00	(1,900,000.00)	-51.35		
5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	168,500,000.00	74,500,000.00	(94,000,000.00)	-55.78		
5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	168,500,000.00	74,500,000.00	(94,000,000.00)	-55.78		
						- Pengembangan Kelompok Budidaya Bandeng "Dame Sejahtera" Gp. Pulo Bungong Kec. Batee	18,500,000.00
						- Pembuatan Tambak Ikan Air Tawar dan Pagar Pengaman Gp. Dayah Teubeng Kec. Pidie	56,000,000.00
	3). PROGRAM : PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN						
2.05.2.05.01.00.20.03	KEGIATAN 1).PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN	1,388,304,000.00	1,439,285,000.00	50,981,000.00	3.67		
5.2.1	Belanja Pegawai	15,360,000.00	15,360,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	8,160,000.00	8,160,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	5,160,000.00	5,160,000.00	0.00	0.00		
						- Honor PPTK, 1 org x 12 bln x Rp 430,000,-	5,160,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
						- Operator komputer, 1 org x 12 bln x Rp 250,000,-	3,000,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	0.00		
						- Petugas BBI, 4 Org x 12 bln x Rp 150,000,-	7,200,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23,500,000.00	175,823,000.00	152,323,000.00	648.18	
5.2.2.02	Belanja bahan / material	0.00	72,000,000.00	72,000,000.00	0.00	
5.2.2.02.03	Belanja bibit ternak	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	
						- Pengadaan calon induk ikan air tawar dan pakan, 1 pkt 60,000,000.00
5.2.2.02.11	Belanja bahan makanan	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	
						- Pengadaan Saprokan BBI Padang Tiji, 1 pkt (DAK/DAU) 12,000,000.00
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	
5.2.2.03.13	Belanja jasa pengolahan lahan dan tanaman	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	
						- Pembersihan Lahan BBI Padang Tiji, 1 pkt (DAK/DAU) 10,000,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	23,500,000.00	23,500,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7,700,000.00	7,700,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15,800,000.00	15,800,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0.00	70,323,000.00	70,323,000.00	0.00	
5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultansi perencanaan	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	
5.2.2.21.03	Belanja jasa konsultansi pengawasan	0.00	30,323,000.00	30,323,000.00	0.00	
5.2.3	Belanja Modal	1,349,444,000.00	1,248,102,000.00	(101,342,000.00)	-7.50	
5.2.3.03	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor	230,000,000.00	227,997,000.00	(2,003,000.00)	-0.87	
5.2.3.03.09	belanja modal pengadaan alat-alat angkutan bermotor pickup	230,000,000.00	227,997,000.00	(2,003,000.00)	-0.87	
						Pengadaan Kendaraan Roda 4 Distribusi Induk dan Benih BBI
						- DAK 207,270,000.00
						- DAU 20,727,000.00
5.2.3.09	Belanja modal pengadaan alat-alat pengolahan pertanian dan peternakan	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	
5.2.3.09.11	Belanja modal pengadaan alat pemijahan benih ikan	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						- Pengadaan Sarana dan Prasarana BBI Keumala, 1 pkt (DAK/DAU) 20,000,000.00
5.2.3.23	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air	942,300,000.00	823,165,000.00	(119,135,000.00)	-12.64	
5.2.3.23.03	Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan	942,300,000.00	645,265,000.00	(297,035,000.00)	-31.52	
						1. Rehabilitasi Saluran Tambak Desa Pasie Ie Leubeue, 700 meter (DAK/DAU) 203,907,000.00
						2. Rehabilitasi Saluran Tambak Desa Genting Timur Kec. Batee, 1.000 meter
						- DAK 302,603,636.00
						- DAU 30,260,364.00
						3. Pembangunan Jembatan Penyeberangan Saluran Tambak, 1 Unit
						- DAK 80,449,091.00
						- DAU 8,044,909.00
						4. Pembangunan Baru Saluran Tersier BBI Keumala (DAK/DAU), 1 pkt 20,000,000.00
5.2.3.23.06	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersih / air minum	0.00	133,634,000.00	133,634,000.00	0.00	
						- Pembuatan Sumur Bor BBI Padang Tiji, 1 unit (DAK/DAU) 133,634,000.00
5.2.3.23.09	Belanja modal Pengadaan konstruksi kolam ikan	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	
						- Normalisasi Kolam Ikan BBI Padang Tiji, 1 pkt 40,000,000.00
5.2.3.23.11	Belanja modal konstruksi jaringan air limbah / kotor	0.00	4,266,000.00	4,266,000.00	0.00	
						- Lanjutan Pembuatan Saluran Pembuang BBI Keumala, 1 pkt (DAK/DAU) 4,266,000.00
5.2.3.26	Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan	177,144,000.00	176,940,000.00	(204,000.00)	-0.11	
5.2.3.26.01	Belanja modal pengadaan konstruksi gedung kantor	177,144,000.00	176,940,000.00	(204,000.00)	-0.11	
						Pembangunan Bangsal Pembenihan Ikan Lengkap BBI Keumala

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- DAK	160,854,545.00
						- DAU	16,085,455.00
2.05.2.05.01.00.20.05	KEGIATAN 2).PENGEMBANGAN USAHA MINA PERDESAAN PERIKANAN BUDIDAYA (PUMP-PB)	0.00	18,675,000.00	18,675,000.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	0.00	6,600,000.00	6,600,000.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	0.00	6,600,000.00	6,600,000.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	0.00	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00		
						Tim Teknis PUMP-PB :	
						- Penanggung Jawab, 1 org x 6 bln x Rp.300.000,-	1,800,000.00
						- Ketua, 1 org x 6 bln x Rp.250.000,-	1,500,000.00
						- Sekretaris, 1 org x 6 bln x Rp.200.000,-	1,200,000.00
						- Anggota, 1 org x 6 bln x Rp.150.000,-	900,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00		
						- Operator komputer, 1 org x 6 bln x Rp.200.000,-	1,200,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0.00	12,075,000.00	12,075,000.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00		
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	0.00	11,075,000.00	11,075,000.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0.00	5,775,000.00	5,775,000.00	0.00		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0.00	5,300,000.00	5,300,000.00	0.00		
	4). PROGRAM : PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP						
2.05.2.05.01.00.21.02	KEGIATAN 1).PEMBANGUNAN TEMPAT PELELANGAN IKAN	1,647,850,000.00	1,929,980,000.00	282,130,000.00	17.12		
5.2.1	Belanja Pegawai	11,160,000.00	11,160,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	11,160,000.00	11,160,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	8,160,000.00	8,160,000.00	0.00	0.00		
						- Honor PPTK, 1 org x 12 bln x Rp 430.000,-	5,160,000.00
						- Honor petugas PPI Kuala Peukan Baro, 1 org x 12 bln x Rp.250.000,-	3,000,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
						- Operator komputer, 1 org x 12 bln x Rp 250.000,-	3,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	173,500,000.00	456,965,000.00	283,465,000.00	163.38		
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	30,800,000.00	30,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7,700,000.00	7,700,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	23,100,000.00	23,100,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0.00	83,515,000.00	83,515,000.00	0.00		
5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultansi perencanaan	0.00	47,550,000.00	47,550,000.00	0.00		
5.2.2.21.03	Belanja jasa konsultansi pengawasan	0.00	35,965,000.00	35,965,000.00	0.00		
5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	142,700,000.00	342,650,000.00	199,950,000.00	140.11		
5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	142,700,000.00	342,650,000.00	199,950,000.00	140.11		
						1. Pengadaan Fiber ukuran 100 liter untuk nelayan Kecamatan Batee, 140 unit (DAK)	75,727,273.00
						- Dana pendamping (DAU)	7,572,727.00
						2. Pengadaan Jaring Sitehuek untuk nelayan Keude Ie Leubeue, 5 set (DAK)	53,954,545.00
						- Dana pendamping (DAU)	5,395,455.00
						3. Pengadaan rumpon laut 4 unit Ds. Pasirawa Kec. Kota Sigli	200,000,000.00
5.2.3	Belanja Modal	1,463,190,000.00	1,461,855,000.00	(1,335,000.00)	-0.09		
5.2.3.23	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air	290,800,000.00	290,495,000.00	(305,000.00)	-0.10		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.3.23.03	Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan	290,800,000.00	290,495,000.00	(305,000.00)	-0.10		
						1. Rehab Saluran Pembuangan PPI Kuala Peukan Baro Kec. Kota Sigli, 1 pkt (DAK)	107,872,727.00
						- Dana Pendamping (DAU)	10,787,273.00
						2. Rehab Instalasi Tangki SPDN PPI Kuala Peukan Baro, 1 pkt (DAK)	68,090,909.00
						- Dana Pendamping (DAU)	6,809,091.00
						3. Pengembangan Fasilitas Pokok Lahan TPI Jeumeurang Kec. Kb. Tanjong, 1 pkt (DAK)	88,122,727.00
						- Dana Pendamping (DAU)	8,812,273.00
5.2.3.26	Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan	1,172,390,000.00	1,171,360,000.00	(1,030,000.00)	-0.08		
5.2.3.26.01	Belanja modal pengadaan konstruksi gedung kantor	575,000,000.00	574,470,000.00	(530,000.00)	-0.09		
						1. Pembangunan Balai Nelayan Kuala Gigieng Kec. Sp. Tiga, 1 unit (DAK)	158,927,273.00
						- Dana pendamping (DAU)	15,892,727.00
						2. Pembangunan Balai Nelayan Blang Paseh Kec. Kota Sigli, 1 unit (DAK)	163,454,545.00
						- Dana pendamping (DAU)	16,345,455.00
						3. Pembangunan Balai Nelayan Teupin Gapu Tgk. Dilaweung, 1 unit (DAK)	158,954,545.00
						- Dana pendamping (DAU)	15,895,455.00
						4. Rehab Balai Nelayan PPI Kuala Peukan Baro Kec. Kota Sigli, 1 paket (DAK)	40,909,091.00
						- Dana pendamping (DAU)	4,090,909.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.3.26.08	Belanja modal pengadaan konstruksi dermaga	348,890,000.00	348,540,000.00	(350,000.00)	-0.10		
						1. Lanjutan Pembangunan Talud TPI Cot Jaja Kec. Simpang Tiga, 1 paket (DAK)	82,218,182.00
						- Dana pendamping (DAU)	8,221,818.00
						2. Pembangunan Talud TPI Kuala Ie Leubeue Kec. Kb. Tanjong, 170 meter (DAK)	122,272,727.00
						- Dana pendamping (DAU)	12,227,273.00
						3. Pembangunan Tempat Tambat Labuh Boat Glumpang Lhee Kec. Batee, 1 unit (DAK)	112,363,636.00
						- Dana pendamping (DAU)	11,236,364.00
5.2.3.26.10	Belanja modal pengadaan konstruksi pagar	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00		
						- Rehab Pagar Komplek PPI Kuala Peukan Baro Kec. Kota Sigli, 1 paket (DAK)	45,454,545.00
						Dana Pendamping (DAU)	4,545,455.00
5.2.3.26.20	Belanja modal pengadaan konstruksi tempat ibadah	198,500,000.00	198,350,000.00	(150,000.00)	-0.07		
						- Pembangunan Mushalla Kuala Ie Leubeue Kec. Kb. Tanjong, 1 unit (DAK)	180,318,182.00
						Dana Pendamping (DAU)	18,031,818.00
2.05.2.05.01.00.21.07	KEGIATAN 2).PENGEMBANGAN USAHA MINA PERDESAAN PERIKANAN TANGKAP (PUMP-PT)	0.00	13,775,000.00	13,775,000.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00		
						Tim Teknis PUMP-PT :	
						- Ketua, 1 org x 6 bln x Rp.300.000,-	1,800,000.00
						- Sekretaris, 1 org x 6 bln x Rp.200.000,-	1,200,000.00
						- Anggota, 2 org x 6 bln x Rp.150.000,-	1,800,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00		
						- Operator komputer, 1 org x 6 bln x Rp.200.000,-	1,200,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0.00	7,775,000.00	7,775,000.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	0.00	875,000.00	875,000.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	0.00	475,000.00	475,000.00	0.00		
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	0.00	5,900,000.00	5,900,000.00	0.00		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0.00	5,900,000.00	5,900,000.00	0.00		
	5). PROGRAM : PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN						
2.05.2.05.01.00.23.01	KEGIATAN 1).KAJIAN OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN	957,713,000.00	1,044,162,000.00	86,449,000.00	9.02		
5.2.1	Belanja Pegawai	7,800,000.00	7,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	7,800,000.00	7,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00		
						- Honor PPTK, 1 org x 12 bln x Rp 400,000,-	4,800,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
						- Operator komputer, 1 org x 12 bln x Rp 250.000,-	3,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	340,513,000.00	432,462,000.00	91,949,000.00	27.00		
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	23,500,000.00	23,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7,700,000.00	7,700,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15,800,000.00	15,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0.00	32,162,000.00	32,162,000.00	0.00		
5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultansi perencanaan	0.00	18,920,000.00	18,920,000.00	0.00		
5.2.2.21.03	Belanja jasa konsultansi pengawasan	0.00	13,242,000.00	13,242,000.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	317,013,000.00	376,800,000.00	59,787,000.00	18.85		
5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	317,013,000.00	376,800,000.00	59,787,000.00	18.85		
						1. Pengadaan Sarana Penunjang Pedagang Ikan Keliling , 100 paket (DAK)	161,818,182.00
						- Dana pendamping (DAU)	16,181,818.00
						2. Pengadaan Cool Box 220 Liter, 78 unit (DAK/DAU)	78,000,000.00
						3. Pengadaan Cool Box 100 Liter, 100 unit (DAK)	54,545,455.00
						- Dana pendamping (DAU)	5,454,545.00
						4. Pengadaan Cool Box 50 Liter, 152 unit (DAK/DAU)	60,800,000.00
5.2.3	Belanja Modal	609,400,000.00	603,900,000.00	(5,500,000.00)	-0.90		
5.2.3.09	Belanja modal pengadaan alat-alat pengolahan pertanian dan peternakan	111,400,000.00	111,325,000.00	(75,000.00)	-0.06		
5.2.3.09.08	Belanja modal Pengadaan alat pengolahan ikan	111,400,000.00	111,325,000.00	(75,000.00)	-0.06		
						1. Pengadaan Mesin Pendingin (Freezer), 4 unit (DAK)	33,090,909.00
						- Dana Pendamping (DAU)	3,309,091.00
						2. Rehab Chilling Room PPI Kuala Peukan Baro Kec. Kota Sigli, 1 paket (DAK)	68,113,636.00
						- Dana Pendamping (DAU)	6,811,364.00
5.2.3.25	Belanja modal pengadaan instalasi listrik dan telepon	0.00	95,000,000.00	95,000,000.00	0.00		
5.2.3.25.01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	0.00	95,000,000.00	95,000,000.00	0.00		
						- Pemasangan Arus Listrik dan Panel Listrik Cold Storage, 1 pkt	95,000,000.00
5.2.3.26	Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan	498,000,000.00	397,575,000.00	(100,425,000.00)	-20.16		
5.2.3.26.01	Belanja modal pengadaan konstruksi gedung kantor	498,000,000.00	397,575,000.00	(100,425,000.00)	-20.16		
						1. Pembangunan Kios Nelayan Kuala Ie Leubeue Kec. Kb. Tanjong, 4 unit (DAK)	179,795,455.00
						- Dana Pendamping (DAU)	17,979,545.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						2. Rehab Gedung Pabrik Es PPI Kuala Peukan Baro Kec. Kota Sigli, 1 unit (DAK)	181,636,364.00
						- Dana Pendamping (DAU)	18,163,636.00
2.05.2.05.01.00.23.02	KEGIATAN 2).PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA STATISTIK P2HP	66,340,000.00	127,780,000.00	61,440,000.00	92.61		
5.2.3	Belanja Modal	66,340,000.00	127,780,000.00	61,440,000.00	92.61		
5.2.3.03	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor	35,640,000.00	53,112,000.00	17,472,000.00	49.02		
5.2.3.03.12	belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	35,640,000.00	53,112,000.00	17,472,000.00	49.02		
						- Pengadaan Kendaraan Roda Dua Petugas Statistik P2HP, 2 unit (DAK)	31,010,909.00
						Dana Pendamping (DAU)	3,101,091.00
						- Pengadaan Kendaraan Roda Dua Petugas Statistik Perikanan, 1 unit (DAK/DAU)	19,000,000.00
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	30,700,000.00	68,200,000.00	37,500,000.00	122.14		
5.2.3.12.02	Belanja modal pengadaan komputer / PC	30,700,000.00	30,700,000.00	0.00	0.00		
						- Belanja modal Pengadaan Peralatan Pengolah Data Statistik (Komputer / Laptop, Printer, Kamera Digital, Eksternal Hardisk Lemari Kabinet, Meja Komputer), 1 paket	27,909,091.00
						Dana Pendamping (DAU)	2,790,909.00
5.2.3.12.03	Belanja modal pengadaan komputer note book	0.00	33,000,000.00	33,000,000.00	0.00		
						- Pengadaan Laptop, 3 unit x Rp.11.000.000,-	33,000,000.00
5.2.3.12.04	Belanja modal pengadaan printer	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00		
						- Pengadaan Printer, 3 unit x Rp.1.500.000,-	4,500,000.00
5.2.3.16	Belanja modal pengadaan alat-alat studio	0.00	6,468,000.00	6,468,000.00	0.00		
5.2.3.16.01	Belanja modal pengadaan kamera	0.00	6,468,000.00	6,468,000.00	0.00		
						- Pengadaan Kamera, 2 unit x Rp.3.234.000,-	6,468,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
2.05.2.05.01.00.23.03	KEGIATAN 3).PENGEMBANGAN USAHA MINA PERDESAAN P2HP (PUMP-P2HP)	0.00	22,550,000.00	22,550,000.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	0.00	6,900,000.00	6,900,000.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	0.00	6,900,000.00	6,900,000.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	0.00	5,700,000.00	5,700,000.00	0.00		
						Tim Teknis PUMP-P2HP	
						- Ketua, 1 org x 6 bln x Rp.400.000,-	2,400,000.00
						- Sekretaris, 1 org x 6 bln x Rp.300.000,-	1,800,000.00
						- Anggota, 1 org x 6 bln x Rp.250.000,-	1,500,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00		
						- Operator komputer, 1 org x 6 bln x Rp.200.000,-	1,200,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0.00	15,650,000.00	15,650,000.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00		
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	0.00	13,650,000.00	13,650,000.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0.00	7,750,000.00	7,750,000.00	0.00		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0.00	5,900,000.00	5,900,000.00	0.00		
	6). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK PERIKANAN						
2.05.2.05.01.00.25.01	KEGIATAN 1).PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN HASIL PERIKANAN	22,700,000.00	22,700,000.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00		
						Honorarium Panitia Pelaksana Lomba, 1 tim x	2,500,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						Rp.2.500.000,-	
5.2.1.02	Honorarium non PNS	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.04	Honorarium tim / panitia	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
						Honorarium Tim Penilai / Juri, 1 tim x Rp.1.000.000,-	1,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19,200,000.00	19,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.02	Belanja bahan / material	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.02.07	Belanja bahan pelatihan / alat peraga	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung / kantor / tempat	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00		
						- Biaya Bahan Serba Ikan (Demo), 1 keg x Rp.2.500.000,-	2,500,000.00
						- Biaya Konsumsi / Snack (60 org), 1 keg	1,500,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00	0.00		
	7). PROGRAM : PROGRAM LUNCURAN						
2.05.2.05.01.00.99.01	KEGIATAN 1).PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN (LANJUTAN TAHUN 2012)	89,589,000.00	89,589,000.00	0.00	0.00		
5.2.3	Belanja Modal	89,589,000.00	89,589,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.23	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air	89,589,000.00	89,589,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.23.03	Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan	89,589,000.00	89,589,000.00	0.00	0.00		
						- Pembangunan jembatan penyeberangan saluran tambak (1 unit) Kec. Muara Tiga (DAK)	81,444,545.00
						- Dana pendamping (DAU)	8,144,455.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH BELANJA	7,837,216,179.00	8,116,575,216.00	279,359,037.00	3.56	

SIGLI,
BUPATI SIGLI

NIP.

Lampiran II : Peraturan Bupati Pidie
Nomor : 20 Tahun 2013
Tanggal : 30 September 2013

KABUPATEN PIDIE

PENJABARAN PERUBAHAN APBK

TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.10 - Kependudukan dan Catatan Sipil
Organisasi : 1.10.01.00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH	1,323,720,400.00	1,323,720,400.00	0.00	0.00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1,323,720,400.00	1,323,720,400.00	0.00	0.00	
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	1,323,720,400.00	1,323,720,400.00	0.00	0.00	
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	1,323,720,400.00	1,323,720,400.00	0.00	0.00	
4.1.2.01.03	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	1,323,720,400.00	1,323,720,400.00	0.00	0.00	
						Qanun Kab. Pidie No. 4 Tahun 2011 dan Qanun Kab. Pidie No. 20 Tahun 2011
						1. Retribusi penggantian biaya cetak Akta Kelahiran, 58.000 x Rp 20.000,- 1,160,000,000.00
						2. Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Keluarga Nasional, 30.720 lbr x Rp 5.000,- 153,600,000.00
						3. Retribusi penggantian biaya cetak KTP Nasional, 2500 lbr x Rp 4.000,- 10,000,000.00
						4. Retribusi penggantian biaya cetak Akta Kematian 120,400.00
	JUMLAH PENDAPATAN	1,323,720,400.00	1,323,720,400.00	0.00	0.00	
5	BELANJA DAERAH	3,257,987,392.00	3,215,844,597.00	(42,142,795.00)	-1.29	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,975,455,297.00	1,933,312,502.00	(42,142,795.00)	-2.13	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.1.1	Belanja Pegawai	1,975,455,297.00	1,933,312,502.00	(42,142,795.00)	-2.13	
5.1.1.01	Gaji dan tunjangan	1,862,093,685.00	1,819,950,890.00	(42,142,795.00)	-2.26	
5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / uang representasi	1,388,541,375.00	1,338,623,975.00	(49,917,400.00)	-3.59	
						- Gaji pokok untuk 37 pegawai 1,338,623,975.00
5.1.1.01.02	Tunjangan keluarga	143,014,984.00	139,312,209.00	(3,702,775.00)	-2.58	
						- Tunjangan keluarga untuk 27 isteri/suami dan 49 anak 139,312,209.00
5.1.1.01.03	Tunjangan jabatan	147,707,625.00	147,707,625.00	0.00	0.00	
5.1.1.01.06	Tunjangan beras	82,004,100.00	93,481,482.00	11,477,382.00	13.99	
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / tunjangan khusus	44,764,493.00	44,764,493.00	0.00	0.00	
5.1.1.01.08	Pembulatan gaji	29,483.00	29,481.00	(2.00)	-0.00	
5.1.1.01.21	Tunjangan umum	56,031,625.00	56,031,625.00	0.00	0.00	
5.1.1.02	Tambahan penghasilan PNS	73,650,000.00	73,650,000.00	0.00	0.00	
5.1.1.02.01	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	57,000,000.00	57,000,000.00	0.00	0.00	
						- Beban kerja Kepala Dinas, 1 org x 12 bln x Rp.4.750.000,- 57,000,000.00
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	16,650,000.00	16,650,000.00	0.00	0.00	
						- Tunjangan Hari Raya (Meugang), 37 org x 3 kl x Rp.150,000,- 16,650,000.00
5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	39,711,612.00	39,711,612.00	0.00	0.00	
5.1.1.06.01	Insentif pemungutan retribusi daerah	39,711,612.00	39,711,612.00	0.00	0.00	
5.2	BELANJA LANGSUNG	1,282,532,095.00	1,282,532,095.00	0.00	0.00	
	1). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN					
1.06.1.10.01.00.06.06	KEGIATAN 1).PENYUSUNAN LAKIP	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	
5.2.1	Belanja Pegawai	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.01	Honororium PNS	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00		
						- Ketua, 1 org x Rp.1.000.000,-	1,000,000.00
						- Wk. Ketua, 1 org x Rp.800.000,-	800,000.00
						- Sekretaris, 1 org x Rp.700.000,-	700,000.00
						- Anggota, 2 org x Rp.500.000,-	1,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	840,000.00	840,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00		
	2). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						
1.10.1.10.01.00.01.03	KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1,252,560,095.00	1,094,885,095.00	(157,675,000.00)	-12.58		
5.2.1	Belanja Pegawai	247,054,000.00	243,124,000.00	(3,930,000.00)	-1.59		
5.2.1.01	Honororium PNS	55,170,000.00	53,740,000.00	(1,430,000.00)	-2.59		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	48,720,000.00	49,920,000.00	1,200,000.00	2.46		
						a. Pejabat Pengelola Keuangan :	
						- Pengguna Anggaran, 1 Org x 12 bln x Rp 450,000,-	5,400,000.00
						- PPTK, 1 Org x 12 bln x Rp 330,000,-	3,960,000.00
						- PPK, 1 Org x 12 bln x Rp 360,000,-	4,320,000.00
						- Bendahara Pengeluaran, 1 Org x 12 bln x Rp 340,000,-	4,080,000.00
						- Bendahara Penerimaan, 1 Org x 12 bln x Rp 300,000,-	3,600,000.00
						- Pembantu Bendahara Pengeluaran, 1 Org x 12 bln x Rp 240,000,-	2,880,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Pembantu Bendahara Penerimaan, 1 Org x 12 bln x Rp 240,000,-	2,880,000.00
						b. Pengurus Barang, 1 Org x 12 bln x Rp 300,000,-	3,600,000.00
						c. Pengelolaan arsip, 2 Org x 12 bln x Rp.300,000,-	7,200,000.00
						d. Petugas cetak e-KTP, 1 Org x 12 bln x Rp 400,000,-	
						e. Administrator Data Base SIAK, 1 Org x 12 bln x Rp 500,000,-	6,000,000.00
						f. Honor sopir dinas, 1 Org x 12 bln x Rp 500,000,-	6,000,000.00
5.2.1.01.02	Honorarium tim pengadaan barang dan jasa	6,450,000.00	3,820,000.00	(2,630,000.00)	-40.77		
						a. Pejabat pangadaan barang dan jasa, 1 org x 1 keg x Rp 500.000,-	500,000.00
						b. Panitia pemeriksa barang dan jasa :	
						- Ketua, 1 org x 4 keg x Rp.200.000,-	800,000.00
						- Sekretaris, 1 org x 4 keg x Rp.180.000,-	720,000.00
						- Anggota, 3 org x 4 keg x Rp.150.000,-	1,800,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	87,700,000.00	85,200,000.00	(2,500,000.00)	-2.85		
5.2.1.02.01	Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber	2,500,000.00	0.00	(2,500,000.00)	-100.00		
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	85,200,000.00	85,200,000.00	0.00	0.00		
						1. Pegawai Honorer, 1 Org x 12 bln x Rp 500,-000,-	6,000,000.00
						2. Petugas Outlet Pelayanan, 6 Org x 12 bln x Rp 850,000,-	61,200,000.00
						2. Pramu Kantor, 1 Org x 12 bln x Rp 500,-000,-	6,000,000.00
						3. Petugas Jaga Malam, 2 Org x 12 bln x Rp 500,-000,-	12,000,000.00
5.2.1.03	Uang lembur	104,184,000.00	104,184,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.03.01	Uang lembur PNS	81,720,000.00	81,720,000.00	0.00	0.00		
						- Gol IV, 3 org x 3 jam x 24 hr x 5 bln x Rp 20.000,-	21,600,000.00
						- Gol III, 6 org x 3 jam x 24 hr x 5 bln x Rp 17.000,-	36,720,000.00
						- Gol II, 5 org x 3 jam x 24 hr x 5 bln x Rp 13.000,-	23,400,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.1.03.02	Uang lembur non PNS	22,464,000.00	22,464,000.00	0.00	0.00		
						- Non PNS, 6 org x 3 jam x 24 hr x 4 bln x Rp 13.000,-	22,464,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	989,656,095.00	814,311,095.00	(175,345,000.00)	-17.71		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	159,463,473.00	171,880,098.00	12,416,625.00	7.78		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	155,644,598.00	163,769,598.00	8,125,000.00	5.22		
5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	887,500.00	887,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2,931,375.00	7,223,000.00	4,291,625.00	146.40		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	166,582,622.00	142,231,997.00	(24,350,625.00)	-14.61		
5.2.2.03.01	Belanja telpon	4,000,000.00	2,957,622.00	(1,042,378.00)	-26.05		
5.2.2.03.03	Belanja listrik	90,000,000.00	78,214,375.00	(11,785,625.00)	-13.09		
5.2.2.03.05	Belanja surat kabar	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.06	Belanja kawat / faksimili / internet	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.07	Belanja paket / pengiriman	4,682,622.00	160,000.00	(4,522,622.00)	-96.58		
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	46,000,000.00	46,000,000.00	0.00	0.00		
						- Service AC, 13 unit x Rp 450,000,-	5,850,000.00
						- Service Printer, 23 unit x Rp 500,000,-	11,500,000.00
						- Service Komputer, 43 unit x Rp.550.000,-	23,650,000.00
						- Biaya Service Genset, 1 Unit x Rp 5,000,000,-	5,000,000.00
5.2.2.03.15	Belanja jasa transportasi dan akomodasi	7,000,000.00	0.00	(7,000,000.00)	-100.00		
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	132,162,000.00	130,760,000.00	(1,402,000.00)	-1.06		
5.2.2.05.01	Belanja jasa service	27,000,000.00	27,000,000.00	0.00	0.00		
						- Service kendaraan roda 4, 1 unit x Rp 8,500,000,-	8,500,000.00
						- Service kendaraan roda 4 UP3SK, 1 unit	6,500,000.00
						- Service kendaraan roda 2, 12 unit x Rp 1.000,000,-	12,000,000.00
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	94,662,000.00	90,260,000.00	(4,402,000.00)	-4.65		
						- BBM Kadis, 1 org x 973 ltr x Rp.4.500,-	4,378,500.00
						- BBM Kadis, 1 org x 1.106 ltr x Rp.6.500,-	7,189,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- BBM Sekretaris/Kabid, 4 org x 695 ltr x Rp.4.500,-	12,510,000.00
						- BBM Sekretaris/Kabid, 4 org x 790 ltr x Rp.6.500,-	20,540,000.00
						- BBM Kasi/Kasubbag, 9 org x 417 ltr x Rp.4.500,-	16,888,500.00
						- BBM Kasi/Kasubbag, 9 org x 474 ltr x Rp.6.500,-	27,729,000.00
						- Solar Genset, 75 ltr x Rp.4.500,-	337,500.00
						- Solar Genset, 125 ltr x Rp.5.500,-	687,500.00
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	10,500,000.00	13,500,000.00	3,000,000.00	28.57		
						- STNK kendaraan roda 4, 1 unit x Rp 1.500,000,-	1,500,000.00
						- STNK kendaraan roda 2, 12 unit x Rp.1.000,000,-	12,000,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	307,441,000.00	64,517,000.00	(242,924,000.00)	-79.01		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	303,941,000.00	60,417,000.00	(243,524,000.00)	-80.12		
						a. Pengadaan Cetak Blanko Kependudukan dan Capil (Dokumen Sekurity Printing)	
						- Cetak kartu keluarga nasional, 18.000 Lbr x Rp 3.000,-	54,000,000.00
						b. Pengadaan Cetak Amplop	
						- Cetak Amplop Cassing Kop Dinas, 5.000 Lbr x Rp.563,-	2,815,000.00
						- Cetak Amplop Cassing Kop Bupati, 2.000 Lbr x Rp.563,-	1,126,000.00
						- Cetak Amplop Cassing Kop Sekda, 2.000 Lbr x Rp.563,-	1,126,000.00
						- Cetak Bed Nama Pegawai Disdukcapil, 45 bh x Rp.30.000,-	1,350,000.00
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	3,500,000.00	4,100,000.00	600,000.00	17.14		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	54,327,000.00	129,107,000.00	74,780,000.00	137.64		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	54,327,000.00	129,107,000.00	74,780,000.00	137.64		
						- Makan harian pegawai, 37 org x 145 hr x Rp.12.000,-	64,380,000.00
						- Minum harian pegawai, 37 org x 265 hr x Rp.3.000,-	29,415,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Makan lembur, 20 org x 24 hr x 5 bln x Rp 12.000,-	28,800,000.00
						- Minum / snack, 6 org x 24 hr x 11 bln x Rp 3.000,-	4,752,000.00
						- Aqua Galon, 440 gln x Rp.4.000,-	1,760,000.00
5.2.2.12	Belanja pakaian dinas dan atributnya	25,800,000.00	25,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.12.04	Belanja pakaian dinas harian (PDH)	25,800,000.00	25,800,000.00	0.00	0.00		
						- Pakaian Dinas Harian Pegawai, 37 org x Rp 600.000,-	22,200,000.00
						- Pakaian seragam petugas outlet pelayanan, 6 org x Rp 600.000,-	3,600,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	143,880,000.00	150,015,000.00	6,135,000.00	4.26		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	61,680,000.00	77,815,000.00	16,135,000.00	26.15		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	82,200,000.00	72,200,000.00	(10,000,000.00)	-12.16		
5.2.3	Belanja Modal	15,850,000.00	37,450,000.00	21,600,000.00	136.27		
5.2.3.10	Belanja modal pengadaan peralatan kantor	0.00	17,940,000.00	17,940,000.00	0.00		
5.2.3.10.12	Belanja modal pengadaan AC	0.00	17,940,000.00	17,940,000.00	0.00		
						- Pengadaan AC 1 PK, 3 unit x Rp.3.795.000,-	11,385,000.00
						- Pengadaan AC 2 PK, 1 unit x Rp.6.555.000,-	6,555,000.00
5.2.3.11	Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor	6,000,000.00	0.00	(6,000,000.00)	-100.00		
5.2.3.11.02	Belanja modal pengadaan almari	6,000,000.00	0.00	(6,000,000.00)	-100.00		
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	9,850,000.00	19,510,000.00	9,660,000.00	98.07		
5.2.3.12.02	Belanja modal pengadaan komputer / PC	0.00	9,660,000.00	9,660,000.00	0.00		
						- Pengadaan Komputer All In One, 2 pcs x Rp.4.830.000,-	9,660,000.00
5.2.3.12.11	Belanja modal pengadaan perangkat lunak / software	9,850,000.00	9,850,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan aplikasi nomor antrian SIAK berbasis LAN (Penyesuaian)	9,850,000.00
	3). PROGRAM : PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN						
1.10.1.10.01.00.15.07	KEGIATAN 1).PENYEDIAAN INFORMASI YANG	0.00	36,622,512.00	36,622,512.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
	DAPAT DIAKSES MASYARAKAT						
5.2.1	Belanja Pegawai	0.00	4,750,000.00	4,750,000.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	0.00	4,750,000.00	4,750,000.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	0.00	4,750,000.00	4,750,000.00	0.00		
						a. Honorarium PPTK, 1 org x 12 bln x Rp 300.000,-	3,600,000.00
						b. Honorarium Panitia Pengolah Data	
						- Ketua, 1 org x 1 kl x Rp. 350.000,-	350,000.00
						- sekretaris, 1 org x 1 kl x Rp. 300.000,-	300,000.00
						- Anggota, 2 org x 1 kl x Rp. 250.000,-	500,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0.00	31,872,512.00	31,872,512.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	0.00	16,415,012.00	16,415,012.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	0.00	16,415,012.00	16,415,012.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	0.00	15,457,500.00	15,457,500.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	0.00	10,942,500.00	10,942,500.00	0.00		
						- Cetak Cover Buku Data Penduduk Tahun 2012, 145 Jilid x Rp. 7.500,-	1,087,500.00
						- Cetak Cover Buku Induk Penduduk (BIP) Tahun 2012, 730 Jilid x 2 Exp x Rp. 6.750,-	9,855,000.00
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	0.00	4,515,000.00	4,515,000.00	0.00		
1.10.1.10.01.00.15.11	KEGIATAN 2).PENINGKATAN KAPASITAS APARAT KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	24,972,000.00	24,972,000.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	6,972,000.00	6,972,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	2,760,000.00	2,760,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.04	Honorarium peserta	2,760,000.00	2,760,000.00	0.00	0.00		
						- Pelatihan karyawan Disdukcapil tentang Adminduk, 46 org x 2 hr x Rp 30.000,-	2,760,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	4,212,000.00	4,212,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.01	Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber	4,212,000.00	4,212,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Instruktur, 2 org x 9 jam x 2 hr x Rp 117.000,-	4,212,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.15	Belanja jasa transportasi dan akomodasi	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00		
						- Biaya transportasi dan akomodasi instruktur pelatihan, 2 org x Rp 3.500.000,-	7,000,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir	4,700,000.00	4,700,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung / kantor / tempat	4,700,000.00	4,700,000.00	0.00	0.00		
						- Sewa penginapan untuk instruktur, 4 mlm x 1 kmr x Rp 300.000,-	1,200,000.00
						- Sewa ruang untuk pelatihan, 2 hr x Rp 1.750.000,-	3,500,000.00
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	4,900,000.00	4,900,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,900,000.00	4,900,000.00	0.00	0.00		
1.10.1.10.01.00.15.12	KEGIATAN 3).SOSIALISASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN	0.00	85,075,480.00	85,075,480.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	0.00	66,950,000.00	66,950,000.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00		
						Honorarium PPTK, 1 org x 12 bln x Rp. 300.000,-	3,600,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	0.00	63,350,000.00	63,350,000.00	0.00		
5.2.1.02.01	Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber	0.00	18,400,000.00	18,400,000.00	0.00		
						- Honorarium Narasumber 23 Kec, 2 org x 23 Kec x 1 Kl x Rp. 300.000,-	13,800,000.00
						- Honorarium Moderator 23 Kec, 23 Org x 1 Kl x Rp.	4,600,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						200.000,-	
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00		
						- Honorarium Petugas Kebersihan, 1 Org x 23 Kec x 1 Kl x Rp 50.000,-	1,150,000.00
5.2.1.02.05	Honorarium peserta	0.00	43,800,000.00	43,800,000.00	0.00		
						- Uang Saku Keuchik, 730 Org x 1 Hr x 1 kl x Rp. 30.000,-	21,900,000.00
						- Uang Saku Sekretaris Gampong, 730 Org x 1 Hr x 1 kl x Rp. 30.000,-	21,900,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0.00	18,125,480.00	18,125,480.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	0.00	12,719,480.00	12,719,480.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	0.00	12,719,480.00	12,719,480.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00		
						- Cetak Spanduk, 1 Lbr x Rp. 350.000,-	350,000.00
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	0.00	4,656,000.00	4,656,000.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	0.00	4,656,000.00	4,656,000.00	0.00		
						- Minum dan Snack Keuchik dan Sekgam, 1.460 Org x 1 Kl x Rp. 3.000,-	4,380,000.00
						- Minum dan Snack Narasumber dan Moderator, 69 Org x 1 Kl x Rp. 3.000,-	207,000.00
						- Minum dan Snack Petugas Kebersihan, 23 Org x 1 Kl x Rp. 3.000,-	69,000.00
1.10.1.10.01.00.15.15	KEGIATAN 4).PENCATATAN KELAHIRAN SECARA MASSAL	0.00	3,277,008.00	3,277,008.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						a. Honorarium PPTK, 1 org x 5 bln x Rp. 300.000,-	1,500,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0.00	1,777,008.00	1,777,008.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	0.00	1,327,008.00	1,327,008.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	0.00	1,327,008.00	1,327,008.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00		
1.10.1.10.01.00.15.16	KEGIATAN 5).PENCATATAN KELAHIRAN MASYARAKAT SECARA REGULER	0.00	32,700,000.00	32,700,000.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	0.00	32,100,000.00	32,100,000.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	0.00	20,100,000.00	20,100,000.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	0.00	20,100,000.00	20,100,000.00	0.00		
						a. PPTK, 1 org x 7 bln x Rp. 300.000,-	2,100,000.00
						b. Petugas verifikasi/validasi, petugas entry data dan cetak serta petugas distribusi permohonan kutipan akta kelahiran Tahun 2011, 6.000 berkas x Rp.3.000,-	18,000,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00		
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00		
						- Petugas pencatatan buku register akta kelahiran dan akta kematian, 2 org x 12 bln x Rp.500.000,-	12,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00		
	JUMLAH BELANJA	3,257,987,392.00	3,215,844,597.00	(42,142,795.00)	-1.29		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						SIGLI, BUPATI SIGLI NIP.

Lampiran II : Peraturan Bupati Pidie
Nomor : 20 Tahun 2013
Tanggal : 30 September 2013

KABUPATEN PIDIE

PENJABARAN PERUBAHAN APBK

TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.02 - Kesehatan
Organisasi : 1.02.01.00 - Dinas Kesehatan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
4	PENDAPATAN DAERAH	7,807,713,629.00	10,142,330,002.00	2,334,616,373.00	29.90		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	7,807,713,629.00	10,142,330,002.00	2,334,616,373.00	29.90		
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	7,807,713,629.00	10,142,330,002.00	2,334,616,373.00	29.90		
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	7,750,513,629.00	10,085,130,002.00	2,334,616,373.00	30.12		
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	7,750,513,629.00	10,085,130,002.00	2,334,616,373.00	30.12		
						Qanun No 18 Tahun 2011	
						- Asuransi Kesehatan Sosial	27,616,000.00
						- Penerimaan dari Jamkesmas Dan Jampersal (Dinkes)	6,121,647,629.00
						- Penerimaan dari Jamkesmas Dan Jampersal (RSU Beureunueun)	1,601,250,000.00
						- Penerimaan dari Jamkesmas dan Jampersal Tahun 2012 yang diterima dalam Tahun 2013	2,334,616,373.00
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	57,200,000.00	57,200,000.00	0.00	0.00		
4.1.2.03.11	Retribusi izin sanitasi dan farmasi pelayanan kesehatan	57,200,000.00	57,200,000.00	0.00	0.00		
						Qanun No 13 Tahun 2003	
						1. Kir Kesehatan, 400 bh x Rp 10,000,-	4,000,000.00
						2. Izin Praktek Keperawatan, 50 bh x Rp 50,000,-	2,500,000.00
						3. Izin Praktek Dokter Spesialis, 2 bh x Rp 250,000,-	500,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						4. Izin Praktek Dokter Umum, 30 bh x Rp 150,000,-	4,500,000.00
						5. Izin Apotik, 2 bh x Rp 750,000,-	1,500,000.00
						6. Izin Depot, 50 bh x Rp 300,000,-	15,000,000.00
						7. Izin Praktek Bidan, 40 bh x Rp 75,000,-	3,000,000.00
						8. Air Isi Ulang, 29 bh x Rp 200,000,-	5,800,000.00
						9. Balai Pengobatan, 2 bh x Rp 500,000,-	1,000,000.00
						10. Izin Perawat Gigi, 1 bh x Rp 100,000,-	100,000.00
						11. Izin Industri Rumah Tangga, 2 bh x Rp 20,000,-	40,000.00
						12. Izin Klinik, 2 bh x Rp 750,000,-	1,500,000.00
						13. Izin sanitasi dan farmasi pelayanan kesehatan lainnya	17,760,000.00
	JUMLAH PENDAPATAN	7,807,713,629.00	10,142,330,002.00	2,334,616,373.00	29.90		
5	BELANJA DAERAH	88,733,862,399.00	89,541,167,021.00	807,304,622.00	0.90		
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	67,925,650,992.00	66,324,839,241.00	(1,600,811,751.00)	-2.35		
5.1.1	Belanja Pegawai	67,925,650,992.00	66,324,839,241.00	(1,600,811,751.00)	-2.35		
5.1.1.01	Gaji dan tunjangan	66,837,484,992.00	65,236,673,241.00	(1,600,811,751.00)	-2.39		
5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / uang representasi	52,164,748,350.00	50,289,450,546.00	(1,875,297,804.00)	-3.59		
						- Gaji pokok untuk 1,562 pegawai	50,289,450,546.00
5.1.1.01.02	Tunjangan keluarga	4,388,016,659.00	4,248,910,664.00	(139,105,995.00)	-3.17		
						- Tunjangan keluarga untuk 936 isteri/suami dan 1,574 anak	4,248,910,664.00
5.1.1.01.03	Tunjangan jabatan	190,880,625.00	190,880,625.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.04	Tunjangan fungsional	5,253,314,625.00	5,253,314,625.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.06	Tunjangan beras	2,955,050,400.00	3,368,642,449.00	413,592,049.00	13.99		
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / tunjangan khusus	1,355,562,731.00	1,355,562,731.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.08	Pembulatan gaji	1,175,602.00	1,175,601.00	(1.00)	-0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.1.1.01.21	Tunjangan umum	528,736,000.00	528,736,000.00	0.00	0.00		
5.1.1.02	Tambahan penghasilan PNS	1,086,450,000.00	1,086,450,000.00	0.00	0.00		
5.1.1.02.01	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	57,000,000.00	57,000,000.00	0.00	0.00		
						- Beban kerja Kepala Dinas, 1 org x 12 bln x Rp.4.750.000,-	57,000,000.00
5.1.1.02.04	Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi	966,000,000.00	966,000,000.00	0.00	0.00		
						- Dokter umum / gigi daerah sangat terpencil, 7 org x 12 bln x Rp 1.500.000,-	126,000,000.00
						- Dokter umum / gigi daerah terpencil, 28 org x 12 bln x Rp 1.000.000,-	336,000,000.00
						- Dokter umum / gigi daerah biasa, 7 org x 12 bln x Rp 1.000.000,-	84,000,000.00
						- Dokter spesialis RSU Beureunuen, 5 org x 12 bln x Rp 5.000.000,-	300,000,000.00
						- Dokter umum / gigi RSU Beureunuen, 10 org x 12 bln x Rp 1.000.000,-	120,000,000.00
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	63,450,000.00	63,450,000.00	0.00	0.00		
						- Tunjangan Hari Raya (Meugang), 141 org x 3 kl x Rp.150,000,-	63,450,000.00
5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1,716,000.00	1,716,000.00	0.00	0.00		
5.1.1.06.01	Insentif pemungutan retribusi daerah	1,716,000.00	1,716,000.00	0.00	0.00		
5.2	BELANJA LANGSUNG	20,808,211,407.00	23,216,327,780.00	2,408,116,373.00	11.57		
	1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						
1.02.1.02.01.00.01.03	KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	979,386,527.00	1,005,886,527.00	26,500,000.00	2.70		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	561,496,527.00	584,496,527.00	23,000,000.00	4.09		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	17,451,527.00	17,451,527.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	9,384,852.00	9,384,852.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	5,913,500.00	5,913,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2,153,175.00	2,153,175.00	0.00	0.00		
5.2.2.02	Belanja bahan / material	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	14,100,000.00	14,100,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	14,100,000.00	14,100,000.00	0.00	0.00		
						- Komputer, 10 unit x Rp.550,000,-	5,500,000.00
						- AC, 8 unit x Rp.450,000,-	3,600,000.00
						- Genset, 1 unit x Rp.5.000.000,-	5,000,000.00
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	188,096,000.00	211,096,000.00	23,000,000.00	12.22		
5.2.2.05.01	Belanja jasa service	34,000,000.00	34,000,000.00	0.00	0.00		
						- Kenderaan roda 4 (Kadis), 1 unit x Rp. 8.500.000,-	8,500,000.00
						- Kendaraan roda 4 Pusling, Op. dinas, 3 unit x Rp. 8.500.000,-	25,500,000.00
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	145,296,000.00	145,296,000.00	0.00	0.00		
						1. BBM Kepala Dinas Kesehatan, 7 ltr x 24 hr x 12 bln x Rp.6.000,-	12,096,000.00
						2. BBM Eselon III, 5 org x 5 ltr x 24 hr x 12 bln x Rp 6.000,-	43,200,000.00
						3. BBM Eselon IV, 15 org x 3 ltr x 24 hr x 12 bln x Rp 6.000,-	77,760,000.00
						4. BBM Mobil Op. Gudang Farmasi, 5 ltr x 24 hr x 12 bln x Rp 6.000,-	8,640,000.00
						5. BBM Mesin Genset	3,600,000.00
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	8,800,000.00	31,800,000.00	23,000,000.00	261.36		
						- STNK kendaraan roda 4, 4 unit x Rp.2.200.000,-	8,800,000.00
						- STNK kendaraan roda 4 (Subbag keuangan), 1 unit x 2 thn x Rp.3.000.000,-	6,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						- STNK kendaraan roda 4 dan KIR (Gudang farmasi), 1 unit x 2 thn x Rp.3.500.000,- 7,000,000.00
						- STNK kendaraan roda 4 (Puskling operasional dinkes), 4 unit x 1 thn x Rp.2.500.000,- 10,000,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	15,570,000.00	15,570,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.06.01	Belanja cetak	9,570,000.00	9,570,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	131,679,000.00	131,679,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	112,095,000.00	112,095,000.00	0.00	0.00	
						- Minum harian pegawai, 141 org x 265 hr x Rp.3.000,- 112,095,000.00
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	19,584,000.00	19,584,000.00	0.00	0.00	
						- Makan, 96 bks x 12 bln x Rp 14,000,- 16,128,000.00
						- Minum, 96 bks x 12 bln x Rp 3,000,- 3,456,000.00
5.2.2.12	Belanja pakaian dinas dan atributnya	84,600,000.00	84,600,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.12.04	Belanja pakaian dinas harian (PDH)	84,600,000.00	84,600,000.00	0.00	0.00	
						- Pakaian Dinas Harian Pegawai, 141 org x Rp.600.000,- 84,600,000.00
5.2.2.20	Belanja pemeliharaan	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.20.03	Belanja pemeliharaan gedung	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	
						- Rehabilitasi Gedung Kantor Dinkes Kab. Pidie, 1 pkt 100,000,000.00
5.2.3	Belanja Modal	417,890,000.00	421,390,000.00	3,500,000.00	0.83	
5.2.3.10	Belanja modal pengadaan peralatan kantor	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00	
5.2.3.10.12	Belanja modal pengadaan AC	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00	
						- Pengadaan AC, 7 unit x Rp 5,000,000,- 35,000,000.00
5.2.3.11	Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00	0.00	
5.2.3.11.04	Belanja modal pengadaan filing kabinet	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00	0.00	
						- Pengadaan filling kabinet 4 laci, 5 unit x Rp.2.500.000,- 12,500,000.00
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	49,100,000.00	49,100,000.00	0.00	0.00	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.3.12.02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	32,000,000.00	32,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan Komputer, 4 unit x Rp 8,000,000,-	32,000,000.00
5.2.3.12.03	Belanja modal pengadaan komputer note book	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan Laptop, 1 Unit x Rp 7,500,000,-	7,500,000.00
5.2.3.12.04	Belanja modal pengadaan printer	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan Printer, 2 unit x Rp.2.400.000,-	4,800,000.00
5.2.3.12.08	Belanja pengadaan UPS/stabilizer	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan UPS, 2 Unit x Rp 2,400,000,-	4,800,000.00
5.2.3.13	Belanja modal pengadaan mebeulair	1,290,000.00	1,290,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.13.07	Belanja modal pengadaan tempat tidur	1,290,000.00	1,290,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan Tilam Lipat 3 kaki, 3 bh x Rp.430.000,-	1,290,000.00
5.2.3.25	Belanja modal pengadaan instalasi listrik dan telepon	120,000,000.00	123,500,000.00	3,500,000.00	2.91		
5.2.3.25.01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	120,000,000.00	123,500,000.00	3,500,000.00	2.91		
						- Perbaikan instalasi listrik Dinkes dan tambah daya, 1 pkt	120,000,000.00
						- Pemasangan/pengurusan KWh listrik puskesmas sakti Kec. Sakti, 1 pkt	3,500,000.00
5.2.3.26	Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.26.01	Belanja modal pengadaan konstruksi gedung kantor	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00		
						- Rehab atap kantor Dinas Kesehatan	200,000,000.00
5.2.3.26.14	Belanja modal pengadaan konstruksi tempat parkir	200,000,000.00	0.00	(200,000,000.00)	-100.00		
1.02.1.02.01.00.01.07	KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	729,832,714.00	799,862,714.00	70,030,000.00	9.59		
5.2.1	Belanja Pegawai	323,720,000.00	328,865,000.00	5,145,000.00	1.58		
5.2.1.01	Honororium PNS	158,720,000.00	161,010,000.00	2,290,000.00	1.44		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	128,720,000.00	131,010,000.00	2,290,000.00	1.77		
						1. Pengguna Anggaran, 1 org x 12 bln x Rp.600.000,-	7,200,000.00
						2. PPK, 1 org x 12 bln x Rp.510.000,-	6,120,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						3. PPTK Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor, 1 org x 12 bln x Rp.430.000,- 5,160,000.00
						4. PPTK Perencanaan dan Penyusunan Program Tahunan, 1 org x 12 bln x Rp.300.000,- 3,600,000.00
						5. PPTK Peningkatan Pelayanan Dan Penanggulangan Masalah Kesehatan, 1 org x 12 bln x Rp.300.000,- 3,600,000.00
						6. PPTK Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan, 1 org x 12 bln x Rp.430.000,- 5,160,000.00
						7. PPTK Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, 1 org x 12 bln x Rp.300.000,- 3,600,000.00
						8. Bendahara Pengeluaran, 1 org x 12 bln x Rp.490.000,- 5,880,000.00
						9. Pembantu Bendahara Pengeluaran, 5 org x 12 bln x Rp.390.000,- 23,400,000.00
						10. Bendahara Penerimaan, 1 org x 12 bln x Rp.450.000,- 5,400,000.00
						11. Pengelola Barang, 1 org x 12 bln x Rp.250.000,- 3,000,000.00
						12. Petugas Pembuat RFK, 2 org x 12 bln x Rp.250.000,- 6,000,000.00
						13. Tim Pemeriksaan Barang Dinkes, 5 org x 12 bln x Rp.250.000,- 15,000,000.00
						14. Pergelola Gaji Bidan PTT , 3 org x 12 bln x Rp.250.000,- 9,000,000.00
						15. Honorarium Tim Penyusun Laporan Tahunan Keuangan :
						- Penanggung Jawab, 1 org x Rp.650.000,- 650,000.00
						- Ketua , 1 org x Rp.600.000,- 600,000.00
						- Sekretaris, 1 org x Rp.350.000,- 350,000.00
						- Anggota, 3 org x Rp.250.000,- 750,000.00
						16. Honorarium Tim Verifikasi & Validasi Dupak (utk Buat PAK) :
						- Penanggung Jawab, 1 org x Rp.650.000,- 650,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						- Ketua , 1 org x Rp.600.000,- 600,000.00
						- Sekretaris, 1 org x Rp.350.000,- 350,000.00
						- Anggota, 3 org x Rp.250.000,- 750,000.00
						17. Honorarium Panitia Penerimaan Bidan PTT :
						- Penanggung Jawab, 1 org x Rp.650.000,- 650,000.00
						- Ketua , 1 org x Rp.600.000,- 600,000.00
						- Wakil Ketua , 1 org x Rp.450.000,- 450,000.00
						- Sekretaris, 1 org x Rp.350.000,- 350,000.00
						- Anggota, 5 org x Rp.250.000,- 1,250,000.00
						18. Otsus Dan Migas (Pergub No. 48 Tahun 2009) :
						- Kuasa Pengguna Anggaran, 1 org x 12 bln x Rp.590.000,- 7,080,000.00
						- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, 1 org x 12 bln x Rp.530.000,- 6,360,000.00
						19. Honorarium Tim Ganti Kerugian Tanah :
						- Ketua , 1 org x Rp.1.600.000,- 1,600,000.00
						- Sekretaris, 1 org x Rp.1.300.000,- 1,300,000.00
						- Anggota, 1 org x Rp.1.100.000,- 1,100,000.00
						- Sekretariat, 1 org x Rp.800.000,- 800,000.00
						20. Honorarium Tim Kajian Pengadaan Tanah :
						- Ketua , 1 org x Rp.1.100.000,- 1,100,000.00
						- Sekretaris, 1 org x Rp.800.000,- 800,000.00
						- Anggota, 1 org x Rp.750.000,- 750,000.00
5.2.1.01.02	Honorarium tim pengadaan barang dan jasa	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	
						Otsus Dan Migas (Pergub No. 48 Tahun 2009)
						1. Honor Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan :
						- Panitia, 3 org x 4 bln x Rp.500.000,- 6,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						2. Honor Panitia Pengadaan Barang / Jasa (Pelelangan) :	
						- Panitia, 4 org x 4 bln x Rp.1.500.000,-	24,000,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	165,000,000.00	167,855,000.00	2,855,000.00	1.73		
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pegawai honorer, 15 org x 12 bln x Rp.500.000,-	90,000,000.00
						- Cleaning service Dinkes & Gudang Farmasi, 3 org x 12 bln x Rp.500.000,-	18,000,000.00
						- Petugas Petugas Jaga Malam Dinkes & Gudang Farmasi, 3 org x 12 bln x Rp.500.000,-	18,000,000.00
						- Supir kontrak untuk Dinas, 3 org x 12 bln x Rp.500.000,-	18,000,000.00
						- Supir kontrak untuk Gudang Farmasi, 1 org x 12 bln x Rp.500.000,-	6,000,000.00
5.2.1.02.03	Honorarium operator komputer	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00		
						- Operator Komputer Dinkes, 4 org x 12 bln x Rp.250.000,-	12,000,000.00
						- Operator Komputer Gudang Farmasi, 1 org x 12 bln x Rp.250.000,-	3,000,000.00
5.2.1.02.04	Honorarium tim / panitia	0.00	2,855,000.00	2,855,000.00	0.00		
						Biaya Satuan Tugas Pengadaan Tanah (PP No. 13/2010) :	
						1. Biaya pengukuran	900,000.00
						2. Biaya panitia pemeriksaan	1,150,000.00
						3. Biaya pendaftara	100,000.00
						4. Biaya Tematik	75,000.00
						5. Biaya transport/Akomodasi dan konsumsi	630,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	367,422,714.00	424,597,714.00	57,175,000.00	15.56		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	50,894,400.00	50,894,400.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	36,266,400.00	36,266,400.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00		
						- Materai 6000, 200 lbr x Rp.6.000,-	1,200,000.00
						- Materai 3000, 200 lbr x Rp.3.000,-	600,000.00
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	12,828,000.00	12,828,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	127,590,000.00	149,765,000.00	22,175,000.00	17.37		
5.2.2.03.01	Belanja telpon	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00		
						- Biaya telepon Dinas Kesehatan & Gudang farmasi, 12 bln x Rp.200.000,-	2,400,000.00
5.2.2.03.03	Belanja listrik	102,000,000.00	124,175,000.00	22,175,000.00	21.74		
						- Biaya Listrik Kantor Dinas Kesehatan, 1 thn	67,175,000.00
						- Biaya Listrik Gudang Farmasi, 1 thn	57,000,000.00
5.2.2.03.05	Belanja surat kabar	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	0.00		
						- Biaya Surat Kabar Dinkes & Gudang Farmasi, 12 bln x Rp.350.000,-	4,200,000.00
5.2.2.03.06	Belanja kawat / faksimili / internet	14,640,000.00	14,640,000.00	0.00	0.00		
						- Faksimile Dinas & Gudang Farmasi, 12 bln x Rp.120.000,-	1,440,000.00
						- Internet Dinas, 12 bln x Rp.1.100.000,-	13,200,000.00
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	4,350,000.00	4,350,000.00	0.00	0.00		
						- Komputer, 5 unit x Rp.550.000,-	2,750,000.00
						- AC, 2 unit x Rp.800.000,-	1,600,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	15,658,314.00	15,658,314.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	6,658,314.00	6,658,314.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	22,330,000.00	22,330,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	18,250,000.00	18,250,000.00	0.00	0.00		
						- Makan, 1.000 bks x Rp.14.000,-	14,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Minum, 1.000 gls x Rp.3.000,-	3,000,000.00
						- Aqua, 50 ktk x Rp.25.000,-	1,250,000.00
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	4,080,000.00	4,080,000.00	0.00	0.00		
						- Makan, 20 bks x 12 bln x Rp.14.000,-	3,360,000.00
						- Minum, 20 bh x 12 bln x Rp.3.000,-	720,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	140,450,000.00	140,450,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	48,550,000.00	48,550,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	91,900,000.00	91,900,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10,500,000.00	10,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat / pelatihan	10,500,000.00	10,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00		
5.2.2.21.01	Belanja jasa konsultansi penelitian	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00		
5.2.3	Belanja Modal	38,690,000.00	46,400,000.00	7,710,000.00	19.92		
5.2.3.10	Belanja modal pengadaan peralatan kantor	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.10.01	Belanja modal pengadaan mesin tik	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan mesin tik, 2 unit x Rp.1.750.000,-	3,500,000.00
5.2.3.11	Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.11.09	Belanja modal pengadaan tong sampah	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan Tong Sampah untuk Dinkes dan Puskesmas, 30 unit x Rp.500.000,-	15,000,000.00
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	20,190,000.00	24,700,000.00	4,510,000.00	22.33		
5.2.3.12.02	Belanja modal pengadaan komputer / PC	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00		
						- Pengadaan Komputer, 1 unit x Rp. 7.500.000,-	7,500,000.00
5.2.3.12.04	Belanja modal pengadaan printer	20,190,000.00	17,200,000.00	(2,990,000.00)	-14.80		
						- Pengadaan Printer Laserjet A3, 1 unit x Rp.17.200.000,-	17,200,000.00
5.2.3.16	Belanja modal pengadaan alat-alat studio	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.3.16.01	Belanja modal pengadaan kamera	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00		
						- Pengadaan Kamera Digital, 1 unit	3,200,000.00
	2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						
1.02.1.02.01.00.06.05	KEGIATAN 1).PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM TAHUNAN	219,380,837.00	251,845,027.00	32,464,190.00	14.79		
5.2.1	Belanja Pegawai	118,400,000.00	115,400,000.00	(3,000,000.00)	-2.53		
5.2.1.01	Honororium PNS	109,400,000.00	109,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	109,400,000.00	109,400,000.00	0.00	0.00		
						1. Tim Pembuatan LAKIP :	
						a. Penanggung Jawab, 1 org x 2 bln x Rp 675,000,-	1,350,000.00
						b. Ketua, 1 org x 2 bln x Rp 600,000,-	1,200,000.00
						c. Wakil Ketua, 1 org x 2 bln x Rp 520,000,-	1,040,000.00
						d. Sekretaris, 1 org 2 bln x Rp 455,000,-	910,000.00
						e. Anggota, 1 org x 2 bln x Rp 250,000,-	500,000.00
						2. Pembuatan Profil Kesehatan Kabupaten :	
						a. Penanggung Jawab, 1 org x Rp 675,000,-	675,000.00
						b. Ketua, 1 org x Rp 600,000,-	600,000.00
						c. Wakil Ketua, 1 org x Rp 520,000,-	520,000.00
						d. Sekretaris, 1 org x Rp 455,000,-	455,000.00
						e. Anggota, 1 org x Rp 250,000,-	250,000.00
						3. Pembuatan RKA, DPA dan DPPA :	
						a. Penanggung Jawab, 1 org x Rp 675,000,-	675,000.00
						b. Ketua, 1 org x Rp 600,000,-	600,000.00
						c. Wakil Ketua, 1 org x Rp 520,000,-	520,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						d. Sekretaris, 1 org x Rp 455,000,-	455,000.00
						e. Anggota, 1 org x Rp 250,000,-	250,000.00
						4. Pembuatan Renja :	
						a. Penanggung Jawab, 1 org x Rp 675,000,-	675,000.00
						b. Ketua, 1 org x Rp 600,000,-	600,000.00
						c. Wakil Ketua, 1 org x Rp 520,000,-	520,000.00
						d. Sekretaris, 1 org x Rp 455,000,-	455,000.00
						e. Anggota, 1 org x Rp 250,000,-	250,000.00
						5. Tim Pembinaan Puskesmas :	
						a. Penanggung Jawab, 1 org x 4 bln x Rp 675,000,-	2,700,000.00
						b. Ketua, 1 org x 6 tim x 4 bln x Rp 600,000,-	14,400,000.00
						c. Wakil Ketua, 1 org x 6 tim x 4 bln x Rp 520,000,-	12,480,000.00
						d. Sekretaris, 1 org x 6 tim x 4 bln x Rp 455,000,-	10,920,000.00
						e. Anggota, 3 org x 6 tim x 4 bln x Rp 250,000,-	18,000,000.00
						6. Petugas Kesehatan Daerah Transmigrasi Geumpang, 1 org x 12 bln x Rp.500,000,-	6,000,000.00
						7. Tim Pengelola Jamkesmas dan Jampersal :	
						a. Penanggung Jawab, 1 org x 12 bln x Rp 500,000,-	6,000,000.00
						b. Ketua, 1 org x 12 bln x Rp 400,000,-	4,800,000.00
						c. Sekretaris, 1 org x 12 bln x Rp 300,000,-	3,600,000.00
						d. Anggota, 6 org x 12 bln x Rp 250,000,-	18,000,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	9,000,000.00	6,000,000.00	(3,000,000.00)	-33.33		
5.2.1.02.03	Honorarium operator komputer	9,000,000.00	6,000,000.00	(3,000,000.00)	-33.33		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Operator Komputer, 2 org x 12 bln x Rp. 250,000,-	6,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	82,480,837.00	82,480,837.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	6,007,837.00	6,007,837.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	5,407,837.00	5,407,837.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00		
						- Service Komputer, 6 unit x Rp.550,000,-	3,300,000.00
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	6,240,000.00	6,240,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	6,240,000.00	6,240,000.00	0.00	0.00		
						- BBM Tim Pembinaan Puskesmas, 10 ltr x 26 PKM x 4 kl x Rp.6.000,-	6,240,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	8,110,000.00	8,110,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	6,550,000.00	6,550,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	1,560,000.00	1,560,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	12,223,000.00	12,223,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	12,223,000.00	12,223,000.00	0.00	0.00		
						1. Makan dan Minum Pembuatan RKA, DPA & DPPA :	
						- Makan, 75 bks x Rp 14.000,-	1,050,000.00
						- Minum, 75 gls x Rp 3.000,-	225,000.00
						2. Makan dan Minum Pembuatan LAKIP dan RKT :	
						- Makan, 75 bks x Rp 14.000,-	1,050,000.00
						- Minum, 75 gls x Rp 3.000,-	225,000.00
						3. Makan dan Minum Rapat Pembuatan Profil Kesehatan Kab. Pidie :	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						- Makan, 75 bks x Rp 14.000,- 1,050,000.00
						- Minum, 75 gls x Rp 3.000,- 225,000.00
						4. Makan dan Minum Rapat Pembuatan Renja :
						- Makan, 75 bks x Rp 14.000,- 1,050,000.00
						- Minum, 75 gls x Rp 3.000,- 225,000.00
						5. Makan dan Minuman Rapat Evaluasi Program :
						- Makan, 4 kl x 50 org x Rp 14.000,- 2,800,000.00
						- Minum, 4 kl x 50 org x Rp 3.000,- 600,000.00
						6. Makan dan Minuman Rapat Pembuatan Laporan Tahunan :
						- Makan, 75 bks x Rp 14.000,- 1,050,000.00
						- Minum, 75 gls x Rp 3.000,- 225,000.00
						7. Makan dan Minuman Tim Pembinaan Puskesmas :
						- Makan, 144 bks x Rp 14.000,- 2,016,000.00
						- Minum, 144 gls x Rp 3.000,- 432,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	38,600,000.00	38,600,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21,000,000.00	21,000,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17,600,000.00	17,600,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat / pelatihan	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	
5.2.3	Belanja Modal	18,500,000.00	53,964,190.00	35,464,190.00	191.69	
5.2.3.11	Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor	10,500,000.00	10,500,000.00	0.00	0.00	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.3.11.02	Belanja modal pengadaan almari	10,500,000.00	10,500,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan Lemari Arsip, 3 unit x Rp.3.500.000,-	10,500,000.00
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	8,000,000.00	40,250,000.00	32,250,000.00	403.12		
5.2.3.12.02	Belanja modal pengadaan komputer / PC	0.00	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00		
						- Pengadaan komputer, 3 unit x Rp.7.500.000,-	22,500,000.00
5.2.3.12.03	Belanja modal pengadaan komputer note book	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan Laptop, 1 Unit x Rp 8,000,000,-	8,000,000.00
5.2.3.12.04	Belanja modal pengadaan printer	0.00	5,250,000.00	5,250,000.00	0.00		
						- Pengadaan printer, 3 unit x Rp.1.750.000,-	5,250,000.00
5.2.3.12.08	Belanja pengadaan UPS / stabilizer	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00		
						- Pengadaan UPS/Stabilizer, 3 unit x Rp.1.500.000,-	4,500,000.00
5.2.3.16	Belanja modal pengadaan alat-alat studio	0.00	3,214,190.00	3,214,190.00	0.00		
5.2.3.16.01	Belanja modal pengadaan kamera	0.00	3,214,190.00	3,214,190.00	0.00		
						- Pengadaan kamera digital, 1 unit	3,214,190.00
	3). PROGRAM : PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN						
1.02.1.02.01.00.15.01	KEGIATAN 1).PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	2,405,513,000.00	2,405,513,000.00	0.00	0.00		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,405,513,000.00	2,405,513,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.02	Belanja bahan / material	2,405,513,000.00	2,405,513,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	2,405,513,000.00	2,405,513,000.00	0.00	0.00		
						Pengadan Obat Dan Perbekalan Kesehatan, 1 pkt	
						- DAK	2,186,830,000.00
						- Dana Pendamping (DAU)	218,683,000.00
1.02.1.02.01.00.15.04	KEGIATAN 2).PENINGKATAN MUTU PELAYANAN FARMASI KOMUNITAS DAN RUMAH SAKIT	48,972,500.00	48,972,500.00	0.00	0.00		
5.2.3	Belanja Modal	48,972,500.00	48,972,500.00	0.00	0.00		
5.2.3.10	Belanja modal pengadaan peralatan kantor	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.3.10.12	Belanja modal pengadaan AC	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan AC 2 PK untuk Gudang Farmasi, 4 unit x Rp.7.500.000,-	30,000,000.00
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.12.02	Belanja modal pengadaan komputer / PC	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan Komputer untuk Gudang Farmasi, 1 unit x Rp.8.000.000,-	8,000,000.00
5.2.3.13	Belanja modal pengadaan mebeulair	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.13.04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan Kursi, 6 bh x Rp.350.000,-	2,100,000.00
5.2.3.19	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran	8,872,500.00	8,872,500.00	0.00	0.00		
5.2.3.19.13	Belanja modal pengadaan alat-alat farmasi	8,872,500.00	8,872,500.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan Troli Keranjang, 5 bh x Rp.374,500,-	1,872,500.00
						- Pengadaan Palet Obat, 10 bh x Rp.450.000,-	4,500,000.00
						- Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran Sederhana, 2 bh x Rp.1.250.000,-	2,500,000.00
	4). PROGRAM : PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
1.02.1.02.01.00.16.01	KEGIATAN 1).PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN DI PUSKESMAS JARINGANNYA	6,121,647,629.00	6,121,647,629.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	4,945,717,224.00	4,945,717,224.00	0.00	0.00		
5.2.1.06	Biaya Jasa Pelayanan Program Asuransi Kesehatan	4,945,717,224.00	4,945,717,224.00	0.00	0.00		
5.2.1.06.01	Biaya jasa pelayanan program asuransi kesehatan	4,945,717,224.00	4,945,717,224.00	0.00	0.00		
						1. Jasa pelayanan jamkesmas, 12 bln x Rp.128.022.600,-	1,536,271,200.00
						2. Jasa pelayanan jampersal, 12 bln x Rp.215.508.600,-	2,586,103,200.00
						3. Jasa pelayanan rujukan pasien, 12 bln x Rp.10.527.142,-	126,325,704.00
						4. Jasa manajemen jamkesmas, 12 bln x Rp.25.604.520,-	307,254,240.00
						5. Jasa pengembangan SDM jamkesmas, 12 bln x	102,418,080.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						Rp.8.534.840,-
						6. Jasa manajemen jampersal, 12 bln x Rp.23.945.400,- 287,344,800.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,175,930,405.00	1,175,930,405.00	0.00	0.00	
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	256,045,200.00	480,000,000.00	223,954,800.00	87.46	
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	256,045,200.00	480,000,000.00	223,954,800.00	87.46	
5.2.2.02	Belanja bahan / material	818,734,469.00	475,930,405.00	(342,804,064.00)	-41.87	
5.2.2.02.12	Belanja bahan medis pakai habis	818,734,469.00	475,930,405.00	(342,804,064.00)	-41.87	
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	71,692,656.00	100,000,000.00	28,307,344.00	39.48	
5.2.2.05.01	Belanja jasa service	71,692,656.00	100,000,000.00	28,307,344.00	39.48	
						- Pemeliharaan ringan pusling, 1 pkt 100,000,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	29,458,080.00	120,000,000.00	90,541,920.00	307.35	
5.2.2.06.01	Belanja cetak	24,000,000.00	60,000,000.00	36,000,000.00	150.00	
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	5,458,080.00	60,000,000.00	54,541,920.00	999.28	
1.02.1.02.01.00.16.11	KEGIATAN 2).PENINGKATAN PELAYANAN DAN PENANGGULANGAN MASALAH KESEHATAN	764,389,356.00	764,389,356.00	0.00	0.00	
5.2.1	Belanja Pegawai	298,845,000.00	287,445,000.00	(11,400,000.00)	-3.81	
5.2.1.01	Honororium PNS	218,100,000.00	218,100,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	218,100,000.00	218,100,000.00	0.00	0.00	
						1. petugas kabupaten ke desa untuk penanggulangan DBD (fogging), 1 org x 1 hr x 2 kl x 135 kasus x Rp.150.000,- 40,500,000.00
						2. petugas kabupaten ke desa / kec. untuk Penyelidikan Epidemiologi Penyakit DBD, 1 org x 1 hr x 135 kasus x Rp.150.000,- 20,250,000.00
						3. petugas kabupaten ke desa untuk Surveilans AFP / Polio, 1 org x 1 hr x 4 kasus x Rp.150.000,- 600,000.00
						4. petugas kabupaten ke desa untuk Surveilans Tetanus Neonatorum, 1org x 1hr x 3 kasus x Rp.150.000,- 450,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						5. petugas kabupaten ke desa / kec. untuk Surveilans Campak, 1 org x 1 hr x 100 kasus x Rp.150.000,- 15,000,000.00
						6. petugas kabupaten ke puskesmas untuk Program Surveilans Terpadu Penyakit, 1 org x 2 kl x 1 hr x 26 pkm x Rp.150.000,- 7,800,000.00
						7. petugas kabupaten untuk KIE HIV / AIDS ke Institusi Pendidikan, 2 Org x 1 hr x 10 lokasi x Rp.150.000,- 3,000,000.00
						8. petugas kabupaten ke desa untuk Survei Longitudinal Malaria, 2 org x 1 hr x 1 lokasi x 6 bln x Rp.150.000,- 1,800,000.00
						9. petugas kabupaten ke desa dalam rangka Penyemprotan rumah di daerah endemis malaria, 1 org x 1 hr x 1 kl x 5 lokasi x Rp.150.000,- 750,000.00
						10. petugas kabupaten ke desa untuk Mass Fever Survey (MFS) Malaria, 2 org x 2 hr x 1 lokasi x 6 bln x Rp.150.000,- 3,600,000.00
						11. petugas kabupaten ke desa / puskesmas pada kegiatan Pemantauan Pemberian Obat Massal Pencegahan (POMP) Filariasis Tahun Ketiga, 2 org x 1 hr x 1 kl x 26 PKM x Rp.150.000,- 7,800,000.00
						12. petugas kabupaten untuk Penanggulangan Rabies, 1 org x 1 kl x 3 kasus x Rp.150.000,- 450,000.00
						13. petugas kabupaten ke puskesmas untuk pendampingan kegiatan Sweeping Imunisasi, 1 org x 1 hr x 1 kl x 26 pkm x Rp.150.000,- 3,900,000.00
						14. petugas kabupaten ke puskesmas untuk pemantauan wilayah setempat keg. rutin Imunisasi, 1 org x 1 hr x 1 kl x 26 Pkm x Rp.150.000,- 3,900,000.00
						15. petugas ke puskesmas / desa untuk pendampingan penemuan kasus kontak Kusta, 1 org x 1 hr x 1kl x 10 pkm x Rp.150.000,- 1,500,000.00
						16. petugas kabupaten ke sekolah (School Survey) untuk penemuan kasus baru kusta pada anak 1,500,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						sekolah, 1 Org x 1 hr x 10 sekolah x Rp.150.000,-
						17. petugas Kabupaten ke puskesmas untuk pendampingan penemuan kasus kontak TBC, 1 org x 1 hr x 1 kl x 26 pkm x Rp.150.000,- 3,900,000.00
						18. petugas kabupaten ke puskesmas untuk kegiatan cross check slide TBC, 1 org x 1 hr x 1 kl x 12 PRM x Rp.150.000,- 1,800,000.00
						19. petugas Kabupaten untuk penanganan kasus reaksi Kusta, 1 org x 1 hr x 25 kasus x Rp.150.000,- 3,750,000.00
						20. petugas kabupaten untuk program P2 TB dan Kusta, 1 org x 1 hr x 26 Pkm x Rp.150.000,- 3,900,000.00
						21. petugas kabupaten untuk pemantauan penemuan kasus Pneumonia, 1 org x 1 hr x 2 kl x 13 PKM x Rp.150.000,- 3,900,000.00
						22. petugas kabupaten dalam rangka pemantauan pemberian obat cacing untuk Anak Sekolah dan Pra Sekolah, 1 org x 1 hr x 1 kl x 26 PKM x Rp.150.000,- 3,900,000.00
						23. petugas kabupaten dalam rangka Pembinaan Desa Siaga Aktif, 2 org x 1 hr x 1kl x 20 Ds x Rp.150.000,- 6,000,000.00
						24. petugas kabupaten dalam rangka Promosi Kesehatan PHBS Sekolah, 2 org x 1 hr x 1 kl x 13 Lokasi x Rp.150.000,- 3,900,000.00
						25. petugas kabupaten untuk Pemantauan dan Pembinaan Kegiatan Promkes Puskesmas, 1 org x 1 hr x 1 kl x 26 pkm x Rp.150.000,- 3,900,000.00
						26. petugas kabupaten dalam rangka Inspeksi Hygiene dan Sanitasi TTU, 1 org x 1 hr x 1 kl x 40 lokasi x Rp.150.000,- 6,000,000.00
						27. petugas kabupaten dalam rangka Pengawasan / Pembinaan Depot Isi Ulang Air Minum, 1 org x 1 hr x 2 kl x 45 depot x Rp.150.000,- 13,500,000.00
						28. petugas kabupaten untuk pengawasan TPA Sampah, 2 org x 1 hr x 1 kl x 1 lokasi x Rp.150.000,- 300,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						29. petugas kabupaten Pendamping Penyemprotan lalat, 1 org x 1 hr x 1 kl x 8 lokasi x Rp.150.000,- 1,200,000.00
						30. petugas kabupaten untuk Pemantauan dan Pembinaan Kegiatan Kesling ke Puskesmas, 1 org x 1 hr x 1 kl x 26 pkm x Rp.150.000,- 3,900,000.00
						31. petugas kabupaten dalam rangka pengambilan sampel air penduduk, 1 org x 1 hr x 65 sampel x Rp.150.000,- 9,750,000.00
						32. petugas kabupaten dalam rangka Pengawasan / Pembinaan Rumah Makan, 1 org x 1 hr x 1 kl x 60 Rumah Makan x Rp.150.000,- 9,000,000.00
						33. petugas kabupaten dalam rangka Pemicuan STBM, 3 org x 1 hr x 1 kl x 20 Lokasi x Rp.150.000,- 9,000,000.00
						34. petugas kabupaten dalam rangka Kegiatan Monev Pasca STBM, 1 org x 1 hr x 2 kl x 20 Lokasi x Rp.150.000,- 6,000,000.00
						35. petugas kabupaten dalam Rangka Pengawasan / Pembinaan Institusi, 1 org x 1 hr x 2 kl x 20 institusi x Rp.150.000,- 6,000,000.00
						36. petugas kabupaten Dalam Rangka Pendampingan Mapping Sarana Sanitasi Masyarakat, 1 org x 1 hr x 1 kl x 26 PKM x Rp.150.000,- 3,900,000.00
						37. Panitia Pelatihan peningkatan Cakupan Desa Siaga Aktif, 3 org x 2 hr x 2 akt x Rp.150.000,- 1,800,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	80,745,000.00	69,345,000.00	(11,400,000.00)	-14.11	
5.2.1.02.01	Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber	5,400,000.00	3,000,000.00	(2,400,000.00)	-44.44	
						1. Narasumber pelatihan peningkatan cakupan desa siaga aktif, 3 org x 2 hr x 2 akt x Rp.250.000,- 3,000,000.00
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	57,345,000.00	57,345,000.00	0.00	0.00	
						1. Petugas penyemprot (Fogging) DBD, 3 org x 1 hr x 2 kl x 135 kasus x Rp 60,000,- 48,600,000.00
						2. Petugas penangkap nyamuk pada survei 2,160,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						longitudinal Malaria, 6 org x 1 mlm x 1 kl x 6 lokasi x	
						3. Petugas penyemprot rumah daerah endemis malaria, 1125 rumah x Rp.5,000,-	5,625,000.00
						4. Petugas penyemprot penyemprot lalat, 2 org x 1 hr x 1 kl x 8 lokasi x Rp 60,000,-	960,000.00
5.2.1.02.03	Honorarium operator komputer	18,000,000.00	9,000,000.00	(9,000,000.00)	-50.00		
						- Operator komputer, 3 org x 12 bln x Rp.250.000,-	9,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	442,306,315.00	421,744,356.00	(20,561,959.00)	-4.64		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	25,001,989.00	17,808,030.00	(7,193,959.00)	-28.77		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	9,201,989.00	4,808,030.00	(4,393,959.00)	-47.75		
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	15,800,000.00	13,000,000.00	(2,800,000.00)	-17.72		
						- Promosi Kesehatan via Radio Sport, 13 pkt x Rp.1.000.000,-	13,000,000.00
5.2.2.02	Belanja bahan / material	149,238,000.00	129,638,000.00	(19,600,000.00)	-13.13		
5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	149,238,000.00	129,638,000.00	(19,600,000.00)	-13.13		
						1. Spuilt Imunisasi, 1.000 bh x Rp 5,000,-	5,000,000.00
						2. Pestisida utk fogging DBD, 2 ltr x 2 kl x 100 kasus x Rp 140,000,-	56,000,000.00
						3. Rapid Test DBD, 4 ktk x Rp 2,722,000,-	10,888,000.00
						4. Rapid Test Malaria, 30 ktk x Rp 1.622.500,-	48,675,000.00
						5. Pestisida utk penyemprotan lalat, 2 ltr x 8 lokasi x Rp.300,000,-	4,800,000.00
						6. Belanja Bahan untuk alat bantu pemicuan STBM, 20 Paket x Rp.100,000,-	2,000,000.00
						7. Belanja Wadah sampel air, 65 pkt x Rp.35.000,-	2,275,000.00
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	17,834,000.00	17,834,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.06	Belanja kawat / faksimili / internet	4,284,000.00	4,284,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	2,350,000.00	2,350,000.00	0.00	0.00		
						- Komputer / Laptop, 3 unit x Rp.550,000,-	1,650,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- AC Bidang PP&PL, 2 unit x Rp 350,000,-	700,000.00
5.2.2.03.15	Belanja jasa transportasi dan akomodasi	11,200,000.00	11,200,000.00	0.00	0.00		
						- Transport panitia pelatihan peningkatan cakupan desa siaga aktif, 3 org x 2 hr x 2 akt x Rp.50.000,-	600,000.00
						- Transport narasumber pelatihan peningkatan cakupan desa siaga aktif, 3 org x 2 hr x 2 akt x Rp.50.000,-	600,000.00
						- Transpor dan uang saku peserta pelatihan peningkatan cakupan desa siaga aktif, 5 org x 10 desa x 2 hr x 2 akt x Rp.50.000,-	10,000,000.00
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	72,852,000.00	72,852,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	72,852,000.00	72,852,000.00	0.00	0.00		
						1. BBM Mobil Operasional Fogging DBD, 10 ltr x 2 kl x 135 kasus x Rp.6.000,-	16,200,000.00
						2. BBM Mesin Swing Fog DBD, 8 ltr x 2 kl x 135 kasus x Rp.6.000,-	12,960,000.00
						3. BBM Pencampur pestisida pada kegiatan Fogging DBD, 24 ltr x 2 kl x 135 kasus x Rp.6.000,-	38,880,000.00
						4. BBM Operasional Survei Longitudinal Malaria, 30 ltr x 1 kl x 1 lokasi x 6 bln x Rp.6.000,-	1,080,000.00
						5. BBM Operasional untuk MFS Malaria, 25 ltr x 1 kl x 10 lokasi x Rp.6.000,-	1,500,000.00
						6. BBM Operasional Pengambilan Vaksin ke B.Aceh, 45 ltr x 4 kl x Rp.6.000,-	1,080,000.00
						7. BBM Mobil Operasional Penyemprotan Lalat, 20 ltr x 1 kl x 8 lokasi x Rp.6.000,-	960,000.00
						8. BBM Mesin Penyemprotan Lalat, 4 ltr x 1 kl x 8 lokasi x Rp.6.000,-	192,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	74,324,326.00	79,121,326.00	4,797,000.00	6.45		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	67,256,326.00	72,356,326.00	5,100,000.00	7.58		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	7,068,000.00	6,765,000.00	(303,000.00)	-4.28		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung / kantor / tempat	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00		
						- Sewa aula pelatihan peningkatan cakupan desa siaga aktif : 2 hr x 2 akt x Rp.300.000,-	1,200,000.00
5.2.2.10	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.10.03	Belanja sewa proyektor	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00		
						- Sewa LCD / Laptop pelatihan peningkatan cakupan desa siaga aktif, 2 hr x 2 akt x Rp.200.000,-	800,000.00
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	18,011,000.00	17,171,000.00	(840,000.00)	-4.66		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	18,011,000.00	17,171,000.00	(840,000.00)	-4.66		
						1. Biaya Konsumsi dalam rangka pertemuan rutin Pelaksana Promosi Kesehatan :	
						- Nasi, 30 org x 3 kl x Rp. 14.000,-	1,260,000.00
						- Snack, 30 org x 3 kl x Rp. 3.000,-	270,000.00
						2. Biaya konsumsi peserta rapat persiapan POMP Filariasis :	
						- Nasi, 57 org x 1 hr x 2 kl x Rp. 14.000,-	1,596,000.00
						- Snack, 57 org x 1 hr x 2 kl x Rp. 3.000,-	342,000.00
						3. Biaya konsumsi peserta pertemuan Petugas Kesling dan TTU/TPM :	
						- Nasi, 59 org x 1 hr x 1 kl x Rp. 14.000,-	826,000.00
						- Snack, 59 org x 1 hr x 1 kl x Rp. 3.000,-	177,000.00
						4. Biaya konsumsi pertemuan Pemicuan STBM :	
						- Snack, 100 org x 1 hr x 20 lokasi x Rp.3.000,-	6,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						5. Biaya konsumsi peserta pertemuan evaluasi program Imunisasi.:
						- Nasi, 30 org x 1 hr x 2 kl x Rp. 14.000,- 840,000.00
						- Snack, 30 org x 1 hr x 2 kl x Rp. 3.000,- 180,000.00
						6. Biaya konsumsi pelatihan peningkatan cakupan desa siaga aktif :.:
						- Nasi, 56 org x 2 hr x 2 akt x Rp. 14.000,- 3,136,000.00
						- Snack, 56 org x 2 hr x 2 kl x 2 akt Rp. 3.000,- 1,344,000.00
						7. Biaya konsumsi peserta rapat hasil pelaksanaan POMP Filariasis :
						- Nasi, 60 org x 1 hr x 1 kl x Rp. 14.000,- 840,000.00
						- Snack, 60 org x 1 hr x 2 kl x Rp. 3.000,- 360,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	83,045,000.00	85,320,000.00	2,275,000.00	2.73	
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	83,045,000.00	51,620,000.00	(31,425,000.00)	-37.84	
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0.00	33,700,000.00	33,700,000.00	0.00	
5.2.3	Belanja Modal	23,238,041.00	55,200,000.00	31,961,959.00	137.54	
5.2.3.10	Belanja modal pengadaan peralatan kantor	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	
5.2.3.10.12	Belanja modal pengadaan AC	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	
						- Pengadaan AC 2 PK, 1 pkt 8,000,000.00
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	23,238,041.00	27,600,000.00	4,361,959.00	18.77	
5.2.3.12.02	Belanja modal pengadaan komputer / PC	19,611,818.00	0.00	(19,611,818.00)	-100.00	
5.2.3.12.03	Belanja modal pengadaan komputer note book	0.00	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	
						- Pengadaan Laptop, 3 unit x Rp.8.000.000,- 24,000,000.00
5.2.3.12.04	Belanja modal pengadaan printer	3,626,223.00	3,600,000.00	(26,223.00)	-0.72	
						- Pengadaan Printer, 3 unit x Rp.1.200.000,- 3,600,000.00
5.2.3.19	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran	0.00	19,600,000.00	19,600,000.00	0.00	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.3.19.15	Belanja modal alat-alat kesehatan lingkungan	0.00	19,600,000.00	19,600,000.00	0.00		
						- Pengadaan Mesin Fogging, 1 unit x Rp.19.600.000,-	19,600,000.00
1.02.1.02.01.00.16.16	KEGIATAN 3).PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN BAGI MASYARAKAT (RSIA BEUREUNUEN)	1,601,250,000.00	1,601,250,000.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	809,000,000.00	809,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
						- Penyusunan RKA, 1 pkt	5,000,000.00
5.2.1.06	Biaya Jasa Pelayanan Program Asuransi Kesehatan	804,000,000.00	804,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.06.01	Biaya jasa pelayanan program asuransi kesehatan	804,000,000.00	804,000,000.00	0.00	0.00		
						- Jasa pelayanan medik, 12 bln x Rp.67.000.000,-	804,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	792,250,000.00	792,250,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.02	Belanja bahan / material	713,800,000.00	713,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	180,000,000.00	180,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.02.05	Belanja bahan kimia	54,000,000.00	54,000,000.00	0.00	0.00		
						- Oksigen, 200 tab x Rp.150.000,-	30,000,000.00
						- Reagensia laboratorium, 12 bln x Rp.1.500.000,-	18,000,000.00
						- Bahan Radiologi, 12 bln x Rp.500.000,-	6,000,000.00
5.2.2.02.11	Belanja bahan makanan	335,800,000.00	335,800,000.00	0.00	0.00		
						- Biaya makanan pasien, 46 TT x 365 hr x Rp.20.000,-	335,800,000.00
5.2.2.02.12	Belanja bahan medis pakai habis	144,000,000.00	144,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	28,450,000.00	28,450,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	28,450,000.00	28,450,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat / pelatihan	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00		
						- biaya kursus / sosialisasi dan bimtek lainnya, 1 pkt	50,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
	5). PROGRAM : PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT						
1.02.1.02.01.00.20.02	KEGIATAN 1).PEMBERIAN TAMBAHAN MAKANAN DAN VITAMIN	105,001,899.00	105,001,899.00	0.00	0.00		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	105,001,899.00	105,001,899.00	0.00	0.00		
5.2.2.02	Belanja bahan / material	105,001,899.00	105,001,899.00	0.00	0.00		
5.2.2.02.11	Belanja bahan makanan	105,001,899.00	105,001,899.00	0.00	0.00		
						1. Pengadaan PMT Balita, 1 paket	70,001,899.00
						2. Pengadaan PMT Ibu hamil, 1 paket	35,000,000.00
	6). PROGRAM : PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN						
1.02.1.02.01.00.23.02	KEGIATAN 1).EVALUASI DAN PENGEMBANGAN STANDAR PELAYANAN KESEHATAN	308,271,508.00	308,271,508.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	106,194,000.00	94,412,000.00	(11,782,000.00)	-11.09		
5.2.1.01	Honororium PNS	95,394,000.00	83,612,000.00	(11,782,000.00)	-12.35		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	95,394,000.00	83,612,000.00	(11,782,000.00)	-12.35		
						1. Honor Tim Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Tahun 2013 :	
						- Ketua, 1 org x 1 kl x Rp.500,000,-	500,000.00
						- Sekretaris, 1 org x 1 kl x Rp.400,000,-	400,000.00
						- Anggota, 8 org x 1 kl x Rp.300,000,-	2,400,000.00
						2. Honor Panitia Pelatihan Manajemen Puskesmas :	
						- Ketua, 1 org x 1 kl x Rp.500,000,-	500,000.00
						- Sekretaris, 1 org x 1 kl x Rp.400,000,-	400,000.00
						- Anggota, 3 org x 1 kl x Rp.300,000,-	900,000.00
						3. Honor Nara sumber Pelatihan Manajemen Puskesmas :	
						- Nara sumber Provinsi, 2 Org x 3 Jam x 5 hr x Rp. 111.500,-	3,345,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						- Nara sumber Kabupaten, 1 org x 2 jam x 5 hr x Rp. 111.500,- 1,115,000.00
						4. Honor Tim pengawas praktek dokter, dokter gigi, praktek perawat , perawat bidan :
						- Ketua, 1 org x 1 kl x Rp.500,000,- 500,000.00
						- Sekretaris, 1 org x 1 kl x Rp.400,000,- 400,000.00
						- Anggota, 4 org x 1 kl x Rp.300,000,- 1,200,000.00
						5. Honor Tim Pengawas Apotik, Toko Obat,, IRT,Sarana Produksi dan Distribusi makanan / minuman :
						- Ketua, 1 org x 1 kl x Rp.500,000,- 500,000.00
						- Sekretaris, 1 org x 1 kl x Rp.400,000,- 400,000.00
						- Anggota, 4 org x 1 kl x Rp.300,000,- 1,200,000.00
						6. Honor Tim pengawas RS swasta, klinik, Rumah sakit bersalin, balai pengobatan :
						- Ketua, 1 org x 1 kl x Rp.500,000,- 500,000.00
						- Sekretaris, 1 org x 1 kl x Rp.400,000,- 400,000.00
						- Anggota, 4 org x 1 kl x Rp.300,000,- 1,200,000.00
						7. Honor Panitia Sosialisasi Laik Hygiene Dengan Puskesmas dan Kecamatan :
						- Ketua, 1 org x 1 kl x Rp.500,000,- 500,000.00
						- Sekretaris, 1 org x 1 kl x Rp.400,000,- 400,000.00
						- Anggota, 3 org x 1 kl x Rp.300,000,- 900,000.00
						8. Honor Nara sumber Sosialisasi Laik Hygiene Dengan Puskesmas dan Kecamatan :
						- Nara sumber Provinsi, 2 Org x 3 Jam x 1 hr x Rp. 111.500,- 669,000.00
						- Nara sumber Kabupaten, 1 org x 2 jam x 1 hr x Rp. 111.500,- 223,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						9. Honor Panitia Sertifikasi Keamanan Pangan :
						- Ketua, 1 org x 1 kl x Rp.500,000,- 500,000.00
						- Sekretaris, 1 org x 1 kl x Rp.400,000,- 400,000.00
						- Anggota, 3 org x 1 kl x Rp.300,000,- 900,000.00
						10. Honor Nara Sumber Sertifikasi Keamanan Pangan :
						- Nara sumber Kabupaten, 2 org x 4 Jam x 2 hr x Rp. 111.500,- 1,784,000.00
						11. Honor Panitia Pelatihan Tim Pengawas Sarana Kesehatan dan Sarana Produksi dan Distribusi Makanan / Minuman :
						- Ketua, 1 org x 1 kl x Rp.500,000,- 500,000.00
						- Sekretaris, 1 org x 1 kl x Rp.400,000,- 400,000.00
						- Anggota, 3 org x 1 kl x Rp.300,000,- 900,000.00
						12. Honor Narasumber Pelatihan Tim Pengawas Sarana Kesehatan dan Sarana Produksi dan Distribusi Makanan / Minuman :
						- Nara sumber Provinsi, 2 Org x 2 Jam x 2 hr x Rp. 111.500,- 892,000.00
						- Nara sumber Kabupaten, 1 org x 2 jam x 2 hr x Rp. 111.500,- 446,000.00
						13. Honor Daya tahan tubuh thd dampak radiasi obat & bahan kimia lainnya, 13 Org x 12 bln x Rp.200.000,- 31,200,000.00
						14. Honor Petugas Repacking dan bongkar muat obat, 13 Org x 12 bln x Rp.100.000,- 15,600,000.00
						15. Honor Tim Perencanaan obat Terpadu Kabupaten :
						- Penanggung Jawab, 1 org x 1 kl x Rp.600,000,- 600,000.00
						- Ketua, 1 org x 1 kl x Rp.500,000,- 500,000.00
						- Sekretaris, 1 org x 1 kl x Rp.400,000,- 400,000.00
						- Anggota, 11 org x 1 kl x Rp.300,000,- 3,300,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						16. Honor Panitia Sosialisasi Sertifikat Laik Sehat (Depot Air Isi Ulang) :	
						- Ketua, 1 org x 1 kl x Rp.500,000,-	500,000.00
						- Sekretaris, 1 org x 1 kl x Rp.400,000,-	400,000.00
						- Anggota, 3 org x 1 kl x Rp.300,000,-	900,000.00
						17. Honor Panitia Sosialisasi Laik Hygiene Rumah Makan dan Warung :	
						- Ketua, 1 org x 1 kl x Rp.500,000,-	500,000.00
						- Sekretaris, 1 org x 1 kl x Rp.400,000,-	400,000.00
						- Anggota, 3 org x 1 kl x Rp.300,000,-	900,000.00
						18. Honor Tim Pemuktahiran Data Sarana Pelayanan Kesehatan dan Sarana Produksi dan Distribusi Makanan/Minuman :	
						- Ketua, 1 org x 1 kl x Rp.500,000,-	500,000.00
						- Sekretaris, 1 org x 1 kl x Rp.400,000,-	400,000.00
						- Anggota, 3 org x 1 kl x Rp.300,000,-	900,000.00
						19. Honor Narasumber Sosialisasi Laik Sehat Depot isi Ulang :	
						- Narasumber Kabupaten, 2 org x 3 Jam x 1 hr x Rp. 111.500,-	669,000.00
						20. Honor Narasumber Sosialisasi Laik Hygiene Rumah Makan dan Warung :	
						- Narasumber Kabupaten, 2 org x 3 Jam x 1 hr x Rp. 111.500,-	669,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	10,800,000.00	10,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.05	Honorarium peserta	10,800,000.00	10,800,000.00	0.00	0.00		
						1. Honor Daya tahan tubuh thd dampak radiasi obat & bahan kimia, 4 org x 12 bln x Rp 150,000,-	7,200,000.00
						2. Honor Petugas Repacking dan bongkar muat obat, 4 Org x 12 bln x Rp.75.000,-	3,600,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	187,199,508.00	144,690,758.00	(42,508,750.00)	-22.70		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	28,992,708.00	19,561,458.00	(9,431,250.00)	-32.52		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	20,277,458.00	15,277,458.00	(5,000,000.00)	-24.65		
						1. ATK Dinas Kesehatan	6,006,258.00
						2. ATK Gudang farmasi	1,496,200.00
						3. ATK Peserta Pemilihan Tenaga Teladan	1,250,000.00
						4. ATK Peserta Sosialisasi Laik Hygiene Dengan Puskesmas dan Kecamatan	1,250,000.00
						5. ATK Peserta Pelatihan Sertikasi Keamanan Pangan	500,000.00
						6. ATK Peserta Pelatihan Tim Pengawas Sarana Kesehatan dan Sarana Produksi dan Distribusi Makanan / Minuman	500,000.00
						7. ATK Peserta Perencanaan Obat Terpadu Kabupaten	375,000.00
						8. ATK Peserta manajemen Puskesmas	2,400,000.00
						9. ATK Peserta Sosialisasi Sertifikat Laik Sehat (Depot Air Isi Ulang)	750,000.00
						10. ATK Peserta Sosialisasi Laik Hygiene Rumah Makan dan warung	750,000.00
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1,884,000.00	1,884,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	6,831,250.00	2,400,000.00	(4,431,250.00)	-64.86		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	63,939,500.00	50,062,000.00	(13,877,500.00)	-21.70		
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	9,800,000.00	14,525,000.00	4,725,000.00	48.21		
						1. Dinkes (Bidang PSDMK) :	
						- Komputer, 4 pkt x Rp.550.000,-	2,200,000.00
						- Printer, 3 unit x Rp.500.000,-	1,500,000.00
						2. Gudang Farmasi :	
						- Komputer, 3 pkt x Rp.550.000,-	1,650,000.00
						- Printer, 2 unit x Rp.500.000,-	1,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Perbaikan tangga sorong, 2 unit x Rp.150.000,-	300,000.00
						- Perbaikan kereta sorong, 6 unit x Rp.150.000,-	900,000.00
						- Ganti kompressor AC Split 1 PK	1,875,000.00
						- Freon AC 1 PK	2,000,000.00
						- Bongkar Pasang AC 1 PK	1,600,000.00
						- Service AC	1,500,000.00
5.2.2.03.15	Belanja jasa transportasi dan akomodasi	54,139,500.00	35,537,000.00	(18,602,500.00)	-34.36		
						1. Panitia Pemilihan Tenaga Teladan :	
						- Transport Panitia, 10 org x 5 hr x Rp. 75,000,-	3,750,000.00
						2. Sosialisasi Laik Hiegine dengan Puskesmas dan Kecamatan :	
						- Transport Peserta, 50 org x 1 hr x Rp 75,000,-	3,750,000.00
						- Transport Nara Sumber Provinsi, 2 org x 1 hr x Rp.446.000,-	892,000.00
						- Transport Nara Sumber Kabupaten, 1 org x 1 hr x Rp.195.125,-	195,125.00
						3. Pelatihan Sertifikasi Keamanan Pangan :	
						- Transport Peserta, 20 org x 1 hr x Rp.75.000,-	1,500,000.00
						- Transport Nara Sumber Kabupaten, 1 org x 1 hr x Rp 195.125,-	195,125.00
						4. Pelatihan Tim Pengawas Sarana Kesehatan dan Sarana Produksi dan Distribusi Makanan / Minuman :	
						- Transport Nara Sumber Provinsi, 2 org x 1 hr x Rp.446.000,-	892,000.00
						- Transport Nara Sumber Kabupaten, 1 org x 1 hr x Rp.195.125,-	195,125.00
						5. Transport Peserta Pelatihan Manajemen Puskesmas, 26 org x 5 hr x Rp.100.000,-	13,000,000.00
						6. Transport Narasumber Provinsi Pelatihan Manajemen Pusk, 2 org x Rp.446.000,-	892,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						7. Transport narasumber Kabupaten Pelatihan Manajemen Puskesmas, 1 org x Rp.195.125,- 195,125.00
						8. Sosialisasi Sertifikasi Laik Sehat :
						- Transport Peserta, 30 org x 1 hr x Rp.75.000,- 2,250,000.00
						- Transport Nara Sumber Kabupaten, 2 org x 1 hr x Rp 195.125,- 390,250.00
						9. Transport Peserta Sosialisasi Laik Hygiene Rumah Makan dan warung, 30 org x Rp.75.000,- 2,250,000.00
						10. Transport narasumber Kabupaten Sosialisasi Laik Hygiene Rumah makan dan Warung, 2 org x Rp.195.125,- 390,250.00
						11. Transport Pelatihan Tim Pengawas Sarana Kesehatan dan Produksi :
						- Transport peserta, 32 org x 2 hr x Rp.75.000,- 4,800,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	20,138,800.00	8,138,800.00	(12,000,000.00)	-59.58	
5.2.2.06.01	Belanja cetak	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	17,538,800.00	5,538,800.00	(12,000,000.00)	-68.41	
5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir	7,500,000.00	2,500,000.00	(5,000,000.00)	-66.66	
5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung / kantor / tempat	7,500,000.00	2,500,000.00	(5,000,000.00)	-66.66	
						- Sewa Ruang Pelatihan Manajemen Puskesmas, 1 ruang x 5 hr x Rp.500,000,- 2,500,000.00
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	36,058,500.00	33,858,500.00	(2,200,000.00)	-6.10	
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	36,058,500.00	33,858,500.00	(2,200,000.00)	-6.10	
						1. Belanja makan dan minuman Tim Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Kabupaten Tahun 2013 :
						- Makan, 12 org x 2 kl x Rp.17.500- 420,000.00
						- Minum, 12 org x 2 kl x Rp.5.000- 120,000.00
						2. Makan dan minuman Calon Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas Tahun 2011 :

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						- Makan, 40 org x 2 kl x Rp.17.500- 1,400,000.00
						- Minum, 40 org x 2 kl x Rp.5.000- 400,000.00
						3. Makan dan minuman Pelatihan Tim Pengawas sarana kesehatan dan sarana produksi dan distribusi makanan / minuman :
						- Makan, 40 org x 2 kl x Rp.17.500- 1,400,000.00
						- Minum, 40 org x 2 kl x Rp.5.000- 400,000.00
						4. Makan minum pelatihan sertifikasi keamanan pangan :
						- Makan, 28 org x 2 kl x Rp.17.500,- 980,000.00
						- Minum, 28 org x 4 kl x Rp.5000,- 560,000.00
						5. Makan dan minuman kegiatan BPSDM & K (Rapat rutin) :
						- Makan, 40 org x 3 kl x Rp.14.000,- 1,680,000.00
						- Minum, 40 org x 3 kl x Rp.3.000,- 360,000.00
						6. Makan Sosialisasi Laik Hygiene dengan Puskesmas dan Kecamatan :
						- Makan, 56 org x 1 kl x Rp.17.500,- 980,000.00
						- Minum, 56 org x 2 kl x Rp.5.000,- 560,000.00
						7. Makan dan minum Repacking Obat Gudang Farmasi:
						- Makan, 12 org x 18 kl x Rp.14.000,- 3,024,000.00
						- Minum, 12 org x 18 kl x Rp.3.000,- 648,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						8. Makan dan minuman pertemuan rutin dengan pengelola obat puskesmas :
						- Makan, 54 org x 3 kl x Rp.14.000,- 2,268,000.00
						- Minum, 54 org x 3 kl x Rp.3.000,- 486,000.00
						9. Makan dan minuman Tim Perencanaan Obat :
						- Makan, 15 org x 1 kl x Rp.17.500,- 262,500.00
						- Minum, 15 org x 1 kl x Rp.5.000,- 75,000.00
						10. Makan dan minuman Pelatihan Manajemen Puskesmas :
						- Makan, 35 org x 5 kl x 2 Akt x Rp.17.500,- 6,125,000.00
						- Minum, 35 org x 5 kl x 2 Akt x Rp.5.000,- 1,750,000.00
						11. Makan dan minuman Sosialisasi Sertifikasi Laik Sehat :
						- Makan, 38 org x 1 kl x Rp.17.500,- 665,000.00
						- Minum, 38 org x 1 kl x Rp.5.000,- 190,000.00
						12. Makan dan minuman Sosialisasi Laik Hygiene Rumah Makan dan Warung :
						- Makan, 38 org x 1 kl x Rp.17.500,- 665,000.00
						- Minum, 38 org x 1 kl x Rp.5.000,- 190,000.00
						13. Makan dan minuman Peserta Pelatihan Manajemen Komputer Kabupaten Tahun 2013 :
						- Makan, 30 org x 1 kl x 5 hr x 2 akt x Rp.17.500,- 5,250,000.00
						- Minum, 30 org x 2 kl x 5 hr x 2 akt x Rp.5.000,- 3,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	30,570,000.00	30,570,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	30,570,000.00	30,570,000.00	0.00	0.00		
5.2.3	Belanja Modal	14,878,000.00	69,168,750.00	54,290,750.00	364.90		
5.2.3.10	Belanja modal pengadaan peralatan kantor	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00		
5.2.3.10.12	Belanja modal pengadaan AC	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00		
						- Pengadaan AC 2 PK, 1 pkt	8,000,000.00
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	0.00	22,703,250.00	22,703,250.00	0.00		
5.2.3.12.02	Belanja modal pengadaan komputer / PC	0.00	15,178,250.00	15,178,250.00	0.00		
						- Pengadaan Komputer, 1 pkt	15,178,250.00
5.2.3.12.04	Belanja modal pengadaan printer	0.00	5,125,000.00	5,125,000.00	0.00		
						- Pengadaan Printer, 1 pkt	5,125,000.00
5.2.3.12.08	Belanja pengadaan UPS / stabilizer	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00		
						- Pengadaan UPS, 2 unit x Rp.1.200.000,-	2,400,000.00
5.2.3.13	Belanja modal pengadaan mebeulair	0.00	10,025,000.00	10,025,000.00	0.00		
5.2.3.13.01	Belanja modal pengadaan meja kerja	0.00	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00		
						- Pengadaan Meja 1/2 Biro (Ruang PSDM), 1 pkt	3,500,000.00
						- Pengadaan Meja (Ruang Akreditasi Dan Ruang Registrasi), 1 pkt	5,000,000.00
5.2.3.13.04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	0.00	1,525,000.00	1,525,000.00	0.00		
						- Pengadaan Kursi Kerja, 1 pkt	1,050,000.00
						- Pengadaan Kursi Putar, 1 pkt	475,000.00
5.2.3.16	Belanja modal pengadaan alat-alat studio	0.00	13,562,500.00	13,562,500.00	0.00		
5.2.3.16.03	Belanja modal pengadaan proyektor	0.00	13,562,500.00	13,562,500.00	0.00		
						- Pengadaan Proyektor, 1 pkt	13,562,500.00
5.2.3.25	Belanja modal pengadaan instalasi listrik dan telepon	14,878,000.00	14,878,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.25.01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	14,878,000.00	14,878,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan Instalasi listrik (Tambah Daya) Gudang	14,878,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						Farmasi, 1 pkt
	7). PROGRAM : PROGRAM PENGADAAN; PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/ PUSKESMAS PEMBANTU DAN					
1.02.1.02.01.00.25.06	KEGIATAN 1).PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS	1,557,501,850.00	1,517,501,850.00	(40,000,000.00)	-2.56	
5.2.1	Belanja Pegawai	735,400,000.00	735,400,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.02	Honorarium non PNS	312,000,000.00	312,000,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	312,000,000.00	312,000,000.00	0.00	0.00	
						- Petugas Kebersihan, 1 org x 12 bln x 26 pusk x Rp.500.000,- 156,000,000.00
						- Supir, 1 org x 12 bln x 26 pusk x Rp.500.000,- 156,000,000.00
5.2.1.03	Uang lembur	423,400,000.00	423,400,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.03.01	Uang lembur PNS	423,400,000.00	423,400,000.00	0.00	0.00	
						a. Biaya Jasa Dokter Jaga / Piket :
						- Jaga / Piket malam, 1 org x 365 hr x 8 pusk x Rp.50.000,- 146,000,000.00
						- Jaga / Piket sore, 1 org x 365 hr x 8 pusk x Rp.25.000,- 73,000,000.00
						b. Biaya Jasa Perawat Jaga / Piket :
						- Jaga / Piket malam, 2 org x 365 hr x 8 pusk x Rp.25.000,- 146,000,000.00
						- Jaga / Piket sore, 2 org x 365 hr x 8 pusk x Rp.10.000,- 58,400,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	690,101,850.00	650,101,850.00	(40,000,000.00)	-5.79	
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	122,100,000.00	122,100,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.03.03	Belanja listrik	122,100,000.00	122,100,000.00	0.00	0.00	
						Belanja Rekening Listrik :
						1. Puskesmas Kembang Tanjong, 1 thn 9,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						2. Puskesmas Padang Tiji, 1 thn 6,600,000.00
						3. Puskesmas Geumpang, 1 thn 4,200,000.00
						4. Puskesmas Sakti, 1 thn 4,200,000.00
						5. Puskesmas Tangse, 1 thn 6,000,000.00
						6. Puskesmas Muara Tiga, 1 thn 3,600,000.00
						7. Puskesmas Delima, 1 thn 6,000,000.00
						8. Puskesmas Reubee, 1 thn 3,600,000.00
						9. Puskesmas Kota Sigli, 1 thn 7,200,000.00
						10. Puskesmas Pidie, 1 thn 6,600,000.00
						11. Puskesmas Indrajaya, 1 thn 4,200,000.00
						12. Puskesmas Peukan Baro, 1 thn 4,500,000.00
						13. Puskesmas Simpang Tiga, 1 thn 4,200,000.00
						14. Puskesmas Mila, 1 thn 4,200,000.00
						15. Puskesmas Mane, 1 thn 4,200,000.00
						16. Puskesmas Ujong Rimba, 1 thn 4,200,000.00
						17. Puskesmas Glumpang Baro, 1 thn 4,200,000.00
						18. Puskesmas Titeue, 1 thn 4,200,000.00
						19. Puskesmas Grong-Grong, 1 thn 3,600,000.00
						20. Puskesmas Mutiara Timur, 1 thn 7,500,000.00
						21. Puskesmas Mutiara Barat, 1 thn 3,000,000.00
						22. Puskesmas Batee, 1 thn 3,600,000.00
						23. Puskesmas Keumala, 1 thn 3,300,000.00
						24. Puskesmas Teupin Raya, 1 thn 3,000,000.00
						25. Puskesmas Glumpang Tiga, 1 thn 3,000,000.00
						26. Puskesmas Tiro, 1 thn 4,200,000.00
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	270,400,000.00	270,400,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.05.01	Belanja jasa service	218,400,000.00	218,400,000.00	0.00	0.00	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Puskesmas, 26 pusk x 12 bln x Rp.700.000,- 218,400,000.00
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	52,000,000.00	52,000,000.00	0.00	0.00	
						Bahan Bakar Minyak (BBM), 26 pusk x Rp.2.000.000,- 52,000,000.00
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	297,601,850.00	257,601,850.00	(40,000,000.00)	-13.44	
5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultansi perencanaan	297,601,850.00	257,601,850.00	(40,000,000.00)	-13.44	
						Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Paket Pekerjaan (Dana Otsus TA 2013) Pekerjaan Konstruksi :
						1. Revitalisasi Puskesmas Tangse, 1 pkt 50,000,000.00
						2. Revitalisasi Puskesmas Batee (Lanjutan), 1 pkt 42,250,000.00
						3. Revitalisasi Puskesmas Keumala (Lanjutan), 1 pkt 47,125,000.00
						4. Pembangunan Puskesmas Padang Tiji (Lanjutan), 1 pkt 22,750,000.00
						5. Pembuatan Sumur Bor Puskesmas Geumpang, 1 pkt 7,500,000.00
						6. Pembuatan Sumur Bor Puskesmas Padang Tiji, 1 pkt 5,250,000.00
						7. Pembuatan Sumur Bor Puskesmas Tangse, 1 pkt 7,500,000.00
						8. Pembuatan Sumur Bor Puskesmas Kb. Tanjong, 1 pkt 5,250,000.00
						9. Pembuatan Pagar Puskesmas Kota Sigli, 1 pkt 14,000,000.00
						10.Pembuatan Pagar Poskesdes Desa Leuhop, 1 pkt 1,015,000.00
						11.Rehabilitasi Gudang Vaksin, 1 pkt 3,750,000.00
						12.Pembangunan Ruang Bersalin RSIA Beureunuen (Lanjutan), 1 pkt 14,000,000.00
						13.Pembangunan Ruang Poliklinik RSIA Beureunuen, 1 pkt 37,211,850.00
5.2.3	Belanja Modal	132,000,000.00	132,000,000.00	0.00	0.00	
5.2.3.13	Belanja modal pengadaan mebeulair	66,000,000.00	0.00	(66,000,000.00)	-100.00	
5.2.3.13.01	Belanja modal pengadaan meja kerja	66,000,000.00	0.00	(66,000,000.00)	-100.00	
5.2.3.19	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran	66,000,000.00	132,000,000.00	66,000,000.00	100.00	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.3.19.01	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum	66,000,000.00	132,000,000.00	66,000,000.00	100.00		
						1. Pengadaan Alkes Puskesmas Muara Tiga (DAK)	30,000,000.00
						- Dana Pendamping (DAU)	3,000,000.00
						2. Pengadaan Alkes Puskesmas Geumpang (DAK)	30,000,000.00
						- Dana Pendamping (DAU)	3,000,000.00
						3. Pengadaan Alkes Puskesmas Mane (DAK)	30,000,000.00
						- Dana Pendamping (DAU)	3,000,000.00
						4. Pengadaan Alkes Puskesmas Batee (DAK)	30,000,000.00
						- Dana Pendamping (DAU)	3,000,000.00
1.02.1.02.01.00.25.07	KEGIATAN 2).PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS PEMBANTU	319,188,624.00	475,271,624.00	156,083,000.00	48.89		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	184,800,000.00	184,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	184,800,000.00	184,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.03	Belanja listrik	184,800,000.00	184,800,000.00	0.00	0.00		
						- Puskesmas Pembantu, 70 pustu x 12 bln x Rp.100.000,-	84,000,000.00
						- Poskesdes / Polindes, 84 pos x 12 bln x Rp.100.000,-	100,800,000.00
5.2.3	Belanja Modal	134,388,624.00	290,471,624.00	156,083,000.00	116.14		
5.2.3.26	Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan	134,388,624.00	290,471,624.00	156,083,000.00	116.14		
5.2.3.26.01	Belanja modal pengadaan konstruksi gedung kantor	134,388,624.00	290,471,624.00	156,083,000.00	116.14		
						1. Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Bambong Kec. Delima, 1 pkt	134,388,624.00
						2. Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Peunalom II Kec. Tangse (DAK)	141,893,637.00
						Dana Pendamping (DAU)	14,189,363.00
1.02.1.02.01.00.25.13	KEGIATAN 3).PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS	262,196,000.00	262,196,000.00	0.00	0.00		
5.2.3	Belanja Modal	262,196,000.00	262,196,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.26	Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan	262,196,000.00	262,196,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.3.26.01	Belanja modal pengadaan konstruksi gedung kantor	262,196,000.00	262,196,000.00	0.00	0.00		
						1. Rehablitasi Rumah Dinas Dokter Puskesmas Peukan Baro Kec. Peukan Baro (DAK)	119,180,000.00
						Dana Pendamping (DAU)	11,918,000.00
						2. Rehablitasi Rumah Dinas Paramedis Puskesmas Mutiara Barat Kec. Mutiara Barat (DAK)	119,180,000.00
						Dana Pendamping (DAU)	11,918,000.00
1.02.1.02.01.00.25.14	KEGIATAN 4).PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS PEMBANTU	253,000,000.00	253,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.3	Belanja Modal	253,000,000.00	253,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.26	Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan	253,000,000.00	253,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.26.01	Belanja modal pengadaan konstruksi gedung kantor	253,000,000.00	253,000,000.00	0.00	0.00		
						1. Rehablitasi Puskesmas Pembantu Keumangan Kec. Mutiara (DAK)	115,000,000.00
						- Dana Pendamping (DAU)	11,500,000.00
						2. Rehablitasi Puskesmas Pembantu Teubeng Dayah Kec. Pidie (DAK)	115,000,000.00
						- Dana Pendamping (DAU)	11,500,000.00
1.02.1.02.01.00.25.23	KEGIATAN 5).PEMBANGUNAN POSKESDES	1,947,060,411.00	1,701,983,221.00	(245,077,190.00)	-12.58		
5.2.1	Belanja Pegawai	49,700,000.00	49,700,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	49,700,000.00	49,700,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	9,700,000.00	9,700,000.00	0.00	0.00		
						1. Biaya Honor Tim Survey Awal :	
						a. Penanggung Jawab, 1 org x Rp. 675,000,-	675,000.00
						b. Ketua, 1 org x Rp. 600,000,-	600,000.00
						c. Wakil Ketua, 1 org x Rp. 520,000,-	520,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						d. Sekretaris, 1 org x Rp. 455,000,-	455,000.00
						e. Anggota, 1 org x Rp. 250,000,-	250,000.00
						2. Honor staf proyek, 2 org x 12 bln x Rp.300.000,-	7,200,000.00
5.2.1.01.02	Honorarium tim pengadaan barang dan jasa	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00		
						Tim Pemeriksaan Hasil Pekerjaan :	
						- Panitia Pemeriksa / Penerima Hasil Pekerjaan, 5 org x 4 bln x Rp.500.000,-	10,000,000.00
						Panitia Pengadaan Barang / Jasa :	
						- Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pelelangan, 5 org x 4 bln x Rp.1.500.000,-	30,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	247,360,411.00	158,366,221.00	(88,994,190.00)	-35.97		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	13,203,221.00	13,203,221.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4,203,221.00	4,203,221.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.02	Belanja dokumen / administrasi tender	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00		
						- Komputer, 4 unit x Rp.550.000,-	2,200,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	8,413,000.00	8,413,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	6,865,000.00	6,865,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	1,548,000.00	1,548,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00		
						1. Makan dan Minum Kegiatan Pelelangan Panitia Pengadaan Barang / Jasa :	
						- Makan, 5 org x 30 hr x 2 kl x Rp.14000,-	4,200,000.00
						- Minum, 5 org x 30 hr x 2 kl x Rp.3.000,-	900,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						2. Makan dan Minum Rapat Tim Pemeriksaan Hasil Pekerjaan :	
						- Makan, 8 org x 25 hr x 1 kl x Rp.14.000,-	2,800,000.00
						- Minum, 8 org x 25 hr x 1 kl x Rp.3.000,-	600,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	26,050,000.00	26,050,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	26,050,000.00	26,050,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	188,994,190.00	100,000,000.00	(88,994,190.00)	-47.08		
5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultansi perencanaan	98,994,190.00	50,000,000.00	(48,994,190.00)	-49.49		
5.2.2.21.03	Belanja jasa konsultansi pengawasan	90,000,000.00	50,000,000.00	(40,000,000.00)	-44.44		
5.2.3	Belanja Modal	1,650,000,000.00	1,493,917,000.00	(156,083,000.00)	-9.45		
5.2.3.26	Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan	1,650,000,000.00	1,493,917,000.00	(156,083,000.00)	-9.45		
5.2.3.26.01	Belanja modal pengadaan konstruksi gedung kantor	1,650,000,000.00	1,493,917,000.00	(156,083,000.00)	-9.45		
						1. Pembangunan Baru Poskesdes Desa Lhok Panah Kec. Sakti (DAK)	336,830,000.00
						- Dana Pendamping (DAU)	33,683,000.00
						2. Pembangunan Baru Poskesdes Desa Kumbang Busu Kec. Mutiara (DAK)	324,518,182.00
						- Dana Pendamping (DAU)	32,451,818.00
						3. Pembangunan Baru Poskesdes Desa Ingin Jaya Kec. Muara Tiga (DAK)	336,363,636.00
						- Dana Pendamping (DAU)	33,636,364.00
						4. Pembangunan Baru Poskesdes Desa Dayah Blang Kec. Simpang Tiga (DAK)	360,394,545.00
						- Dana Pendamping (DAU)	36,039,455.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
	8). PROGRAM : PROGRAM PENGADAAN; PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PA						
1.02.1.02.01.00.26.28	KEGIATAN 1).PENGADAAAN SARANA DAN PRASARANA RSU BEUREUNUEN	715,000,000.00	715,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	208,020,000.00	217,420,000.00	9,400,000.00	4.51		
5.2.1.02	Honorarium non PNS	112,720,000.00	122,120,000.00	9,400,000.00	8.33		
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	103,720,000.00	113,120,000.00	9,400,000.00	9.06		
						1. Kunjungan dokter spesialis, 2 org x 12 hr x Rp.350.000,-	8,400,000.00
						2. Asisten dokter spesialis, 2 org x 12 hr x Rp 80,000,-	1,920,000.00
						3. Petugas Kebersihan, 7 org x 12 bln x Rp 400,000,-	33,600,000.00
						4. Petugas Jaga Malam, 2 org x 12 bln x Rp 400,000,-	9,600,000.00
						5. Petugas Juru Masak, 2 org x 12 bln x Rp 250,000,-	6,000,000.00
						6. Petugas Pendorong Makanan, 1 org x 12 bln x Rp 200,000,-	2,400,000.00
						7. Petugas Supir ambulance, 2 org x 12 bln x Rp 500,000,-	12,000,000.00
						8. Pengangkut sampah, 1 pkt x Rp.3.500,000,-	3,500,000.00
						9. Penyedotan tinja, 1 pkt x Rp.6.900,000,-	6,900,000.00
						10. Petugas Asisten Anastesi, 1 org x 12 bln x Rp.500.000,-	6,000,000.00
						11. Petugas Pramusaji, 1 org x 12 bln x Rp.500.000,-	6,000,000.00
						12. Petugas Pencuci & Strika, 1 org x 12 bln x Rp.500.000,-	6,000,000.00
						13. Petugas Pengumpul Linen Kotor, 1 org x 12 bln x Rp.400.000,-	4,800,000.00
						14. Petugas Penjaga Genset, 1 org x 12 bln x Rp.500.000,-	6,000,000.00
5.2.1.02.03	Honorarium operator komputer	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00		
						- Operator Komputer, 3 org x 12 bln x Rp.250,000,-	9,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.1.03	Uang lembur	95,300,000.00	95,300,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.03.01	Uang lembur PNS	95,300,000.00	95,300,000.00	0.00	0.00		
						a. Biaya jasa dokter jaga / piket :	
						1. Biaya jaga / piket jaga malam, 1org x 150 hr x Rp 100,000,-	15,000,000.00
						2. Biaya jaga / piket sore, 1 org x 150 hr x Rp 50,000,-	7,500,000.00
						3. Biaya jaga / piket hari libur nasional, 1 org x 13 hr x Rp 100,000,-	1,300,000.00
						b. Biaya jasa perawat jaga / piket :	
						1. Biaya jaga / piket jaga malam, 13 org x 40 hr x Rp.75,000,-	39,000,000.00
						2. Biaya jaga / piket sore, 13 org x 41 hr x Rp.50,000,-	26,650,000.00
						3. Biaya jaga / piket hari libur nasional, 6 org x 13 hr x Rp.75,000,-	5,850,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	443,367,500.00	433,967,500.00	(9,400,000.00)	-2.12		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	39,596,875.00	45,996,875.00	6,400,000.00	16.16		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3,094,995.00	5,094,995.00	2,000,000.00	64.62		
5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	7,500,000.00	15,000,000.00	7,500,000.00	100.00		
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2,061,880.00	10,061,880.00	8,000,000.00	387.99		
5.2.2.01.06	Belanja bahan bakar minyak / gas	26,940,000.00	15,840,000.00	(11,100,000.00)	-41.20		
						1. BBM Mobil Direktur, 5 ltr x 24 x 12 bln x Rp.6.000,-	8,640,000.00
						2. BBM Genset, 1.000 ltr x Rp.6.000,-	6,000,000.00
						3. Oli kendaraan roda 4, 4 unit x 4 ltr x 3 kl x Rp.25.000,-	1,200,000.00
5.2.2.02	Belanja bahan / material	28,000,000.00	28,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00		
						- Belanja Papan Nama Pasien, 80 TT x Rp.100.000,-	8,000,000.00
						- Belanja Papan Nama RS, 1 bh x Rp.5.000.000,-	5,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.02.09	Belanja bahan / alat kerja	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00		
						- Belanja Bahan Perbaikan Jaringan Air, 1 pkt	15,000,000.00
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	58,194,325.00	56,754,325.00	(1,440,000.00)	-2.47		
5.2.2.03.01	Belanja telpon	2,604,000.00	2,604,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.03	Belanja listrik	42,000,000.00	42,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.05	Belanja surat kabar	1,200,000.00	0.00	(1,200,000.00)	-100.00		
5.2.2.03.06	Belanja kawat / faksimili / internet	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.07	Belanja paket / pengiriman	240,000.00	0.00	(240,000.00)	-100.00		
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	8,550,325.00	8,550,325.00	0.00	0.00		
						- Komputer, 2 unit x Rp 583,000,-	1,166,000.00
						- AC, 3 unit x Rp 294,775,-	884,325.00
						- Printer, 3 unit x Rp.500.000,-	1,500,000.00
						- Genset, 1 unit x Rp.5.000.000,-	5,000,000.00
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	17,481,200.00	24,781,200.00	7,300,000.00	41.75		
5.2.2.05.01	Belanja jasa service	16,781,200.00	16,781,200.00	0.00	0.00		
						- Pemeliharaan (Ganti Suku Cadang) Kenderaan roda 4 Ambulance, 2 unit	16,781,200.00
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	700,000.00	8,000,000.00	7,300,000.00	1,042.85		
						- STNK kendaraan roda 4, 1 pkt	8,000,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	1,647,600.00	1,647,600.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,647,600.00	1,647,600.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	1,555,000.00	1,555,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	855,000.00	855,000.00	0.00	0.00		
						- Minum, 95 org x 3 kl x Rp.3.000,-	855,000.00
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00		
						- Minum, 50 org x Rp.10.000,-	500,000.00
						- Aqua Galon, 10 gln x Rp.20.000,-	200,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.12	Belanja pakaian dinas dan atributnya	33,000,000.00	33,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.12.04	Belanja pakaian dinas harian (PDH)	33,000,000.00	33,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pakaian Dinas Harian (Japan Drill), 75 stel x Rp.440.000,-	33,000,000.00
5.2.2.13	Belanja pakaian kerja	11,250,000.00	11,250,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	11,250,000.00	11,250,000.00	0.00	0.00		
						- Pakaian / Baju Anti Air untuk Laundry, 1 stel	100,000.00
						- Pakaian Juru Masak, 2 stel	500,000.00
						- Pakaian Pramusaji, 1 stel	250,000.00
						- Pakaian Kamar Operasi, 16 psg	2,400,000.00
						- Pakaian Tindakan IGD, 8 psg	2,000,000.00
						- Pakaian Tindakan Kebidanan, 8 psg	2,000,000.00
						- Pakaian ICU, 8 psg	2,000,000.00
						- Pakaian Tindakan Radiologi, 8 psg	2,000,000.00
5.2.2.14	Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu	34,675,000.00	34,675,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.14.07	Belanja Kebutuhan Perlengkapan	34,675,000.00	34,675,000.00	0.00	0.00		
						Belanja Bahan Keperawatan :	
						- Sprei Lajang Tempahan jahit Sudut, 65 lbr x Rp.150.000,-	9,750,000.00
						- Sarung Bantal, 65 lbr x Rp.65.000,-	4,225,000.00
						- Bantal, 65 bh x Rp.250.000,-	16,250,000.00
						- Tiang Infus, 15 bh x Rp.280.000,-	4,200,000.00
						- Linen kamar operasi, 5 psg x Rp.50.000,-	250,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	40,640,000.00	56,640,000.00	16,000,000.00	39.37		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	27,640,000.00	43,640,000.00	16,000,000.00	57.88		
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	40,000,000.00	0.00	(40,000,000.00)	-100.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat / pelatihan	40,000,000.00	0.00	(40,000,000.00)	-100.00		
5.2.2.20	Belanja pemeliharaan	130,427,500.00	132,767,500.00	2,340,000.00	1.79		
5.2.2.20.03	Belanja pemeliharaan gedung	130,427,500.00	132,767,500.00	2,340,000.00	1.79		
						- Pemeliharaan Gedung RS, 1 pkt	24,667,500.00
						- Penimbunan Halaman RS, 1 pkt	108,100,000.00
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	6,900,000.00	6,900,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultansi perencanaan	3,450,000.00	3,450,000.00	0.00	0.00		
						- Biaya konsultasi perencanaan, 1 pkt	3,450,000.00
5.2.2.21.03	Belanja jasa konsultansi pengawasan	3,450,000.00	3,450,000.00	0.00	0.00		
						- Biaya konsultasi pengewasan, 1 pkt	3,450,000.00
5.2.3	Belanja Modal	63,612,500.00	63,612,500.00	0.00	0.00		
5.2.3.08	Belanja modal pengadaan alat-alat bengkel	3,750,000.00	3,750,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.08.05	Belanja modal pengadaan mesin pompa air	3,750,000.00	3,750,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan Mesin Air, 5 unit x Rp.750.000,-	3,750,000.00
5.2.3.10	Belanja modal pengadaan peralatan kantor	17,500,000.00	17,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.10.12	Belanja modal pengadaan AC	17,500,000.00	17,500,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan AC 2 pk, 2 unit x Rp.8.750.000,-	17,500,000.00
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	2,362,500.00	2,362,500.00	0.00	0.00		
5.2.3.12.04	Belanja modal pengadaan printer	2,362,500.00	2,362,500.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan Printer, 3 unit x Rp.787.500,-	2,362,500.00
5.2.3.23	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.23.10	Belanja modal pengadaan konstruksi bak penampungan air	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pembangunan Tower penampung Air, 1 pkt	20,000,000.00
5.2.3.25	Belanja modal pengadaan instalasi listrik dan telepon	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.25.01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan Tambah Daya Listrik, 1 pkt x Rp.20.000.000,-	20,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
	9). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK						
1.02.1.02.01.00.32.04	KEGIATAN 1).PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT	511,664,293.00	511,664,293.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	170,668,400.00	170,668,400.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	161,668,400.00	161,668,400.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	161,668,400.00	161,668,400.00	0.00	0.00		
						1. Petugas Kabupaten ke Puskesmas / Desa untuk Audit Kasus Gizi Buruk, 2 org x 70 kasus x 1 kl x Rp.150.000,-	21,000,000.00
						2. Narasumber Sosialisasi hasil Audit Kasus Gizi Buruk di Puskesmas, 1 hr x 8 jam x Rp.111.100,-	888,800.00
						3. Panitia Sosialisasi hasil Audit Kasus Gizi Buruk di Puskesmas, 3 org x 1 hr x Rp.100.000,-	300,000.00
						4. Petugas kabupaten ke Puskesmas untuk Pembinaan Program Gizi Puskesmas, 1 org x 4 kl x 26 Pusk x Rp.150.000,-	15,600,000.00
						5. Petugas kabupaten kePuskesmas untuk Pembinaan Program Usila, 1 org x 2 kl x 26 Pusk x Rp.150.000,-	7,800,000.00
						6. Petugas kabupaten ke Puskesmas untuk Pembinaan PSG / Kadarzi, 1 org x 2 kl x 26 Pusk x Rp.150.000,-	7,800,000.00
						7. Petugas Kabupaten untuk Paking paket barang gizi, 3 org x 3 hr x 3 pkt x Rp.150.000,-	4,050,000.00
						8. Petugas Pemetaan Kasus Gizi Buruk gizi, 3 org x 4 kl x Rp.150.000,-	1,800,000.00
						9. Petugas Kabupaten untuk Pembinaan Perawat Keswa, 1 org x 2 kl x 26 pusk x Rp.150.000,-	7,800,000.00
						10.Petugas kabupaten ke desa untuk Pembinaan Kader Kesehatan Jiwa dan Rehabilitasi Pasien Mandiri, 1 org x 1 hr x 1 kl x 50 desa x Rp.150.000,-	7,500,000.00
						11.Petugas Kabupaten untuk Pembinaan Petugas SP2TP, 1 org x 1 kl x 26 pusk x Rp.150.000,-	3,900,000.00
						12.Petugas Kabupaten Ke puskesmas / sekolah untuk	7,800,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						UKS dan UKGS, 2 org x 1 kl x 26 pusk x Rp.150.000,-
						13.Fasilitator Peningkatan Kapasitas Bidan Koordinator Puskesmas dalam Penyelian Fasilitatif, 3 org x 3 hr x 8 jam x Rp.111.100,- 7,999,200.00
						14.Panitia Peningkatan Kapasitas Bidan Koordinator Puskesmas dalam Penyelian Fasilitatif, 3 org x 3 hr x Rp.100.000,- 900,000.00
						15.Petugas Kabupaten ke Puskemas/ Desa untuk Audit kasus AMP, 1 org x 100 Kasus x 1 hr x Rp.150.000,- 15,000,000.00
						16.Narasumber Pakar Kajian Kasus AMP, 1 hr x 8 jam x 2 kl x Rp.111.100,- 1,777,600.00
						17.Tim AMP, 10 org x 6 bln x Rp.150.000,- 9,000,000.00
						18.Petugas Kabupaten untuk Pembinaan Petugas KB, 1 org x 1 kl x 26 pusk x Rp.150.000,- 3,900,000.00
						19.Narasumber Kegiatan Orientasi Multi Pihak program KIBLA - DTPS, 1 hr x 8 jam x Rp.111.100,- 888,800.00
						20.Panitia Kegiatan Orientasi Multi Pihak program KIBLA - DTPS, 3 org x 1 hr x Rp.100.000,- 300,000.00
						21.Narasumber Pelatihan Peningkatan Kompetensi Petugas Gizi Puskesmas di bidang Surveilans Gizi, 4 org x 5 hr x 8 jam x Rp.111.100,- 8,888,000.00
						22.Panitia Pelatihan Peningkatan Kompetensi Petugas Gizi Puskesmas di bidang Surveilans Gizi, 3 org x 5 hr x 2 akt x Rp.100.000,- 3,000,000.00
						23.Narasumber Pelatihan Peningkatan Kompetensi Petugas Pustu dan Poskesdes dalam rangka Pengembangan Kapasitas Pustu dan Poskesdes, 5 hr x 8 jam x 2 akt x Rp.111.100,- 8,888,000.00
						24.Panitia Peningkatan Kompetensi Petugas Pustu dan Poskesdes dalam rangka Pengembangan Kapasitas Pustu dan Poskesdes, 3 org x 5 hr x 2 akt x Rp.100.000,- 3,000,000.00
						25.Narasumber Peningkatan Kapasitas Petugas Puskesmas melalui Pembelajaran Kasus Kematian 8,888,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						Ibu dan Anak, 5 hr x 8 jam x 2 akt x Rp.111.100,-	
						26.Panitia Peningkatan Kapasitas Petugas Puskesmas melalui Pembelajaran Kasus Kematian Ibu dan Anak, 3 org x 5 hr x 2 akt x Rp.100.000,-	3,000,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.03	Honorarium operator komputer	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00		
						- Operator Komputer, 3 org x 12 bln x Rp.250.000,-	9,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	328,495,893.00	328,495,893.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	16,172,893.00	16,172,893.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	16,172,893.00	16,172,893.00	0.00	0.00		
						1. ATK Bidang PPK	13,403,143.00
						2. ATK Peningkatan Kapasitas Bidan Koordinator Bidan Puskesmas dalam Penyelian Fasilitatif	388,500.00
						3. ATK Pelatihan Peningkatan Kompetensi Petugas Gizi Puskesmas di bidang Surveilans Gizi	705,750.00
						4. ATK Peningkatan Kompetensi Petugas Pustu dan Poskesdes dalam rangka Pengembangan Kapasitas Pustu dan Poskesdes	969,750.00
						5. ATK Peningkatan Kapasitas Petugas Puskesmas melalui Pembelajaran Kasus Kematian Ibu dan Anak	705,750.00
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	122,100,000.00	122,100,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	9,450,000.00	9,450,000.00	0.00	0.00		
						1. Service Komputer, 9 unit x Rp.550.000,-	4,950,000.00
						2. Service printer, 9 unit x Rp 500,000,-	4,500,000.00
5.2.2.03.15	Belanja jasa transportasi dan akomodasi	112,650,000.00	112,650,000.00	0.00	0.00		
						1. Transport Kegiatan Orientasi Multi Pihak Program KIBLA-DTPS :	
						- Peserta, 100 org x 1 hr x Rp. 75,000,-	7,500,000.00
						- Narasumber, 3 org x 1 hr x Rp. 75,000,-	225,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Panitia, 3 org x 1 hr x Rp. 75,000,-	225,000.00
						2. Transport Sosialisasi Hasil Audit Kasus Gizi Buruk :	
						- Peserta, 3 org x 1 hr x 10 pusk x Rp. 75,000,-	2,250,000.00
						- Narasumber, 4 org x Rp. 75,000,-	300,000.00
						3. Transport Peserta Peningkatan Kapasitas Bidan Koordinator Puskesmas dalam Penyelian :	
						- Fasilitatif, 26 org x 3 hr x Rp. 75,000,-	5,850,000.00
						- Peserta Tindak Lanjut Penyelian Fasilitatif Program Kes. Ibu & Anak di Tingkat Kabupaten, 30 org x 2 hr x Rp. 75,000,-	4,500,000.00
						- Peserta Hasil Rekomendasi Pengkajian Kasus AMP, 30 org x 2 hr x 2 kl x Rp. 75,000,-	9,000,000.00
						- Transport Pembinaan Desa GSI, 3 org x 4 hr x 1 desa x Rp. 75,000,-	900,000.00
						- Transport Pembinaan Desa BKB, 3 org x 4 hr x 1 desa x Rp. 75,000,-	900,000.00
						4. Transport Pelatihan Peningkatan Kompetensi Petugas Gizi Puskesmas di bidang Surveilans Gizi :	
						- Transport Peserta, 26 org x 5 hr x 2 akt x Rp.75.000,-	19,500,000.00
						- Transport Narasumber, 4 org x 5 hr x 2 akt x Rp.75.000,-	3,000,000.00
						- Transport Panitia, 3 org x 5 hr x 2 akt x Rp.75.000,-	2,250,000.00
						5. Transport Peningkatan Kompetensi Petugas Pustu dan Poskesdes dalam rangka Pengembangan Kapasitas Pustu dan Poskesdes :	
						- Transport Peserta, 35 org x 5 hr x 2 akt x Rp.75.000,-	26,250,000.00
						- Transport Narasumber, 4 org x 5 hr x 2 akt x Rp.75.000,-	3,000,000.00
						- Transport Panitia, 3 org x 5 hr x 2 akt x Rp.75.000,-	2,250,000.00
						6. Transport Peningkatan Kapasitas Petugas Puskesmas melalui Pembelajaran Kasus Kematian Ibu dan Anak :	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Transport Peserta, 26 org x 5 hr x 2 akt x Rp.75.000,-	19,500,000.00
						- Transport Narasumber, 4 org x 5 hr x 2 akt x Rp.75.000,-	3,000,000.00
						- Transport Panitia, 3 org x 5 hr x 2 akt x Rp.75.000,-	2,250,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	15,110,000.00	15,110,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	15,110,000.00	15,110,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir	15,500,000.00	15,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat / pertemuan	15,500,000.00	15,500,000.00	0.00	0.00		
						- Sewa ruang Kegiatan Orientasi Multi Pihak Program KIBLA-DTPS, 1 hr x Rp.500.000,-	500,000.00
						- Sewa ruang Pelatihan Peningkatan Kompetensi Petugas Gizi Puskesmas di bidang Surveilans Gizi, 5 hr x 2 akt x Rp.500.000,-	5,000,000.00
						- Sewa ruang Pelatihan Kompetensi Petugas Pustu dan Poskesdes dalam rangka Pengembangan Kapasitas Pustu dan Poskesdes, 5 hr x 2 akt x Rp.500.000,-	5,000,000.00
						- Sewa ruang Peningkatan Kapasitas Petugas Puskesmas melalui Pembelajaran Kasus Kematian Ibu dan Anak, 5 hr x 2 akt x Rp.500.000,-	5,000,000.00
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	59,413,000.00	59,413,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	59,413,000.00	59,413,000.00	0.00	0.00		
						1. Konsumsi Rakon SP2TP :	
						- Nasi, 240 bks x Rp.14.000,-	3,360,000.00
						- Snack, 240 ktk x Rp.3.000,-	720,000.00
						2. Konsumsi Rakon Kes. Gigi dan Mulut :	
						- Nasi, 24 bks x Rp.14.000,-	336,000.00
						- Snack, 24 ktk x Rp.3.000,-	72,000.00
						3. Konsumsi Rakon Pustu :	
						- Nasi, 140 bks x Rp.14.000,-	1,960,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						- Snack, 140 ktk x Rp.3.000,- 420,000.00
						4. Konsumsi Rakon Keswa :
						- Nasi, 120 bks x Rp.14.000,- 1,680,000.00
						- Snack, 120 ktk x Rp.3.000,- 360,000.00
						5. Konsumsi Rakon Petugas Bahtra :
						- Nasi, 60 bks x Rp.14.000,- 840,000.00
						- Snack, 60 ktk x Rp.3.000,- 180,000.00
						6. Konsumsi Rakon Gizi :
						- Nasi, 120 bks x Rp.14.000,- 1,680,000.00
						- Snack, 240 ktk x Rp.3.000,- 720,000.00
						7. Konsumsi Sosialisasi Audit Kasus Gizi Buruk di Puskesmas :
						- Nasi, 38 bks x Rp.14.000,- 532,000.00
						- Snack, 76 ktk x Rp.3.000,- 228,000.00
						8. Konsumsi Rapat Evaluasi Program Gizi :
						- Nasi, 35 bks x Rp.14.000,- 490,000.00
						- Snack, 70 ktk x Rp.3.000,- 210,000.00
						9. Konsumsi Rapat Pengelola KIA :
						- Nasi, 120 bks x Rp.14.000,- 1,680,000.00
						- Snack, 120 ktk x Rp.3.000,- 360,000.00
						10.Konsumsi Rapat Pengelola UKS :
						- Nasi, 120 bks x Rp.14.000,- 1,680,000.00
						- Snack, 120 ktk x Rp.3.000,- 360,000.00
						11.Konsumsi Rapat Pengelola KB :
						- Nasi, 120 bks x Rp.14.000,- 1,680,000.00
						- Snack, 120 ktk x Rp.3.000,- 360,000.00
						12.Konsumsi Rapat Bidan Koordinator :

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Nasi, 120 bks x Rp.14.000,-	1,680,000.00
						- Snack, 120 ktk x Rp.3.000,-	360,000.00
						13.Konsumsi Peningkatan Kapasitas Bidan Koordinator Puskesmas dalam Penyeliaan Fasilitatif :	
						- Nasi, 96 bks x Rp.17.500,-	1,680,000.00
						- Snack, 192 ktk x Rp.5.000,-	960,000.00
						14.Konsumsi Peserta Tindak Lanjut Penyelian Fasilitatif Program Kes. Ibu & Anak di Tingkat Kabupaten :	
						- Nasi, 40 bks x Rp.14.000,-	560,000.00
						- Snack, 80 ktk x Rp.3.000,-	240,000.00
						15.Konsumsi Kajian Kasus AMP :	
						- Nasi, 74 bks x Rp.14.000,-	1,036,000.00
						- Snack, 148 ktk x Rp.3.000,-	444,000.00
						16.Konsumsi Pembelajaran Hasil Rekomendasi Pengkajian AMP :	
						- Nasi, 90 bks x Rp.14.000,-	1,260,000.00
						- Snack, 180 ktk x Rp.3.000,-	540,000.00
						17.Konsumsi Kegiatan Orientasi Multi Pihak Program KIBLA-DTPS :	
						- Nasi, 108 bks x Rp.17.500,-	1,890,000.00
						- Snack, 216 ktk x Rp.5.000,-	1,080,000.00
						18.Konsumsi Pelatihan Peningkatan Kompetensi Petugas Gizi Puskesmas di bidang Surveilans Gizi :	
						- Nasi, 330 bks x Rp.17.500,-	5,775,000.00
						- Snack, 660 ktk x Rp.5.000,-	3,300,000.00
						19.Konsumsi Pelatihan Kompetensi Petugas Pustu dan Poskesdes dalam rangka Pengembangan Kapasitas Pustu dan Poskesdes :	
						- Nasi, 350 bks x Rp.17.500,-	6,125,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Snack, 700 ktk x Rp.5.000,-	3,500,000.00
						20.Konsumsi Peningkatan Kapasitas Petugas Puskesmas melalui Pembelajaran Kasus Kematian Ibu dan Anak :	
						- Nasi, 330 bks x Rp.17.500,-	5,775,000.00
						- Snack, 660 ktk x Rp.5.000,-	3,300,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	100,200,000.00	100,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	85,600,000.00	85,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14,600,000.00	14,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.3	Belanja Modal	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.12.03	Belanja modal pengadaan komputer note book	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan Laptop, 1 unit x Rp.8.000.000,-	8,000,000.00
5.2.3.12.04	Belanja modal pengadaan printer	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan Printer, 3 unit x Rp.1.500.000,-	4,500,000.00
	10). PROGRAM : PROGRAM LUNCURAN						
1.02.1.02.01.00.99.01	KEGIATAN 1).PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS (LANJUTAN 2012)	442,000,000.00	442,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.3	Belanja Modal	442,000,000.00	442,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.19	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran	442,000,000.00	442,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.19.01	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum	442,000,000.00	442,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan Alkes Puskesmas Perawatan (DAK)	401,818,182.00
						- Dana Pendamping (DAU)	40,181,818.00
1.02.1.02.01.00.99.02	KEGIATAN 2).PEMBANGUNAN POSKESDES (LANJUTAN TAHUN 2012)	123,397,943.00	123,397,943.00	0.00	0.00		
5.2.3	Belanja Modal	123,397,943.00	123,397,943.00	0.00	0.00		
5.2.3.26	Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan	123,397,943.00	123,397,943.00	0.00	0.00		
5.2.3.26.01	Belanja modal pengadaan konstruksi gedung kantor	123,397,943.00	123,397,943.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Pembangunan Baru Poskesdes Desa Mane Kec. Mane (DAK)	112,179,948.00
						- Dana Pendamping (DAU)	11,217,995.00
1.02.1.02.01.00.99.03	KEGIATAN 3).PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN BAGI MASYARAKAT (LANJUTAN 2012)	1,344,836,710.00	2,706,019,125.00	1,361,182,415.00	101.21		
5.2.1	Belanja Pegawai	1,344,836,710.00	2,493,018,025.00	1,148,181,315.00	85.37		
5.2.1.06	Biaya Jasa Pelayanan Program Asuransi Kesehatan	1,344,836,710.00	2,493,018,025.00	1,148,181,315.00	85.37		
5.2.1.06.01	Biaya jasa pelayanan program asuransi kesehatan	1,344,836,710.00	2,493,018,025.00	1,148,181,315.00	85.37		
						1. Biaya jasa pelayanan Jamkesmas	664,341,285.00
						2. Biaya jasa pelayanan Jampersal	1,266,211,100.00
						3. Biaya jasa pelayanan rujukan pasien	119,978,000.00
						4. Biaya jasa manajemen Jamkesmas	155,743,430.00
						5. Biaya jasa manajemen Jampersal	178,500,250.00
						6. Biaya pengembangan SDM Jamkesmas	108,243,960.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0.00	213,001,100.00	213,001,100.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	0.00	115,581,536.00	115,581,536.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	0.00	115,581,536.00	115,581,536.00	0.00		
						- Belanja ATK Puskesmas dan jaringannya	115,581,536.00
5.2.2.02	Belanja bahan / material	0.00	32,473,188.00	32,473,188.00	0.00		
5.2.2.02.12	Belanja bahan medis pakai habis	0.00	32,473,188.00	32,473,188.00	0.00		
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	0.00	32,473,188.00	32,473,188.00	0.00		
5.2.2.05.01	Belanja jasa service	0.00	32,473,188.00	32,473,188.00	0.00		
						- Belanja pemeliharaan Pusling	32,473,188.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	0.00	32,473,188.00	32,473,188.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	0.00	32,473,188.00	32,473,188.00	0.00		
1.02.1.02.01.00.99.04	KEGIATAN 4).PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN BAGI MASYARAKAT (RSIA BEUREUNUEN) - LANJUTAN 2012	48,719,606.00	1,022,153,564.00	973,433,958.00	1,998.03		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.1	Belanja Pegawai	48,719,606.00	377,415,213.00	328,695,607.00	674.66		
5.2.1.03	Uang lembur	0.00	3,752,500.00	3,752,500.00	0.00		
5.2.1.03.01	Uang lembur PNS	0.00	3,752,500.00	3,752,500.00	0.00		
						Kegiatan Jamkesmas:	
						- Gol IV	1,140,000.00
						- Gol III	1,487,500.00
						- Gol II	1,125,000.00
5.2.1.06	Biaya Jasa Pelayanan Program Asuransi Kesehatan	48,719,606.00	373,662,713.00	324,943,107.00	666.96		
5.2.1.06.01	Biaya jasa pelayanan program asuransi kesehatan	48,719,606.00	373,662,713.00	324,943,107.00	666.96		
						- Biaya jasa pelayanan medik	373,662,713.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0.00	642,223,351.00	642,223,351.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	0.00	23,948,875.00	23,948,875.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	0.00	7,307,000.00	7,307,000.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00		
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	0.00	15,921,875.00	15,921,875.00	0.00		
5.2.2.02	Belanja bahan / material	0.00	494,987,476.00	494,987,476.00	0.00		
5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	0.00	262,358,230.00	262,358,230.00	0.00		
5.2.2.02.05	Belanja bahan kimia	0.00	89,990,000.00	89,990,000.00	0.00		
						- Oksigen (O2)	44,990,000.00
						- Regensia laboratorium	45,000,000.00
5.2.2.02.12	Belanja bahan medis pakai habis	0.00	142,639,246.00	142,639,246.00	0.00		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00		
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00		
						- Servis komputer	5,000,000.00
						- Servis AC	6,000,000.00
						- Servis printer	3,000,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	0.00	11,668,000.00	11,668,000.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.06.01	Belanja cetak	0.00	5,834,000.00	5,834,000.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	0.00	5,834,000.00	5,834,000.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	0.00	77,619,000.00	77,619,000.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	0.00	3,672,000.00	3,672,000.00	0.00		
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	0.00	477,000.00	477,000.00	0.00		
						- Makan dan minum tamu	477,000.00
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	0.00	73,470,000.00	73,470,000.00	0.00		
						- Makan dan minum pasien	73,470,000.00
5.2.2.20	Belanja pemeliharaan	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00		
5.2.2.20.03	Belanja pemeliharaan gedung	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00		
5.2.3	Belanja Modal	0.00	2,515,000.00	2,515,000.00	0.00		
5.2.3.11	Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00		
5.2.3.11.08	Belanja modal pengadaan kipas angin	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00		
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00		
5.2.3.12.02	Belanja modal pengadaan komputer / PC	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00		
						- Pengadaan komputer PC, 2 unit (sisa tahun 2012)	15,000.00
	11). PROGRAM : PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA						
1.08.1.02.01.00.27.03	KEGIATAN 1).REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BANJIR DAN GEMPA BUMI	0.00	73,500,000.00	73,500,000.00	0.00		
5.2.3	Belanja Modal	0.00	73,500,000.00	73,500,000.00	0.00		
5.2.3.26	Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan	0.00	73,500,000.00	73,500,000.00	0.00		
5.2.3.26.01	Belanja modal pengadaan konstruksi gedung kantor	0.00	73,500,000.00	73,500,000.00	0.00		
						Dana Bankeu Provinsi (Pergub No. 103 Th. 2013):	
						1. Rehabilitasi puskesmas pembantu Pulo Loih di Kec. Geumpang	70,000,000.00
						- Biaya perencanaan	2,100,000.00
						- Biaya pengawasan	1,400,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH BELANJA	88,733,862,399.00	89,541,167,021.00	807,304,622.00	0.90	

SIGLI,
BUPATI SIGLI

NIP.

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR : 20 TAHUN 2013
TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2013

KABUPATEN PIDIE

PENJABARAN PERUBAHAN APBK

TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.18 - Kepemudaan dan Olah Raga
Organisasi : 1.18.01.00 - Dinas Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
4	PENDAPATAN DAERAH	38,000,000.00	38,000,000.00	0.00	0.00		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	38,000,000.00	38,000,000.00	0.00	0.00		
4.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	38,000,000.00	38,000,000.00	0.00	0.00		
4.1.5.11	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	38,000,000.00	38,000,000.00	0.00	0.00		
4.1.5.11.02	Fasilitas umum	38,000,000.00	38,000,000.00	0.00	0.00		
						- Sewa GOR Alun-Alun Kota Sigli, 1 tahun	8,000,000.00
						- Sewa Lapangan Kuta Asan / Blang Paseh, 1 tahun	30,000,000.00
	JUMLAH PENDAPATAN	38,000,000.00	38,000,000.00	0.00	0.00		
5	BELANJA DAERAH	2,543,739,428.00	3,169,986,323.00	626,246,895.00	24.61		
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,983,469,428.00	1,941,216,323.00	(42,253,105.00)	-2.13		
5.1.1	Belanja Pegawai	1,983,469,428.00	1,941,216,323.00	(42,253,105.00)	-2.13		
5.1.1.01	Gaji dan tunjangan	1,910,269,428.00	1,868,016,323.00	(42,253,105.00)	-2.21		
5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / uang representasi	1,399,288,703.00	1,348,984,942.00	(50,303,761.00)	-3.59		
						- Gaji pokok untuk 36 pegawai	1,348,984,942.00
5.1.1.01.02	Tunjangan keluarga	163,341,622.00	159,610,185.00	(3,731,437.00)	-2.28		
						- Tunjangan keluarga untuk 29 isteri/suami dan 51	159,610,185.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						anak	
5.1.1.01.03	Tunjangan jabatan	169,294,125.00	169,294,125.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.06	Tunjangan beras	84,181,200.00	95,963,292.00	11,782,092.00	13.99		
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / tunjangan khusus	47,969,547.00	47,969,547.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.08	Pembulatan gaji	23,106.00	23,107.00	1.00	0.00		
5.1.1.01.21	Tunjangan umum	46,171,125.00	46,171,125.00	0.00	0.00		
5.1.1.02	Tambahan penghasilan PNS	73,200,000.00	73,200,000.00	0.00	0.00		
5.1.1.02.01	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	57,000,000.00	57,000,000.00	0.00	0.00		
						- Beban kerja Kepala Dinas, 1 org x 12 bln x Rp. 4,750,000	57,000,000.00
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	16,200,000.00	16,200,000.00	0.00	0.00		
						- Tunjangan Hari Raya (Meugang), 36 org x 3 kl x Rp.150,000,-	16,200,000.00
5.2	BELANJA LANGSUNG	560,270,000.00	1,228,770,000.00	668,500,000.00	119.31		
	1). PROGRAM : PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA						
1.17.1.18.01.00.16.11	KEGIATAN 1).PENDUKUNGAN PENGELOLAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA DI DAERAH	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00		
						- Pengelola teknis, 1 paket	3,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	0.00	302,500.00	302,500.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	0.00	302,500.00	302,500.00	0.00		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00		
5.2.2.03.03	Belanja listrik	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						- Rekening listrik dan tunggakan anjungan Pidie, 1 paket 3,600,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	0.00	197,500.00	197,500.00	0.00	
5.2.2.06.01	Belanja cetak	0.00	92,500.00	92,500.00	0.00	
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	
5.2.2.21.03	Belanja jasa konsultansi pengawasan	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	
5.2.3	Belanja Modal	0.00	136,000,000.00	136,000,000.00	0.00	
5.2.3.26	Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan	0.00	136,000,000.00	136,000,000.00	0.00	
5.2.3.26.21	Belanja modal pengadaan konstruksi sarana umum	0.00	136,000,000.00	136,000,000.00	0.00	
						- Rehabilitasi anjungan PKA Kabupaten Pidie, 1 paket 136,000,000.00
1.17.1.18.01.00.16.14	KEGIATAN 2).PENDATAAN CAGAR BUDAYA PENINGGALAN SEJARAH	11,428,000.00	11,378,000.00	(50,000.00)	-0.43	
5.2.1	Belanja Pegawai	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.01	Honororium PNS	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	
						- Tim penyusunan laporan pendataan 4,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7,428,000.00	7,378,000.00	(50,000.00)	-0.67	
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	693,000.00	693,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	169,000.00	169,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.06.01	Belanja cetak	92,500.00	92,500.00	0.00	0.00	
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	680,000.00	680,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	680,000.00	680,000.00	0.00	0.00		
						- Belanja makanan dan minuman rapat, 40 kota x Rp 17.000,-	680,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	5,850,000.00	5,800,000.00	(50,000.00)	-0.85		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,850,000.00	5,800,000.00	(50,000.00)	-0.85		
	2). PROGRAM : PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA						
1.17.1.18.01.00.17.11	KEGIATAN 1).PEMBINAAN SANGGAR KESENIAN ACEH	11,550,000.00	11,600,000.00	50,000.00	0.43		
5.2.1	Belanja Pegawai	7,100,000.00	7,100,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	4,450,000.00	4,450,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	4,450,000.00	4,450,000.00	0.00	0.00		
						1. PPTK, 1 Org x 12 bln x Rp 300,000,-	3,600,000.00
						2. Penanggungjawab, 1 Org x 1 hr x Rp 100,000,-	100,000.00
						3. Ketua pelaksana, 1 Org x 1 hr x Rp 100,000,-	100,000.00
						4. Sekretaris, 1 Org x 1 hr x Rp 90,000,-	90,000.00
						5. Anggota, 7 Org x 1 hr x Rp 80,000,-	560,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	2,650,000.00	2,650,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.01	Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00		
						- Komentator, 1 Org x 1 hr x Rp 150,000,-	150,000.00
5.2.1.02.05	Honorarium peserta	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00		
						- Honor peserta (1 Group)	2,500,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,450,000.00	4,500,000.00	50,000.00	1.12		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.10	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	600,000.00	650,000.00	50,000.00	8.33		
5.2.2.10.07	Belanja sewa sound system	600,000.00	650,000.00	50,000.00	8.33		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Sewa sound system, 1 paket	650,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	3,700,000.00	3,700,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,700,000.00	3,700,000.00	0.00	0.00		
	3). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						
1.18.1.18.01.00.01.03	KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	312,142,250.00	312,142,250.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	37,800,000.00	37,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02	Honorarium non PNS	37,800,000.00	37,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	34,800,000.00	34,800,000.00	0.00	0.00		
						1. Cleaning servis, 1 Org x 12 bln x Rp 500,000,-	6,000,000.00
						2. Penjaga gedung memorial Tsunami dan gedung penyelamat Tsunami Ds. Sukon, 2 Org x 12 bln x Rp 400,000,-	9,600,000.00
						3. Penjaga lapangan Kuta Asan dan lapangan Bl. Paseh, 2 Org x 12 bln x Rp 400,000,-	9,600,000.00
						4. Penjaga gedung olah raga Alun-alun, 2 Org x 12 bln x Rp 400,000,-	9,600,000.00
5.2.1.02.03	Honorarium operator komputer	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
						- Operator komputer, 1 Org x 12 bln x Rp 250,000,-	3,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	235,342,250.00	235,342,250.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	12,898,500.00	13,698,500.00	800,000.00	6.20		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	8,744,500.00	8,744,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00		
						- Materai @ 6000, 40 lbr	240,000.00
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	614,000.00	614,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	3,300,000.00	4,100,000.00	800,000.00	24.24		
						- Dokumentasi dan publikasi, 1 paket	300,000.00
						- Biaya iklan/papan bunga, 1 paket	3,800,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	35,148,750.00	33,348,750.00	(1,800,000.00)	-5.12		
5.2.2.03.01	Belanja telpon	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00		
						- Rekening telepon, 1 tahun x Rp 2,200,000,-	2,200,000.00
5.2.2.03.02	Belanja air	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
						- Rekening air, 1 thn x Rp 1.500.000,-	1,500,000.00
5.2.2.03.03	Belanja listrik	25,904,750.00	24,104,750.00	(1,800,000.00)	-6.94		
						- Rekening listrik, 1 thn x Rp 24.104.750,-	24,104,750.00
5.2.2.03.05	Belanja surat kabar	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00		
						- Biaya surat kabar, 1 thn x Rp 2.000.000,-	2,000,000.00
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	3,544,000.00	3,544,000.00	0.00	0.00		
						- Service komputer dan AC	3,544,000.00
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	75,916,000.00	75,907,000.00	(9,000.00)	-0.01		
5.2.2.05.01	Belanja jasa service	13,500,000.00	13,500,000.00	0.00	0.00		
						- Service kendaraan roda empat, 1 unit x Rp 8.500.000,-	8,500,000.00
						- Service kendaraan roda dua, 5 unit x Rp 1.000.000,-	5,000,000.00
5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	23,000,000.00	23,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	38,016,000.00	38,007,000.00	(9,000.00)	-0.02		
						1. BBM Kendaraan roda empat, 1.120 ltr x Rp 4.500,- (Januari s/d Juni)	5,040,000.00
						- BBM Kendaraan roda empat, 1.085 ltr x Rp 6.500,- (Juli s/d Desember)	7,052,500.00
						2. BBM Kendaraan roda dua, 2.880 ltr x Rp 4.500,- (Januari s/d Juni)	12,960,000.00
						- BBM Kendaraan roda dua, 1.993 ltr x Rp 6.500,- (Juli s/d Desember)	12,954,500.00
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	4,140,000.00	4,149,000.00	9,000.00	0.21		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	2,940,000.00	2,949,000.00	9,000.00	0.30		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	31,089,000.00	31,089,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	28,620,000.00	28,620,000.00	0.00	0.00		
						- Minum harian pegawai, 36 Org x 265 hr x Rp 3,000,-	28,620,000.00
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,469,000.00	2,469,000.00	0.00	0.00		
						- Makan, 12 Org x 8 kl x Rp 14,000,-	1,344,000.00
						- Minum, 45 Org x 5 kl x Rp 5,000,-	1,125,000.00
5.2.2.12	Belanja pakaian dinas dan atributnya	21,600,000.00	21,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.12.04	Belanja pakaian dinas harian (PDH)	21,600,000.00	21,600,000.00	0.00	0.00		
						- Pakaian dinas harian pegawai, 36 Psg x Rp 600,000,-	21,600,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	54,550,000.00	55,550,000.00	1,000,000.00	1.83		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25,350,000.00	26,350,000.00	1,000,000.00	3.94		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	29,200,000.00	29,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.3	Belanja Modal	39,000,000.00	39,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.04	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat tidak bermotor	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.04.04	belanja modal pengadaan sepeda	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan sepeda sport, 2 unit x Rp 2.000.000,-	4,000,000.00
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.12.02	Belanja modal pengadaan komputer / PC	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan komputer lengkap, 1 unit x Rp 15,000,000,-	15,000,000.00
						- Pengadaan komputer, 2 unit x Rp 10,000,000,-	20,000,000.00
1.18.1.18.01.00.01.07	KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	26,847,750.00	26,847,750.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	24,480,000.00	24,480,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	24,480,000.00	24,480,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	24,480,000.00	24,480,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						1. Pengguna Anggaran, 1 org x 12 bln x Rp 420.000,-	5,040,000.00
						2. PPTK, 1 org x 12 bln x Rp 300.000,-	3,600,000.00
						3. PPK, 1 org x 12 bln x Rp 360.000,-	4,320,000.00
						4. Bendahara Pengeluaran, 1 org x 12 bln x Rp 300.000,-	3,600,000.00
						5. Pembantu Bendahara Pengeluaran, 1 org x 12 bln x Rp 210.000,-	2,520,000.00
						6. Bendahara Penerimaan, 1 org x 12 bln x Rp 240.000,-	2,880,000.00
						7. Pembantu Bendahara Penerimaan, 1 org x 12 bln x Rp 210.000,-	2,520,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,367,750.00	2,367,750.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	1,467,750.00	1,467,750.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,467,750.00	1,467,750.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00		
	4). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						
1.18.1.18.01.00.06.05	KEGIATAN 1).PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM TAHUNAN	10,170,000.00	10,170,000.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00		
						- Penyusunan RKA / DPA, 1 paket	3,000,000.00
						- Penyusunan Lakip dan RKT, 1 paket	5,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,170,000.00	2,170,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	1,176,000.00	1,176,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	1,176,000.00	1,176,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	994,000.00	994,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	994,000.00	994,000.00	0.00	0.00		
						- Makan kegiatan, 71 bks x Rp 14,000,-	994,000.00
	5). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN						
1.18.1.18.01.00.16.01	KEGIATAN 1).PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN	6,360,500.00	6,360,500.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	3,650,000.00	3,650,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	3,150,000.00	3,150,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	3,150,000.00	3,150,000.00	0.00	0.00		
						- Tim pendataan, 7 Org x 6 hr x Rp 75,000,-	3,150,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		
						- Biaya penulisan data OKP, 1 paket	500,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,710,500.00	2,710,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	1,906,500.00	1,906,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,676,500.00	1,676,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00		
						- Pelaporan	200,000.00
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	504,000.00	504,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.15	Belanja jasa transportasi dan akomodasi	504,000.00	504,000.00	0.00	0.00		
						- Transportasi, 7 Org x 6 hr x Rp 12,000,-	504,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00		
1.18.1.18.01.00.16.02	KEGIATAN 2).PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR KEPEMIMPINAN	33,690,000.00	33,690,000.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	16,790,000.00	16,790,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	9,760,000.00	9,760,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	9,760,000.00	9,760,000.00	0.00	0.00		
						1. PPTK, 1 org x 12 bln x Rp 300.000,-	3,600,000.00
						2. Penanggung jawab, 1 org x 7 hr x Rp 100.000,-	700,000.00
						3. Ketua, 1 org x 7 hr x Rp 100.000,-	700,000.00
						4. Panitia Pelaksana, 8 org x 7 hr x Rp 85.000,-	4,760,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	7,030,000.00	7,030,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.04	Honorarium tim / panitia	1,710,000.00	1,710,000.00	0.00	0.00		
						a. Kegiatan Seleksi :	
						- Pelatih, 1 org x 2 hr x Rp 100.000,-	200,000.00
						- Asisten Pelatih, 1 org x 2 hr x Rp 90.000,-	180,000.00
						b. Kegiatan Pelatihan :	
						- Pelatih, 1 org x 7 hr x Rp 100.000,-	700,000.00
						- Asisten Pelatih, 1 org x 7 hr x Rp 90.000,-	630,000.00
5.2.1.02.05	Honorarium peserta	5,320,000.00	5,320,000.00	0.00	0.00		
						- Latihan, 12 org x 7 hr x Rp 50.000,-	4,200,000.00
						- Selama di Banda Aceh (seleksi tk. provinsi), 2 org x 7 hr x Rp 80.000,-	1,120,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16,900,000.00	16,900,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.15	Belanja jasa transportasi dan akomodasi	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00		
						Transportasi pemberangkatan ke Banda Aceh (PP) :	
						- Pelatih, asisten pelatih, pendamping & peserta, 5 org x 1 hr x Rp.70.000,-	350,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	617,000.00	617,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	432,000.00	432,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	7,003,000.00	7,003,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7,003,000.00	7,003,000.00	0.00	0.00		
						a. Makan seleksi dan latihan :	
						- Panitia, pelatih dan asisten pelatih, 21 org x 9 hr x Rp 17.000,-	3,213,000.00
						b. Minum seleksi dan latihan :	
						- Panitia, pelatih, asisten pelatih dan peserta (seleksi), 60 org x 2 hr x 2 kl x Rp 5.000,-	1,200,000.00
						- Panitia, pelatih, asisten pelatih dan peserta (latihan), 22 org x 7 hr x 2 kl x Rp 5.000,-	1,540,000.00
						- Aqua gelas (latihan), 15 ktk x Rp 20.000,-	300,000.00
						c. Makan dan minum di Banda Aceh :	
						- Makan dan minum, 5 org x 3 hr x Rp 50.000,-	750,000.00
5.2.2.13	Belanja pakaian kerja	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00		
						- Pakaian Latihan, 6 bh x Rp 80.000,-	480,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	8,150,000.00	8,150,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8,150,000.00	8,150,000.00	0.00	0.00		
1.18.1.18.01.00.16.10	KEGIATAN 3).PEMBINAAN DAN PERTUKARAN PEMUDA	6,310,000.00	6,310,000.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	2,930,000.00	2,930,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	930,000.00	930,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	930,000.00	930,000.00	0.00	0.00		
						- Panitia pelaksana kegiatan, 7 Org x Rp 90,000,-	630,000.00
						- Panitia seleksi, 3 Org x Rp 100,000,-	300,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.1.02	Honorarium non PNS	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.05	Honorarium peserta	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00		
						- Bantuan pengiriman peserta	2,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,380,000.00	3,380,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00		
						- Makan seleksi panitia dan peserta, 20 Org x Rp 17,000,-	340,000.00
						- Minum seleksi panitia dan peserta, 20 Org x 2 kl x Rp 5,000,-	200,000.00
						- Aqua gelas, 2 ktk x Rp 20,000,-	40,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00		
	6). PROGRAM : PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN OLAH RAGA						
1.18.1.18.01.00.19.03	KEGIATAN 1).PENGEMBANGAN PERENCANAAN OLAH RAGA TERPADU	40,817,900.00	40,817,900.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	13,260,000.00	13,260,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	6,780,000.00	6,780,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	6,780,000.00	6,780,000.00	0.00	0.00		
						- PPTK, 1 org x 12 bln x Rp 300.000,-	3,600,000.00
						- Penanggung jawab kegiatan, 1 org x 6 bln x Rp 100.000,-	600,000.00
						- Koordinator, 1 org x 6 bln x Rp 90.000,-	540,000.00
						- Panitia pelaksana, 4 org x 6 bln x Rp.85.000,-	2,040,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	6,480,000.00	6,480,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.01	Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber	6,480,000.00	6,480,000.00	0.00	0.00		
						- Honor Pelatih, 6 org x 6 bln x Rp 180.000,-	6,480,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26,870,400.00	26,870,400.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	802,700.00	802,700.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	754,700.00	754,700.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.02	Belanja bahan / material	6,137,500.00	6,137,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.02.07	Belanja bahan pelatihan / alat peraga	6,137,500.00	6,137,500.00	0.00	0.00		
						Sepakbola usia dini :	
						- Bola kaki, 10 bh x Rp 312.500,-	3,125,000.00
						- Bola volly, 8 bh x Rp 337.500,-	2,700,000.00
						- Net volly, 1 bh	312,500.00
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	5,760,000.00	5,760,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.15	Belanja jasa transportasi dan akomodasi	5,760,000.00	5,760,000.00	0.00	0.00		
						- Transpotasi atlit, 48 org x 6 bln x Rp 20.000,-	5,760,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	400,200.00	400,200.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	166,500.00	166,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	233,700.00	233,700.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00		
						- Minum atlit (Aqua gelas), 70 ktk x Rp 20.000,-	1,400,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	12,370,000.00	12,370,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12,370,000.00	12,370,000.00	0.00	0.00		
5.2.3	Belanja Modal	687,500.00	687,500.00	0.00	0.00		
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	687,500.00	687,500.00	0.00	0.00		
5.2.3.12.04	Belanja modal pengadaan printer	687,500.00	687,500.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan printer, 1 unit x Rp 687,500,-	687,500.00
	7). PROGRAM : PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA						

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
1.18.1.18.01.00.20.11	KEGIATAN 1).PENGEMBANGAN OLAHRAGA REKREASI	9,537,500.00	9,537,500.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	3,730,000.00	3,730,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	2,230,000.00	2,230,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	2,230,000.00	2,230,000.00	0.00	0.00		
						- Penanggungjawab kegiatan, 1 org	120,000.00
						- Koordinator, 1 org	110,000.00
						- Panitia pelaksana, 20 org x 1 hr x Rp 100.000,-	2,000,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.04	Honorarium tim / panitia	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
						- Petugas keamanan	500,000.00
						- Petugas foreder	500,000.00
						- Petugas kesehatan	500,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,807,500.00	5,807,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	557,500.00	557,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	357,500.00	357,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00		
						- Makan panitia, 50 bks x Rp 15.000,-	750,000.00
						- Minum peserta lomba (aqua gelas), 25 ktk x Rp 20.000,-	500,000.00
						- Minum sesudah pelaksanaan keg, 1 keg	350,000.00
5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Pemberian hadiah kepada peserta bersepeda santai	3,500,000.00
	8). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA						
1.18.1.18.01.00.21.01	KEGIATAN 1).PENINGKATAN KERJASAMA POLA KEMITRAAN ANTARA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT UNTUK MEMBANGUN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA	73,844,100.00	73,844,100.00	0.00	0.00		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	73,844,100.00	73,844,100.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	557,200.00	557,200.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	321,200.00	321,200.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	111,900.00	111,900.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	111,900.00	111,900.00	0.00	0.00		
5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	73,175,000.00	73,175,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	73,175,000.00	73,175,000.00	0.00	0.00		
						- Bola kaki, 42 bh x Rp 312,500,-	13,125,000.00
						- Bola volly, 27 bh x Rp 337,500,-	9,112,500.00
						- Net volly, 3 bh x Rp 312,500,-	937,500.00
						- Pengadaan dan Pemasangan Rumput Lapangan Komplek Pelajar Tijue	50,000,000.00
1.18.1.18.01.00.21.02	KEGIATAN 2).PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA	0.00	505,000,000.00	505,000,000.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	0.00	10,200,000.00	10,200,000.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	0.00	10,200,000.00	10,200,000.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	0.00	10,200,000.00	10,200,000.00	0.00		
						- Pelaksana teknis kegiatan, 1 paket	10,200,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0.00	22,058,800.00	22,058,800.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	0.00	1,063,200.00	1,063,200.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	0.00	473,200.00	473,200.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00		
						- Materai @6000, 15 lbr	90,000.00
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	0.00	258,600.00	258,600.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	0.00	258,600.00	258,600.00	0.00		
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0.00	20,737,000.00	20,737,000.00	0.00		
5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultansi perencanaan	0.00	11,521,000.00	11,521,000.00	0.00		
						- Jasa konsultansi perencanaan, 1 paket	11,521,000.00
5.2.2.21.03	Belanja jasa konsultansi pengawasan	0.00	9,216,000.00	9,216,000.00	0.00		
						- Jasa konsultansi pengawasan, 1 paket	9,216,000.00
5.2.3	Belanja Modal	0.00	472,741,200.00	472,741,200.00	0.00		
5.2.3.01	Belanja modal pengadaan tanah	0.00	472,741,200.00	472,741,200.00	0.00		
5.2.3.01.23	Belanja modal pengadaan tanah sarana stadion olahraga	0.00	472,741,200.00	472,741,200.00	0.00		
						1. Peningkatan lapangan bola kaki Kecamatan Mane, 1 paket	139,500,000.00
						2. Pengadaan tanah untuk lapangan bola kaki Cot Baroh Kec. Glumpang Tiga, 1 paket	255,750,000.00
						3. Pengadaan tanah jalan lapangan bola kaki Kec. Grong-grong	
						- Pengadaan tanah jalan, 1 paket	44,160,000.00
						- Penimbunan jalan, 1 paket	7,905,000.00
						- Pembangunan talud jalan, 1 paket	25,426,200.00
	9). PROGRAM : PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA						
2.04.1.18.01.00.15.04	KEGIATAN 1).KOORDINASI DENGAN SEKTOR PENDUKUNG PARIWISATA	17,572,000.00	31,072,000.00	13,500,000.00	76.82		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.1	Belanja Pegawai	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00		
						- Penanggung jawab kegiatan, 1 org x 2 hr x Rp 110.000,-	220,000.00
						- Ketua Pelaksana, 1 org x 2 hr x Rp 110.000,-	220,000.00
						- Sekretaris, 1 org x 2 hr x Rp 100.000,-	200,000.00
						- Anggota, 7 org x 2 hr x Rp 90.000,-	1,260,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.01	Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
						- Hakim / Juri penilai, 5 org x 2 hr x Rp 150.000,-	1,500,000.00
5.2.1.02.05	Honorarium peserta	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00		
						- Uang saku pengiriman peserta duta wisata, 2 org x 2 hr x Rp 100.000,-	400,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13,772,000.00	27,272,000.00	13,500,000.00	98.02		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	578,400.00	578,400.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	348,400.00	348,400.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.15	Belanja jasa transportasi dan akomodasi	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
						- Transportasi duta wisata dan pendamping (PP), 2 org x 2 hr x Rp 200.000,-	800,000.00
						- Transportasi lokal, 4 org x 2 hr x Rp 25.000,-	200,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	593,600.00	593,600.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	392,600.00	392,600.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	201,000.00	201,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.10	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.10.06	Belanja sewa pakaian adat / tradisional	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00		
						- Sewa pakaian adat Aceh, 2 psg x Rp 600.000,-	1,200,000.00
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00		
						- Makan panitia, hakim / juri & peserta, 50 org x 2 hr x Rp 17.000,-	1,700,000.00
						- Minum panitia, hakim / juri & peserta, 50 org x 2 hr x 2 kl x Rp 5.000,-	1,000,000.00
						- Makan minum pemberangkatan duta wisata, 6 org x 2 hr x Rp 50.000,-	600,000.00
						- Aqua gelas, 5 ktk x Rp 20,000,-	100,000.00
5.2.2.14	Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik daerah	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00		
						- Pakaian batik tradisional, 3 psg x Rp 700.000,-	2,100,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	4,900,000.00	4,900,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4,900,000.00	4,900,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0.00	13,500,000.00	13,500,000.00	0.00		
5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0.00	13,500,000.00	13,500,000.00	0.00		
						- Biaya kongres Nasional ke III Tahun 2013 Asosiasi Duta Wisata Indonesia (Adwindo) di Semarang Jawa Tengah, 1 Paket	13,500,000.00
	JUMLAH BELANJA	2,543,739,428.00	3,169,986,323.00	626,246,895.00	24.61		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7

Lampiran II : Peraturan Bupati Pidie
Nomor : 20 Tahun 2013
Tanggal : 30 September 2013

KABUPATEN PIDIE

PENJABARAN PERUBAHAN APBK

TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.01 - Pendidikan
Organisasi : 1.01.01.00 - Dinas Pendidikan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH	131,678,734,213.00	169,570,724,884.00	37,891,990,671.00	28.77	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	96,672,117,800.00	130,592,608,471.00	33,920,490,671.00	35.08	
5.1.1	Belanja Pegawai	96,672,117,800.00	130,592,608,471.00	33,920,490,671.00	35.08	
5.1.1.01	Gaji dan tunjangan	19,723,869,800.00	19,245,241,171.00	(478,628,629.00)	-2.42	
5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS/uang representasi	15,169,407,728.00	14,624,074,760.00	(545,332,968.00)	-3.59	
						- Gaji pokok untuk 375 pegawai 14,624,074,760.00
5.1.1.01.02	Tunjangan keluarga	1,447,583,316.00	1,407,131,562.00	(40,451,754.00)	-2.79	
						- Tunjangan keluarga untuk 254 isteri/suami dan 426 anak 1,407,131,562.00
5.1.1.01.03	Tunjangan jabatan	344,251,375.00	344,251,375.00	0.00	0.00	
5.1.1.01.04	Tunjangan fungsional	1,261,917,475.00	1,261,917,475.00	0.00	0.00	
5.1.1.01.06	Tunjangan beras	765,613,500.00	872,769,593.00	107,156,093.00	13.99	
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / tunjangan khusus	491,835,533.00	491,835,533.00	0.00	0.00	
5.1.1.01.08	Pembulatan gaji	279,498.00	279,498.00	0.00	0.00	
5.1.1.01.21	Tunjangan umum	242,981,375.00	242,981,375.00	0.00	0.00	
5.1.1.02	Tambahan penghasilan PNS	76,948,248,000.00	111,347,367,300.00	34,399,119,300.00	44.70	
5.1.1.02.01	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	57,000,000.00	57,000,000.00	0.00	0.00	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						- Beban kerja Kepala Dinas, 1 org x 12 bln x Rp 4.750.000,- 57,000,000.00
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	168,300,000.00	168,300,000.00	0.00	0.00	
						- Tunjangan Hari Raya (Meugang), 374 org x 3 kl x Rp 150,000,- 168,300,000.00
5.1.1.02.08	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	6,600,000,000.00	5,928,350,000.00	(671,650,000.00)	-10.17	
						- Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Th 2013 5,554,350,000.00
						- Sisa tambahan penghasilan guru PNSD Th 2012 374,000,000.00
5.1.1.02.09	Tunjangan Profesi Guru PNSD	70,122,948,000.00	105,193,717,300.00	35,070,769,300.00	50.01	
						- Tunjangan Profesi Guru PNSD Th 2013 100,377,096,000.00
						- Sisa tunjangan profesi guru PNSD Th 2012 4,816,621,300.00
5.2	BELANJA LANGSUNG	35,006,616,413.00	38,978,116,413.00	3,971,500,000.00	11.34	
	1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN					
1.01.1.01.01.00.01.02	KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	125,040,000.00	125,040,000.00	0.00	0.00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	125,040,000.00	125,040,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	125,040,000.00	125,040,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.03.01	Belanja telpon	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.03.02	Belanja air	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.03.03	Belanja listrik	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.03.05	Belanja surat kabar	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.03.06	Belanja kawat / faksimili / internet	9,600,000.00	9,600,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.03.07	Belanja paket / pengiriman	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	
1.01.1.01.01.00.01.03	KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1,534,763,740.00	1,185,763,739.00	(349,000,001.00)	-22.73	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,534,763,740.00	1,138,363,739.00	(396,400,001.00)	-25.82	
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	141,767,565.00	141,867,564.00	99,999.00	0.07	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	137,477,565.00	137,577,564.00	99,999.00	0.07		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	4,290,000.00	4,290,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	171,500,000.00	171,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	57,500,000.00	57,500,000.00	0.00	0.00		
						1. AC	20,000,000.00
						2. Printer	10,000,000.00
						3. Mesin Ketik	2,500,000.00
						4. Komputer	25,000,000.00
5.2.2.03.15	Belanja jasa transportasi dan akomodasi	34,000,000.00	34,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengawas Sekolah Menegah (SMP/SMA/SMK), 85 sek x 4 trw x Rp 100.000,-	34,000,000.00
5.2.2.03.20	Belanja operasional sekolah	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	0.00		
						- Hari Aksara Internasional (HAI)	80,000,000.00
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	144,872,000.00	144,872,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.05.01	Belanja jasa service	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00	0.00		
						- Servis kendaraan roda empat, 2 unit x Rp 8.500.000,-	17,000,000.00
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	127,872,000.00	127,872,000.00	0.00	0.00		
						- BBM Kadis, 1 org	12,096,000.00
						- BBM Kasubdin, 5 org	43,200,000.00
						- BBM Kasi, 14 org	72,576,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	14,019,175.00	14,019,175.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	11,231,000.00	11,231,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	2,788,175.00	2,788,175.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	305,205,000.00	305,205,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	297,330,000.00	297,330,000.00	0.00	0.00		
						- Makan dan Minum Harian Pegawai, 374 org x 265 hr x Rp 3,000,-	297,330,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	7,875,000.00	7,875,000.00	0.00	0.00		
						- Makan tamu 350 org x Rp 17.500,-	6,125,000.00
						- Minum tamu 350 org x Rp 5.000,-	1,750,000.00
5.2.2.12	Belanja pakaian dinas dan atributnya	224,400,000.00	126,900,000.00	(97,500,000.00)	-43.44		
5.2.2.12.04	Belanja pakaian dinas harian (PDH)	224,400,000.00	126,900,000.00	(97,500,000.00)	-43.44		
						- Pakaian Dinas Harian Pegawai	126,900,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	533,000,000.00	234,000,000.00	(299,000,000.00)	-56.09		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	114,000,000.00	114,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	419,000,000.00	120,000,000.00	(299,000,000.00)	-71.36		
5.2.3	Belanja Modal	0.00	47,400,000.00	47,400,000.00	0.00		
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	0.00	47,400,000.00	47,400,000.00	0.00		
5.2.3.12.02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	0.00	47,400,000.00	47,400,000.00	0.00		
						- Pengadaan komputer, 3 unit x Rp 15.800.000,-	47,400,000.00
1.01.1.01.01.00.01.07	KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	233,151,350.00	233,151,350.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	189,240,000.00	189,240,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	111,240,000.00	111,240,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	111,240,000.00	111,240,000.00	0.00	0.00		
						1. Pengguna Anggaran, 1 Org x 12 bln x Rp 650.000,-	7,800,000.00
						2. Kuasa Pengguna Anggaran, 1 Org x 12 bln x Rp 590.000,-	7,080,000.00
						3. PPK, 1 Org x 12 bln x Rp 560.000,-	6,720,000.00
						4. PPTK, 9 Org x 12 bln x Rp 530.000,-	57,240,000.00
						5. Bendahara Pengeluaran, 1 Org x 12 bln x Rp 500.000,-	6,000,000.00
						6. Pemb. Bendahara Pengeluaran, 4 Org x 12 bln x Rp 440.000,-	21,120,000.00
						7. Bendahara Barang, 1 Org x 12 bln x Rp 440.000,-	5,280,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	78,000,000.00	78,000,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	78,000,000.00	78,000,000.00	0.00	0.00		
						1. Non PNS, 9 Org x 12 bln x Rp 500.000,-	54,000,000.00
						2. Petugas jaga malam, 1 Org x 12 bln x Rp 500.000,-	6,000,000.00
						3. Honor Satpam, 2 org x 12 bln x Rp 500.000,-	12,000,000.00
						4. Honor tenaga kebersihan, 1 org x 12 bln x Rp 500.000,-	6,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43,911,350.00	43,911,350.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	17,687,350.00	17,687,350.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	16,037,350.00	16,037,350.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.09	Belanja jasa transaksi keuangan	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00		
						- Buku cek, 50 bh x Rp 150.000,-	7,500,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	18,724,000.00	18,724,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	16,974,000.00	16,974,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00		
	2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						
1.01.1.01.01.00.02.03	KEGIATAN 1).PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR	622,500,000.00	708,725,441.00	86,225,441.00	13.85		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	430,750,000.00	430,750,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.20	Belanja pemeliharaan	330,750,000.00	330,750,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.20.03	Belanja pemeliharaan gedung	330,750,000.00	330,750,000.00	0.00	0.00		
						1. Biaya rehabilitasi kantor	195,000,000.00
						- Biaya perencanaan	5,850,000.00
						- Biaya Pengawasan	3,900,000.00
						2. Biaya Rehabilitasi Kantor UPTD Cab.II, Kec. Grong-grong	120,000,000.00
						- Biaya perencanaan	3,600,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Biaya Pengawasan	2,400,000.00
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultansi perencanaan	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00		
						- Biaya perencanaan dan pengawasan pembangunan SDLB, SMPLB dan SMALB dalam Kab. Pidie	100,000,000.00
5.2.3	Belanja Modal	191,750,000.00	277,975,441.00	86,225,441.00	44.96		
5.2.3.25	Belanja modal pengadaan instalasi listrik dan telepon	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.25.01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00		
						- Penambahan daya listrik kantor	50,000,000.00
5.2.3.26	Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan	141,750,000.00	227,975,441.00	86,225,441.00	60.82		
5.2.3.26.09	Belanja modal pengadaan konstruksi gedung sekolah	141,750,000.00	227,975,441.00	86,225,441.00	60.82		
						1. Pembangunan RKB TK Keulibeuet	135,000,000.00
						- Biaya Perencanaan	4,050,000.00
						- Biaya Pengawasan	2,700,000.00
						2. Pembangunan pagar RKB TK Keulibeuet	86,225,441.00
1.01.1.01.01.00.02.07	KEGIATAN 2).PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	358,000,000.00	548,000,000.00	190,000,000.00	53.07		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0.00	190,000,000.00	190,000,000.00	0.00		
5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0.00	190,000,000.00	190,000,000.00	0.00		
5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0.00	190,000,000.00	190,000,000.00	0.00		
						- Pengadaan mobiler (32 kamar) untuk asrama putri Kab. Pidie di Banda Aceh, 1 paket (Bankeu Prov 2012)	190,000,000.00
5.2.3	Belanja Modal	358,000,000.00	358,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.11	Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor	190,000,000.00	190,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.11.02	Belanja modal pengadaan almari	190,000,000.00	190,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan lemari arsip kantor	190,000,000.00
5.2.3.13	Belanja modal pengadaan mebeulair	168,000,000.00	168,000,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.3.13.14	Belanja modal pengadaan mebeulair sekolah	168,000,000.00	168,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan meubelair SMK Mane, 3 ruang	72,000,000.00
						- Pengadaan meubelair SMA Mila, 4 ruang	96,000,000.00
	3). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR						
1.01.1.01.01.00.05.04	KEGIATAN 1).PENETAPAN ANGKA KREDIT GURU	24,923,100.00	24,923,100.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	5,200,000.00	5,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	5,200,000.00	5,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	5,200,000.00	5,200,000.00	0.00	0.00		
						1. Ketua, 1 org x 2 Priode x Rp 350.000,-	700,000.00
						2. Sekretaris, 1 org x 2 Priode x Rp 300.000,-	600,000.00
						3. Anggota / Pemeriksa, 13 org x 2 Priode x Rp 150.000,-	3,900,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19,723,100.00	19,723,100.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	7,855,100.00	7,855,100.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	7,690,100.00	7,690,100.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	4,428,000.00	4,428,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	3,588,000.00	3,588,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	840,000.00	840,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	7,440,000.00	7,440,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	7,440,000.00	7,440,000.00	0.00	0.00		
						1. Makan Sekretariat, 19 org x 6 hr x 2 Priode x Rp 14.000,-	3,192,000.00
						2. Makan Tim TK / SD, 6 org x 6 hr x 2 Priode x Rp 14.000,-	1,008,000.00
						3. Makan Tim SMP / SMA, 4 org x 6 hr x 2 Priode x Rp 14.000,-	672,000.00
						4. Makan Tim Pengawas, 2 org x 6 hr x 2 Priode x Rp	336,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						14.000,-
						5. Snack Sekretariat, 19 org x 6 hr x 2 Priode x 2 kali x Rp 3.000,- 1,368,000.00
						6. Snack Tim TK / SD, 6 org x 6 hr x 2 Priode x 2 kali x Rp 3.000,- 432,000.00
						7. Snack Tim SMP / SMA, 4 org x 6 hr x 2 Priode x 2 kali x Rp 3.000,- 288,000.00
						8. Snack Tim Pengawas, 2 org x 6 hr x 2 Priode x 2 kali x Rp 3.000,- 144,000.00
	4). PROGRAM : PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI					
1.01.1.01.01.00.15.42	KEGIATAN 1).REHABILITASI SEDANG/BERAT BANGUNAN SEKOLAH	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.23.02	Belanja barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	
						- Rehabilitasi PAUD Israfi Teupin Raya Kec. Glp. Tiga 100,000,000.00
	5). PROGRAM : PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN					
1.01.1.01.01.00.16.15	KEGIATAN 1).PENGADAAN BUKU-BUKU DAN ALAT TULIS SISWA	55,248,000.00	55,248,000.00	0.00	0.00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55,248,000.00	55,248,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	55,248,000.00	55,248,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.06.01	Belanja cetak	55,248,000.00	55,248,000.00	0.00	0.00	
						- Cetak rapor siswa kelas I SD (6.906 siswa x Rp 8.000,-) 55,248,000.00
1.01.1.01.01.00.16.44	KEGIATAN 2).REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH	14,494,719,410.00	14,475,323,970.00	(19,395,440.00)	-0.13	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50,000,000.00	60,000,000.00	10,000,000.00	20.00	
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	50,000,000.00	60,000,000.00	10,000,000.00	20.00	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.03.20	Belanja operasional sekolah	50,000,000.00	60,000,000.00	10,000,000.00	20.00		
						- Belanja Administrasi Kegiatan	60,000,000.00
5.2.3	Belanja Modal	14,444,719,410.00	14,415,323,970.00	(29,395,440.00)	-0.20		
5.2.3.20	Belanja modal pengadaaan alat-alat aboratorium	734,335,800.00	1,533,180,000.00	798,844,200.00	108.78		
5.2.3.20.08	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium bahasa	687,500,000.00	0.00	(687,500,000.00)	-100.00		
5.2.3.20.09	Belanja modal pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	46,835,800.00	1,533,180,000.00	1,486,344,200.00	3,173.52		
						1. Pengadaan Alat-alat Olah Raga SD/SDLB (60 Sekolah)	
						- Dana Alokasi Khusus (DAK)	828,010,000.00
						- Dana Alokasi Umum (DAU)	82,801,000.00
						2. Pengadaan peralatan pendidikan matematik SD/SDLB (58 Sekolah)	
						- Dana Alokasi Khusus (DAK)	565,790,000.00
						- Dana Alokasi Umum (DAU)	56,579,000.00
5.2.3.26	Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan	13,710,383,610.00	12,384,184,970.00	(1,326,198,640.00)	-9.67		
5.2.3.26.09	Belanja modal pengadaan konstruksi gedung sekolah	13,710,383,610.00	12,384,184,970.00	(1,326,198,640.00)	-9.67		
						a. Rehabilitasi ruang kelas rusak sedang beserta perabotnya	
						1. SDN 1 Curee, Kec. Muara Tiga, 2 ruang	
						- Rehabilitasi ruang kelas rusak sedang (DAK)	96,307,200.00
						- Pendamping (DAU)	9,630,720.00
						- Perencanaan (DAU)	4,237,517.00
						- Pengawasan (DAU)	2,118,758.00
						2. SDN Mns. Cot Laweung, Kec. Muara Tiga, 1 ruang	
						- Rehabilitasi ruang kelas rusak sedang (DAK)	48,153,600.00
						- Pendamping (DAU)	4,815,360.00
						- Perencanaan (DAU)	1,921,411.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						- Pengawasan (DAU) 1,280,940.00
						3. SDN Blang Raya, Kec. Muara Tiga, 2 ruang
						- Rehabilitasi ruang kelas rusak sedang (DAK) 96,307,200.00
						- Pendamping (DAU) 9,630,720.00
						- Perencanaan (DAU) 4,237,517.00
						- Pengawasan (DAU) 2,118,758.00
						4. SDN Kuala Batee, Kec. Batee, 3 ruang
						- Rehabilitasi ruang kelas rusak sedang (DAK) 134,830,080.00
						- Pendamping (DAU) 13,483,008.00
						- Perencanaan (DAU) 5,932,524.00
						- Pengawasan (DAU) 2,966,262.00
						5. SDN Beuah, Kec. Delima, 3 ruang
						- Rehabilitasi ruang kelas rusak sedang (DAK) 134,830,080.00
						- Pendamping (DAU) 13,483,008.00
						- Perencanaan (DAU) 5,932,524.00
						- Pengawasan (DAU) 2,966,262.00
						6. SDN 1 Sigli, Kec. Kota Sigli, 2 ruang
						- Rehabilitasi ruang kelas rusak sedang (DAK) 96,307,200.00
						- Pendamping (DAU) 9,630,720.00
						- Perencanaan (DAU) 4,237,517.00
						- Pengawasan (DAU) 2,118,758.00
						7. SDN 4 Peukan Pidie, Kec. Pidie, 2 ruang
						- Rehabilitasi ruang kelas rusak sedang (DAK) 96,307,200.00
						- Pendamping (DAU) 9,630,720.00
						- Perencanaan (DAU) 4,237,517.00
						- Pengawasan (DAU) 2,118,758.00
						8. SDN 2 Garot, Kec. Indrajaya, 2 ruang

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						- Rehabilitasi ruang kelas rusak sedang (DAK) 96,307,200.00
						- Pendamping (DAU) 9,630,720.00
						- Perencanaan (DAU) 4,237,517.00
						- Pengawasan (DAU) 2,118,758.00
						9. SDN 1 Bambi, Kec. Peukan Baro, 2 ruang
						- Rehabilitasi ruang kelas rusak sedang (DAK) 96,307,200.00
						- Pendamping (DAU) 9,630,720.00
						- Perencanaan (DAU) 4,237,517.00
						- Pengawasan (DAU) 2,118,758.00
						10. SDN 1 Busu, Kec. Mutiara, 2 ruang
						- Rehabilitasi ruang kelas rusak sedang (DAK) 89,886,720.00
						- Pendamping (DAU) 8,988,672.00
						- Perencanaan (DAU) 3,955,016.00
						- Pengawasan (DAU) 1,977,508.00
						11. SDN Mns. Peureulak, Kec. Mutiara, 2 ruang
						- Rehabilitasi ruang kelas rusak sedang (DAK) 96,307,200.00
						- Pendamping (DAU) 9,630,720.00
						- Perencanaan (DAU) 4,237,517.00
						- Pengawasan (DAU) 2,118,758.00
						12.SDN 1 Beureunuen, Kec. Mutiara Timur, 6 ruang
						- Rehabilitasi ruang kelas rusak sedang (DAK) 269,660,160.00
						- Pendamping (DAU) 26,966,016.00
						- Perencanaan (DAU) 11,865,047.00
						- Pengawasan (DAU) 5,932,524.00
						13.SDN Pulo Tambo, Kec. Tiro/ Truseb, 2 ruang
						- Rehabilitasi ruang kelas rusak sedang (DAK) 96,307,200.00
						- Pendamping (DAU) 9,630,720.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						- Perencanaan (DAU) 4,237,517.00
						- Pengawasan (DAU) 2,118,758.00
						14. SDN 1 Teupin Raya, Kec. Glumpang Tiga, 3 ruang
						- Rehabilitasi ruang kelas rusak sedang (DAK) 144,460,800.00
						- Pendamping (DAU) 14,446,080.00
						- Perencanaan (DAU) 6,356,275.00
						- Pengawasan (DAU) 3,178,138.00
						15. SDN Glumpang Payong, Kec. Glumpang Baro, 3 ruang
						- Rehabilitasi ruang kelas rusak sedang (DAK) 144,460,800.00
						- Pendamping (DAU) 14,446,080.00
						- Perencanaan (DAU) 6,356,275.00
						- Pengawasan (DAU) 3,178,138.00
						16. SDN Kp. Asan, Kec. Kembang Tanjong, 2 ruang
						- Rehabilitasi ruang kelas rusak sedang (DAK) 96,307,200.00
						- Pendamping (DAU) 9,630,720.00
						- Perencanaan (DAU) 4,237,517.00
						- Pengawasan (DAU) 2,118,758.00
						17. SDN Pulo Raya, Kec. Simpang Tiga, 2 ruang
						- Rehabilitasi ruang kelas rusak sedang (DAK) 96,307,200.00
						- Pendamping (DAU) 9,630,720.00
						- Perencanaan (DAU) 4,237,517.00
						- Pengawasan (DAU) 2,118,758.00
						18. SDN Lam Ujong, Kec. Sakti, 3 ruang
						- Rehabilitasi ruang kelas rusak sedang (DAK) 144,460,800.00
						- Pendamping (DAU) 14,446,080.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Perencanaan (DAU)	6,356,275.00
						- Pengawasan (DAU)	3,178,138.00
						19. SDN Metareuem, Kec. Mila, 2 ruang	
						- Rehabilitasi ruang kelas rusak sedang (DAK)	96,307,200.00
						- Pendamping (DAU)	9,630,720.00
						- Perencanaan (DAU)	4,237,517.00
						- Pengawasan (DAU)	2,118,758.00
						20. SDN Neubok Badeuk, Kec. Tangse, 4 ruang	
						- Rehabilitasi ruang kelas rusak sedang (DAK)	192,614,400.00
						- Pendamping (DAU)	19,261,440.00
						- Perencanaan (DAU)	8,475,034.00
						- Pengawasan (DAU)	4,237,517.00
						21. SDN Pulo Seunong, Kec. Tangse, 2 ruang	
						- Rehabilitasi ruang kelas rusak sedang (DAK)	86,851,760.00
						- Pendamping (DAU)	8,685,176.00
						- Perencanaan (DAU)	3,821,477.00
						- Pengawasan (DAU)	1,910,739.00
						22. SDN Blang Jeurat, Kec. Tangse, 1 ruang	
						- Rehabilitasi ruang kelas rusak sedang (DAK)	48,153,600.00
						- Pendamping (DAU)	4,815,360.00
						- Perencanaan (DAU)	2,118,758.00
						- Pengawasan (DAU)	1,059,379.00
						23. SDN Simpang Turue, Kec. Mane, 2 ruang	
						- Rehabilitasi ruang kelas rusak sedang (DAK)	96,307,200.00
						- Pendamping (DAU)	9,630,720.00
						- Perencanaan (DAU)	4,237,517.00
						- Pengawasan (DAU)	2,118,758.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						24. SDN Alue Landong, Kec. Mane, 4 ruang
						- Rehabilitasi ruang kelas rusak sedang (DAK) 192,614,400.00
						- Pendamping (DAU) 19,261,440.00
						- Perencanaan (DAU) 8,475,034.00
						- Pengawasan (DAU) 4,237,517.00
						25. SDN Desa Mane, Kec. Mane, 2 ruang
						- Rehabilitasi ruang kelas rusak sedang (DAK) 96,307,200.00
						- Pendamping (DAU) 9,630,720.00
						- Perencanaan (DAU) 4,237,517.00
						- Pengawasan (DAU) 2,118,758.00
						26. SDN Geumpang, Kec. Geumpang, 2 ruang
						- Rehabilitasi ruang kelas rusak sedang (DAK) 96,307,200.00
						- Pendamping (DAU) 9,630,720.00
						- Perencanaan (DAU) 4,237,517.00
						- Pengawasan (DAU) 2,118,758.00
						27. SDN Panton Lupue, Kec. Geumpang, 3 ruang
						- Rehabilitasi ruang kelas rusak sedang (DAK) 144,460,800.00
						- Pendamping (DAU) 14,446,080.00
						- Perencanaan (DAU) 6,356,275.00
						- Pengawasan (DAU) 3,178,138.00
						28. SDN Keune, Kec. Geumpang, 2 ruang
						- Rehabilitasi ruang kelas rusak sedang (DAK) 96,307,200.00
						- Pendamping (DAU) 9,630,720.00
						- Perencanaan (DAU) 4,237,517.00
						- Pengawasan (DAU) 2,118,758.00
						b. Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						Perabotnya
						1. SDN 2 Kunyet, Kec. Padang Tiji, 1 unit
						- Pembangunan ruang perpustakaan (DAK) 114,657,600.00
						- Pendamping (DAU) 11,465,760.00
						- Perencanaan (DAU) 3,783,701.00
						- Pengawasan (DAU) 2,522,467.00
						2. SDN Peudaya, Kec. Padang Tiji, 1 unit
						- Pembangunan ruang perpustakaan (DAK) 114,657,600.00
						- Pendamping (DAU) 11,465,760.00
						- Perencanaan (DAU 3,783,701.00
						- Pengawasan (DAU) 2,522,467.00
						3. SDN Grong-grong, Kec. Grong-grong, 1 unit
						- Pembangunan ruang perpustakaan (DAK) 114,657,600.00
						- Pendamping (DAU) 11,465,760.00
						- Perencanaan (DAU 3,783,701.00
						- Pengawasan (DAU) 2,522,467.00
						4. SDN Gle Ceurih, Kec. Delima, 1 unit
						- Pembangunan ruang perpustakaan (DAK) 114,657,600.00
						- Pendamping (DAU) 11,465,760.00
						- Perencanaan (DAU 3,783,701.00
						- Pengawasan (DAU) 2,522,467.00
						5. SDN Pasi Rawa, Kec. Kota Sigli, 1 unit
						- Pembangunan ruang perpustakaan (DAK) 114,657,600.00
						- Pendamping (DAU) 11,465,760.00
						- Perencanaan (DAU 3,783,701.00
						- Pengawasan (DAU) 2,522,467.00
						6. SDN 1 Sanggeue, Kec. Pidie, 1 unit

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						- Pembangunan ruang perpustakaan (DAK) 114,657,600.00
						- Pendamping (DAU) 11,465,760.00
						- Perencanaan (DAU 3,783,701.00
						- Pengawasan (DAU) 2,522,467.00
						7. SDN Gapui, Kec. Indrajaya, 1 unit
						- Pembangunan ruang perpustakaan (DAK) 114,657,600.00
						- Pendamping (DAU) 11,465,760.00
						- Perencanaan (DAU 3,783,701.00
						- Pengawasan (DAU) 2,522,467.00
						8. SDN 2 Lampoih Saka, Kec. Peukan Baro, 1 unit
						- Pembangunan ruang perpustakaan (DAK)
						- Pendamping (DAU)
						- Perencanaan (DAU
						- Pengawasan (DAU)
						9. SDN Karieng, Kec. Mutiara Timur, 1 unit
						- Pembangunan ruang perpustakaan (DAK) 114,657,600.00
						- Pendamping (DAU) 11,465,760.00
						- Perencanaan (DAU 3,783,701.00
						- Pengawasan (DAU) 2,522,467.00
						10. SDN Jeurat Manyang, Kec. Mutiara Timur, 1 unit
						- Pembangunan ruang perpustakaan (DAK) 114,657,600.00
						- Pendamping (DAU) 11,465,760.00
						- Perencanaan (DAU 3,783,701.00
						- Pengawasan (DAU) 2,522,467.00
						11. SDN Aron, Kec. Glumpang Tiga, 1 unit
						- Pembangunan ruang perpustakaan (DAK) 114,657,600.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Pendamping (DAU)	11,465,760.00
						- Perencanaan (DAU	3,783,701.00
						- Pengawasan (DAU)	2,522,467.00
						12. SDN Pulo Lon, Kec. Glumpang Tiga, 1 unit	
						- Pembangunan ruang perpustakaan (DAK)	114,657,600.00
						- Pendamping (DAU)	11,465,760.00
						- Perencanaan (DAU	3,783,701.00
						- Pengawasan (DAU)	2,522,467.00
						13. SDN Kandang, Kec. Kembang Tanjong, 1 unit	
						- Pembangunan ruang perpustakaan (DAK)	114,657,600.00
						- Pendamping (DAU)	11,465,760.00
						- Perencanaan (DAU	3,783,701.00
						- Pengawasan (DAU)	2,522,467.00
						14. SDN Meureuhom, Kec. Simpang Tiga, 1 unit	
						- Pembangunan ruang perpustakaan (DAK)	114,657,600.00
						- Pendamping (DAU)	11,465,760.00
						- Perencanaan (DAU	3,783,701.00
						- Pengawasan (DAU)	2,522,467.00
						15. SDN Kandang, Kec. Sakti, 1 unit	
						- Pembangunan ruang perpustakaan (DAK)	114,657,600.00
						- Pendamping (DAU)	11,465,760.00
						- Perencanaan (DAU	3,783,701.00
						- Pengawasan (DAU)	2,522,467.00
						16. SDN 2 Andeue, Kec. Mila, 1 unit	
						- Pembangunan ruang perpustakaan (DAK)	114,657,600.00
						- Pendamping (DAU)	11,465,760.00
						- Perencanaan (DAU	3,783,701.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Pengawasan (DAU)	2,522,467.00
						17. SDN Paya Guci, Kec. Tangse, 1 unit	
						- Pembangunan ruang perpustakaan (DAK)	114,657,600.00
						- Pendamping (DAU)	11,465,760.00
						- Perencanaan (DAU	3,783,701.00
						- Pengawasan (DAU)	2,522,467.00
						18. SDN 1 Lutueng, Kec. Mane, 1 unit	
						- Pembangunan ruang perpustakaan (DAK)	114,657,600.00
						- Pendamping (DAU)	11,465,760.00
						- Perencanaan (DAU	3,783,701.00
						- Pengawasan (DAU)	2,522,467.00
						19. SDN 2 Bintang Hu, Kec. Batee, 1 unit	
						- Pembangunan ruang perpustakaan (DAK)	114,657,600.00
						- Pendamping (DAU)	11,465,760.00
						- Perencanaan (DAU	3,783,701.00
						- Pengawasan (DAU)	2,522,467.00
						20. SDN Neuheun, Kec. Batee, 1 unit	
						- Pembangunan ruang perpustakaan (DAK)	114,657,600.00
						- Pendamping (DAU)	11,465,760.00
						- Perencanaan (DAU	3,783,701.00
						- Pengawasan (DAU)	2,522,467.00
						21. SDN 6 Sigli, Kec. Kota Sigli, 1 unit	
						- Pembangunan ruang perpustakaan (DAK)	114,657,600.00
						- Pendamping (DAU)	11,465,760.00
						- Perencanaan (DAU	3,783,701.00
						- Pengawasan (DAU)	2,522,467.00
						22. SDN Mns. Mesjid, Kec. Muara Tiga, 1 unit	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						- Pembangunan ruang perpustakaan (DAK) 114,657,600.00
						- Pendamping (DAU) 11,465,760.00
						- Perencanaan (DAU 3,783,701.00
						- Pengawasan (DAU) 2,522,467.00
						23. SDN 2 Bluek Grong-grong, Kec. Indrajaya, 1 unit
						- Pembangunan ruang perpustakaan (DAK) 114,657,600.00
						- Pendamping (DAU) 11,465,760.00
						- Perencanaan (DAU 3,783,701.00
						- Pengawasan (DAU) 2,522,467.00
						24. SDN Meuleuweuek, Kec. Peukan Baro, 1 unit
						- Pembangunan ruang perpustakaan (DAK) 114,657,600.00
						- Pendamping (DAU) 11,465,760.00
						- Perencanaan (DAU 3,783,701.00
						- Pengawasan (DAU) 2,522,467.00
						25. SDN Tumpok Laweueng, Kec. Pidie, 1 unit
						- Pembangunan ruang perpustakaan (DAK) 114,657,600.00
						- Pendamping (DAU) 11,465,760.00
						- Perencanaan (DAU 3,783,701.00
						- Pengawasan (DAU) 2,522,467.00
						26. SDN 2 Busu, Kec. Mutiara, 1 unit
						- Pembangunan ruang perpustakaan (DAK) 114,657,600.00
						- Pendamping (DAU) 11,465,760.00
						- Perencanaan (DAU 3,783,701.00
						- Pengawasan (DAU) 2,522,467.00
						27. SDN Tong Peuria, Kec. Mutiara Timur, 1 unit
						- Pembangunan ruang perpustakaan (DAK) 114,657,600.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						- Pendamping (DAU) 11,465,760.00
						- Perencanaan (DAU 3,783,701.00
						- Pengawasan (DAU) 2,522,467.00
						28. SDN 1 Bluek Grong-grong, Kec. Indrajaya, 1 unit
						- Pembangunan ruang perpustakaan (DAK) 114,657,600.00
						- Pendamping (DAU) 11,465,760.00
						- Perencanaan (DAU 3,783,701.00
						- Pengawasan (DAU) 2,522,467.00
						29. SDN 3 Teupin Raya, Kec. Glp. Tiga, 1 unit
						- Pembangunan ruang perpustakaan (DAK) 114,657,600.00
						- Pendamping (DAU) 11,465,760.00
						- Perencanaan (DAU 3,783,701.00
						- Pengawasan (DAU) 2,522,467.00
						30. SDN Mangki, Kec. Simpang Tiga, 1 unit
						- Pembangunan ruang perpustakaan (DAK) 114,657,600.00
						- Pendamping (DAU) 11,465,760.00
						- Perencanaan (DAU 3,783,701.00
						- Pengawasan (DAU) 2,522,467.00
						31. SDN Nicah, Kec. Keumala, 1 unit
						- Pembangunan ruang perpustakaan (DAK) 114,657,600.00
						- Pendamping (DAU) 11,465,760.00
						- Perencanaan (DAU 3,783,701.00
						- Pengawasan (DAU) 2,522,467.00
						32. SDN Kampong Jeumpa, Kec. Sakti, 1 unit
						- Pembangunan ruang perpustakaan (DAK) 114,657,600.00
						- Pendamping (DAU) 11,465,760.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Perencanaan (DAU	3,783,701.00
						- Pengawasan (DAU)	2,522,467.00
						33. SDN Cot U Jaya, Kec. Mane, 1 unit	
						- Pembangunan ruang perpustakaan (DAK)	114,657,600.00
						- Pendamping (DAU)	11,465,760.00
						- Perencanaan (DAU	3,783,701.00
						- Pengawasan (DAU)	2,522,467.00
						34. SDN Turue Cut, Kec. Mane, 1 unit	
						- Pembangunan ruang perpustakaan (DAK)	114,657,600.00
						- Pendamping (DAU)	11,465,760.00
						- Perencanaan (DAU	3,783,701.00
						- Pengawasan (DAU)	2,522,467.00
						35. SDN Krueng Meuriam, Kec. Tangse, 1 unit	
						- Pembangunan ruang perpustakaan (DAK)	114,657,600.00
						- Pendamping (DAU)	11,465,760.00
						- Perencanaan (DAU	3,783,701.00
						- Pengawasan (DAU)	2,522,467.00
						36. SDN Gogo, Kec. Padang Tiji, 1 unit	
						- Pembangunan ruang perpustakaan (DAK)	114,657,600.00
						- Pendamping (DAU)	11,465,760.00
						- Perencanaan (DAU	3,783,701.00
						- Pengawasan (DAU)	2,522,467.00
						37. SDN Rambayan, Kec. Peukan Baro, 1 unit	
						- Pembangunan ruang perpustakaan (DAK)	114,657,600.00
						- Pendamping (DAU)	11,465,760.00
						- Perencanaan (DAU	3,783,701.00
						- Pengawasan (DAU)	2,522,467.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						38. SDN Reubee, Kec. Delima, 1 unit
						- Pembangunan ruang perpustakaan (DAK) 114,657,600.00
						- Pendamping (DAU) 11,465,760.00
						- Perencanaan (DAU 3,783,701.00
						- Pengawasan (DAU) 2,522,467.00
						39. SDN Damai, Kec. Indrajaya, 1 unit
						- Pembangunan ruang perpustakaan (DAK) 114,657,600.00
						- Pendamping (DAU) 11,465,760.00
						- Perencanaan (DAU 3,783,701.00
						- Pengawasan (DAU) 2,522,467.00
						40. SDN Tgk. Di Bayui, Kec. Mutiara Timur, 1 unit
						- Pembangunan ruang perpustakaan (DAK) 114,657,600.00
						- Pendamping (DAU) 11,465,760.00
						- Perencanaan (DAU 3,783,701.00
						- Pengawasan (DAU) 2,522,467.00
						41. SDN Empeh Mon Ara, Kec. Mutiara Timur, 1 unit
						- Pembangunan ruang perpustakaan (DAK) 114,657,600.00
						- Pendamping (DAU) 11,465,760.00
						- Perencanaan (DAU 3,783,701.00
						- Pengawasan (DAU) 2,522,467.00
						c. Rehabilitasi Ruang Belajar SMP termasuk perabotnya
						1. SMPN 2 Tiro, Kec. Tiro/ Truseb 2 ruang
						- Rehabilitasi berat (DAK) 90,000,000.00
						- Pendamping (DAU) 9,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						- Perencanaan (DAU 2,970,000.00
						- Pengawasan (DAU) 1,980,000.00
						2. SMPN 1 Sakti, Kec. Sakti, 4 pkt
						- Rehabilitasi berat (DAK) 180,000,000.00
						- Pendamping (DAU) 18,000,000.00
						- Perencanaan (DAU 5,940,000.00
						- Pengawasan (DAU) 3,960,000.00
						3. SMPN 1 Geumpang, Kec. Geumpang, 6 ruang
						- Rehabilitasi berat (DAK)
						- Pendamping (DAU)
						- Perencanaan (DAU
						- Pengawasan (DAU)
						4. SMPN 2 Tangse, Kec. Tangse, 3 pkt
						- Rehabilitasi berat (DAK) 135,000,000.00
						- Pendamping (DAU) 13,500,000.00
						- Perencanaan (DAU 4,455,000.00
						- Pengawasan (DAU) 2,970,000.00
						5. SMPN 3 Mutiara, Kec. Mutiara Timur, 3 pkt
						- Rehabilitasi berat (DAK) 135,000,000.00
						- Pendamping (DAU) 13,500,000.00
						- Perencanaan (DAU 4,455,000.00
						- Pengawasan (DAU) 2,970,000.00
						6. SMPN 1 Peukan Pidie, Kec. Pidie, 5 pkt
						- Rehabilitasi berat (DAK) 225,000,000.00
						- Pendamping (DAU) 22,500,000.00
						- Perencanaan (DAU 7,425,000.00
						- Pengawasan (DAU) 4,950,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						7. SMPN 2 Muara Tiga, Kec. Muara Tiga, 2 ruang	
						- Rehabilitasi berat (DAK)	
						- Pendamping (DAU)	
						- Perencanaan (DAU	
						- Pengawasan (DAU)	
						8. SMPN 4 Sigli, Kec. Kota Sigli, 5 ruang	
						- Rehabilitasi berat (DAK)	
						- Pendamping (DAU)	
						- Perencanaan (DAU	
						- Pengawasan (DAU)	
						9. SMPN 3 Tangse, Kec. Tangse, 3 ruang	
						- Rehabilitasi berat (DAK)	
						- Pendamping (DAU)	
						- Perencanaan (DAU	
						- Pengawasan (DAU)	
						10. SMPN 1 Batee, Kec. Batee, 3 pkt	
						- Rehabilitasi berat (DAK)	135,000,000.00
						- Pendamping (DAU)	13,500,000.00
						- Perencanaan (DAU	4,455,000.00
						- Pengawasan (DAU)	2,970,000.00
						11. SMPN 2 Mutiara, Kec. Mutiara, 5 pkt	
						- Rehabilitasi berat (DAK)	225,000,000.00
						- Pendamping (DAU)	22,500,000.00
						- Perencanaan (DAU	7,425,000.00
						- Pengawasan (DAU)	4,950,000.00
						12. SMPN 2 Tijue, Kec. Pidie, 5 pkt	
						- Rehabilitasi berat (DAK)	225,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						- Pendamping (DAU) 22,500,000.00
						- Perencanaan (DAU 7,425,000.00
						- Pengawasan (DAU) 4,950,000.00
						13. SMPN 1 Peukan Baro, Kec. Peukan Baro, 4 pkt
						- Rehabilitasi berat (DAK) 180,000,000.00
						- Pendamping (DAU) 18,000,000.00
						- Perencanaan (DAU 5,940,000.00
						- Pengawasan (DAU) 3,960,000.00
						d. Pembangunan Ruang Belajar Baru (RKB)
						1. SMPN 2 Geumpang, Kec. Geumpang, 1 ruang
						- Bangun Baru RKB (DAK) 105,600,000.00
						- Pendamping (DAU) 10,560,000.00
						- Perencanaan (DAU 3,484,800.00
						- Pengawasan (DAU) 2,323,200.00
						2. SMPN 2 Simpang Tiga, Kec. Sp. Tiga, 1 ruang
						- Bangun Baru RKB (DAK) 105,600,000.00
						- Pendamping (DAU) 10,560,000.00
						- Perencanaan (DAU 3,484,800.00
						- Pengawasan (DAU) 2,323,200.00
						3. SMPN 1 Geumpang, Kec. Geumpang, 2 ruang
						- Bangun Baru RKB (DAK) 211,200,000.00
						- Pendamping (DAU) 21,120,000.00
						- Perencanaan (DAU 6,969,600.00
						- Pengawasan (DAU) 4,646,400.00
						4. SMPN 3 Indrajaya, Kec. Indrajaya, 1 ruang
						- Bangun Baru RKB (DAK) 105,600,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						- Pendamping (DAU) 10,560,000.00
						- Perencanaan (DAU 3,484,800.00
						- Pengawasan (DAU) 2,323,200.00
						e. Pembangunan Ruang Laboratorium IPA
						1. SMPN 5 Mutiara, Kec. Mutiara Timur
						- Pembangunan Ruang Laboratorium IPA (DAK) 206,800,000.00
						- Pendamping (DAU) 20,680,000.00
						- Perencanaan (DAU 6,824,400.00
						- Pengawasan (DAU) 4,549,600.00
						2. SMPN 3 Muara Tiga, Kec. Muara Tiga
						- Pembangunan Ruang Laboratorium IPA (DAK) 206,800,000.00
						- Pendamping (DAU) 20,680,000.00
						- Perencanaan (DAU 6,824,400.00
						- Pengawasan (DAU) 4,549,600.00
						3. SMPN 3 Indrajaya, Kec. Indrajaya
						- Pembangunan Ruang Laboratorium IPA (DAK) 206,800,000.00
						- Pendamping (DAU) 20,680,000.00
						- Perencanaan (DAU 6,824,400.00
						- Pengawasan (DAU) 4,549,600.00
						4. SMPN 1 Tiro, Kec. Tiro
						- Pembangunan Ruang Laboratorium IPA (DAK) 206,800,000.00
						- Pendamping (DAU) 20,680,000.00
						- Perencanaan (DAU 6,824,400.00
						- Pengawasan (DAU) 4,549,600.00
5.2.3.27	Belanja modal pengadaan buku / kepustakaan	0.00	497,959,000.00	497,959,000.00	0.00	
5.2.3.27.34	Belanja modal pengadaan buku pelajaran	0.00	497,959,000.00	497,959,000.00	0.00	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						Peningkatan Mutu Pendidikan SMP/SMPLB	
						Penggandaan buku kurikulum 2013, 1 pkt	
						- Dana Alokasi Khusus (DAK)	452,690,000.00
						- Dana Alokasi Umum (DAU)	45,269,000.00
1.01.1.01.01.00.16.51	KEGIATAN 3).REHABILITASI SEDANG/BERAT TAMAN; LAPANGAN UPACARA DAN FASILITAS PARKIR	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.23.02	Belanja barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pembangunan pagar komplek MIN Laweueng Kec. Muara Tiga	20,000,000.00
1.01.1.01.01.00.16.67	KEGIATAN 4).PENYELENGGARAAN PAKET A SETARA SD	18,352,900.00	18,352,900.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	8,400,000.00	8,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00		
						- Ketua Panitia, 1 org x 3 hari x Rp 250.000,-	750,000.00
						- Sekretaris, 1 org x 3 hari x Rp 150.000,-	450,000.00
						- Anggota , 8 org x 3 hari x Rp 100.000,-	2,400,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.04	Honorarium tim/panitia	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00		
						- Honor Pengawas UN Paket A, 16 org x 3 hari x Rp 100.000,-	4,800,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9,952,900.00	9,952,900.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	4,326,500.00	4,326,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3,936,500.00	3,936,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.15	Belanja jasa transportasi dan akomodasi	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
						Belanja Jasa Transportasi / Monitoring	
						- Gol. IV = 3 org x 3 hr x Rp 100.000,-	900,000.00
						- Gol. III = 4 org x 3 hr x Rp 100.000,-	1,200,000.00
						- Gol. II = 3 org x 3 hr x Rp 100.000,-	900,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	666,400.00	666,400.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	266,400.00	266,400.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	1,960,000.00	1,960,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,960,000.00	1,960,000.00	0.00	0.00		
						1. Biaya makan Pengawas, 16 org x 3 hr x Rp 14.000,-	672,000.00
						2. Biaya makan Panitia, 10 org x 5 hr x Rp 14.000,-	700,000.00
						3. Biaya minum Pengawas, 16 org x 3 hr x 2 kali x Rp 3.000,-	288,000.00
						4. Biaya minum Panitia, 10 org x 5 hr x 2 kali	300,000.00
1.01.1.01.01.00.16.68	KEGIATAN 5).PENYELENGGARAAN PAKET B SETARA SMP	39,636,000.00	239,636,000.00	200,000,000.00	504.59		
5.2.1	Belanja Pegawai	25,342,350.00	25,342,350.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	12,142,350.00	12,142,350.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	12,142,350.00	12,142,350.00	0.00	0.00		
						- Ketua Panitia, 1 org x 3 hari x Rp 613,250,-	1,839,750.00
						- Sekretaris, 1 org x 3 hari x Rp 367,950,-	1,103,850.00
						- Anggota , 11 org x 3 hari x Rp 278,750,-	9,198,750.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	13,200,000.00	13,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.04	Honorarium tim / panitia	13,200,000.00	13,200,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						- Honor Pengawas UN Paket B, 44 org x 3 hari x Rp 100.000,- 13,200,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14,293,650.00	214,293,650.00	200,000,000.00	1,399.22	
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	6,887,250.00	6,887,250.00	0.00	0.00	
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	6,231,250.00	6,231,250.00	0.00	0.00	
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	
						- Belanja pelaporan 500,000.00
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	3,000,000.00	203,000,000.00	200,000,000.00	6,666.66	
5.2.2.03.15	Belanja jasa transportasi dan akomodasi	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.03.20	Belanja operasional sekolah	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	
						- Operasional paket B setara SMP pada PKBM Israfi Teupin Raya Kec. Glp. Tiga 100,000,000.00
						- Operasional paket B setara SMP pada LPI Albayan Kec. Mutiara Timur 100,000,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	766,400.00	766,400.00	0.00	0.00	
5.2.2.06.01	Belanja cetak	266,400.00	266,400.00	0.00	0.00	
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	3,640,000.00	3,640,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,640,000.00	3,640,000.00	0.00	0.00	
						- Pengawas, 44 org x 3 hr x Rp 14.000,- 1,848,000.00
						- Panitia, 10 org x 5 hr x Rp 14.000,- 700,000.00
						- Snack Pengawas, 44 org x 3 hr x 2 kali x Rp 3.000,- 792,000.00
						- Snack Panitia, 10 org x 5 hr x 2 kali x Rp 3.000,- 300,000.00
1.01.1.01.01.00.16.79	KEGIATAN 6).PENYUSUNAN SOAL DAN CETAK/PENGGANDAAN SOAL UAS SD/MI	77,350,000.00	77,350,000.00	0.00	0.00	
5.2.1	Belanja Pegawai	12,350,000.00	12,350,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.01	Honororium PNS	3,350,000.00	3,350,000.00	0.00	0.00	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	3,350,000.00	3,350,000.00	0.00	0.00		
						- Ketua 1 org x 1 Keg	770,000.00
						- Sekretaris 1 org x 1 Keg	445,000.00
						- Anggota 7 org x 1 keg x Rp 305.000,-	2,135,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.04	Honorarium tim / panitia	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00		
						- Tim Penulis Soal 10 org x 6 hari x Rp 100.000,-	6,000,000.00
						- Tim Revisi Soal 5 org x 4 hari x Rp 100.000,-	2,000,000.00
						- Pengetik Soal 5 Mata Pelajaran	1,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	65,000,000.00	65,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.15	Belanja jasa transportasi dan akomodasi	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00		
						- Transport Tim Penulis Soal 10 org x 6 hr x Rp 35.000,-	2,100,000.00
						- Transport Tim Revisi Soal 5 org x 4 hr x Rp 35.000,-	700,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	58,800,000.00	58,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00		
						- Cetak Amplop 400 ruang x 2 buah (soal & jawaban) x Rp 1.500,-	1,200,000.00
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	57,600,000.00	57,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00		
						1. Makan Tim Penulis Soal 10 org x 6 hr x 1 kl x Rp 14.000,-	840,000.00
						2. Makan Tim Revisi Soal 5 org x 4 hr x 1 kl x Rp 14.000,-	280,000.00
						3. Makan Panitia Penulisan Soal 9 org x 10 hr x 1 kl x Rp 14.000,-	1,260,000.00
						4. Minum Tim Penulis Soal 10 org x 6 hr x 2 kl x Rp	360,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						3.000,-	
						5. Snack Tim Revisi Soal 5 org x 4 hr x 2 kl x Rp 3.000,-	120,000.00
						6. Snack Panitia Penulisan Soal 9 org x 10 hr x 2 kl x Rp 3.000,-	540,000.00
1.01.1.01.01.00.16.80	KEGIATAN 7).OPERASIONAL PELAKSANAAN UJIAN AKHIR SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL	87,797,500.00	87,797,500.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	36,360,000.00	36,360,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	36,360,000.00	36,360,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	36,360,000.00	36,360,000.00	0.00	0.00		
						1. Honor panitia kegiatan	
						- Ketua 1 orang x 1 Keg	770,000.00
						- Sekretaris 1 orang x 1 Keg	445,000.00
						- Anggota 13 orang x 1 Keg x Rp 305.000,-	3,965,000.00
						2. Tim Monitoring UASBN Kabupaten (18 org x 3 hr x Rp 300.000,-)	16,200,000.00
						3. Petugas Entry Data UASBN, 6.800 x Rp 400,-	2,720,000.00
						4. Petugas Scaning LKJ UASBN, 6.800 x Rp 700,-	4,760,000.00
						5. Biaya Pengamanan Soal UASBN di Kabupaten	7,500,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	51,437,500.00	51,437,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	3,392,500.00	3,392,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3,392,500.00	3,392,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	7,020,000.00	7,020,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.15	Belanja jasa transportasi dan akomodasi	7,020,000.00	7,020,000.00	0.00	0.00		
						- Tim Monitoring UASBN Kabupaten (18 org x 3 hr x Rp 30.000,-)	1,620,000.00
						- Pengawas UASBN (15 org x 12 hari x Rp 30.000,-)	5,400,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	6,225,000.00	6,225,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00		
						- Makan Panitia (15 org x 12 hari x 1 kl x Rp 14.000,-)	2,520,000.00
						- Snack Panitia (15 org x 12 hari x 2 kl x Rp 3.000,-)	1,080,000.00
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,625,000.00	2,625,000.00	0.00	0.00		
						- Rapat Panitia (30 org x 5 rapat x 1 kl x Rp 17.500,-)	2,625,000.00
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	34,000,000.00	34,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.17.03	Belanja bimbingan teknis	34,000,000.00	34,000,000.00	0.00	0.00		
						- Belanja Pelaksanaan UASBN di Dinas Cabang, 6.800 siswa x Rp 5.000,-	34,000,000.00
1.01.1.01.01.00.16.82	KEGIATAN 8).OLIMPIADE MIPA SD SE-KABUPATEN PIDIE	30,684,000.00	30,684,000.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	18,610,000.00	18,610,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	3,350,000.00	3,350,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	3,350,000.00	3,350,000.00	0.00	0.00		
						- Ketua 1 org x 1 Paket	770,000.00
						- Sekretaris 1 org x 1 Paket	445,000.00
						- Anggota 7 org x 1 Paket x Rp 305.000,-	2,135,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	10,160,000.00	10,160,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.01	Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00		
						1. Penguji x 8 org x 1 hari x Rp 250.000,-	2,000,000.00
						2. Penyusun Soal x 6 org x 1 hari x Rp 250.000,-	1,500,000.00
						3. Pengetik Soal	1,000,000.00
						4. Bantuan Pembina di Kabupaten	3,500,000.00
5.2.1.02.05	Honorarium peserta	2,160,000.00	2,160,000.00	0.00	0.00		
						1. Peserta 36 org x 1 hari x Rp 40.000,-	1,440,000.00
						2. Pendamping 18 org x 1 hari x Rp 40.000,-	720,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.1.05	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5,100,000.00	5,100,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.05.01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	5,100,000.00	5,100,000.00	0.00	0.00		
						1. Belanja Uang Tunai Juara I, 2 org x Rp 1.000.000,-	2,000,000.00
						2. Belanja Uang Tunai Juara II, 2 org x Rp 750.000,-	1,500,000.00
						3. Belanja Uang Tunai Juara III, 2 org x Rp 500.000,-	1,000,000.00
						4. Belanja Uang Tunai Juara Harapan, 2 org x Rp 300.000,-	600,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12,074,000.00	12,074,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	2,465,000.00	2,465,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,465,000.00	2,465,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.02	Belanja bahan / material	1,165,000.00	1,165,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.02.10	Belanja bahan hadiah / trophy	1,165,000.00	1,165,000.00	0.00	0.00		
						- Belanja Piala Ukuran Kecil (3 buah), 2 set x Rp 582.500,-	1,165,000.00
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	2,370,000.00	2,370,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.15	Belanja jasa transportasi dan akomodasi	2,370,000.00	2,370,000.00	0.00	0.00		
						1. Panitia x 9 org x 1 hari x Rp 30.000,-	270,000.00
						2. Peserta x 36 org x 1 hari x Rp 30.000,-	1,080,000.00
						3. Pendamping x 18 org x 1 hari x Rp 30.000,-	540,000.00
						4. Juri x 8 org x 1 hari x Rp 30.000,-	240,000.00
						5. Peserta Ke Provinsi PP x 2 org x 1 keg x Rp 80.000,-	160,000.00
						6. Pendamping Ke Provinsi PP x 1 org x 1 keg	80,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	3,254,000.00	3,254,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	734,000.00	734,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	2,520,000.00	2,520,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	1,420,000.00	1,420,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1,420,000.00	1,420,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						1. Peserta 36 org x 1 hari x 1 kali x Rp 14.000,-	504,000.00
						2. Pendamping 18 org x 1 hari x 1 kali x Rp 14.000,-	252,000.00
						3. Juri 8 org x 1 hari x 1 kali x Rp 14.000,-	112,000.00
						4. Panitia 9 org x 1 hari x 1 kali x Rp 14.000,-	126,000.00
						5. Snack Peserta 36 org x 1 hari x 2 kali x Rp 3.000,-	216,000.00
						6. Snack Pendamping 18 org x 1 hari x 2 kali x Rp 3.000,-	108,000.00
						7. Snack Juri 8 org x 1 hari x 2 kali x Rp 3.000,-	48,000.00
						8. Snack Panitia 9 org x 1 hari x 2 kali x Rp 3.000,-	54,000.00
5.2.2.14	Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.14.05	Belanja pakaian seragam	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00		
						- Seragam Peserta x 2 org x 1 keg x Rp 450.000,-	900,000.00
						- Seragam Pendamping x 1 org x 1 keg	500,000.00
1.01.1.01.01.00.16.83	KEGIATAN 9).PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)	40,900,900.00	40,900,900.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	11,400,000.00	11,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.04	Honorarium Pengelolaan Dana BOS	11,400,000.00	11,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.04.01	Honorarium pengelolaan dana BOS	11,400,000.00	11,400,000.00	0.00	0.00		
						- Penanggung Jawab, 1 org x 12 bln x Rp 200,000,-	2,400,000.00
						- Manajer, 1 org x 12 bln xRp 150,000,-	1,800,000.00
						- Tim Pengelola BOS, 6 org x 12 bln x Rp 100,000,-	7,200,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29,500,900.00	29,500,900.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	3,150,900.00	3,150,900.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3,150,900.00	3,150,900.00	0.00	0.00		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.15	Belanja jasa transportasi dan akomodasi	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	0.00		
						- Transpor Tim Manajer ke 9 Cabang Dinas 1 org x 4 kali x Rp 200.000,-	7,200,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	19,150,000.00	19,150,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11,850,000.00	11,850,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7,300,000.00	7,300,000.00	0.00	0.00		
1.01.1.01.01.00.16.84	KEGIATAN 10).PEMBINAAN LEMBAGA SEKOLAH SSN/MANDIRI/RSBI	1,225,000,000.00	1,379,000,000.00	154,000,000.00	12.57		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,225,000,000.00	1,379,000,000.00	154,000,000.00	12.57		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	1,225,000,000.00	1,379,000,000.00	154,000,000.00	12.57		
5.2.2.03.20	Belanja operasional sekolah	1,225,000,000.00	1,379,000,000.00	154,000,000.00	12.57		
						1. SMPN 1 Sigli, 1 pkt	130,000,000.00
						2. SMPN 2 Sigli, 1 pkt	130,000,000.00
						3. SMPN 1 Mutiara, 1 pkt	130,000,000.00
						4. SMPN 1 Mila, 1 pkt	130,000,000.00
						5. SMPN 1 Sakti, 1 pkt	130,000,000.00
						6. SMPN 1 Tangse, 1 pkt	125,000,000.00
						7. SMPN 1 Keumala, 1 pkt	125,000,000.00
						8. SMPN 1 Sp. Tiga	125,000,000.00
						9. SMPN 3 Sakti	100,000,000.00
						10. SMPN 3 Tangse	100,000,000.00
						11. SMPN 1 Kb. Tanjong	100,000,000.00
						12. SMPN 2 P. Tiji	54,000,000.00
	6). PROGRAM : PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH						
1.01.1.01.01.00.17.01	KEGIATAN 1).PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH	0.00	250,000,000.00	250,000,000.00	0.00		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0.00	250,000,000.00	250,000,000.00	0.00		
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0.00	250,000,000.00	250,000,000.00	0.00		
5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultansi perencanaan	0.00	250,000,000.00	250,000,000.00	0.00		
						DED Rehabilitasi ruang kelas sekolah otsus/migas Th. 2014	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						1. Biaya perencanaan pembangunan USB TK Kec. Pidie 18,102,240.00
						2. Biaya perencanaan pembangunan USB TK Glumpang Tiga 18,102,240.00
						3. Biaya perencanaan pembangunan USB TK Sakti 18,102,240.00
						4. Biaya perencanaan pembangunan USB TK Simpang Tiga 18,102,240.00
						5. Biaya perencanaan pembangunan USB TK Blang Drang Glumpang Tiga 18,102,240.00
						6. Biaya perencanaan pembangunan pagar TKN Tangse 3,400,000.00
						7. Biaya perencanaan pembangunan pagar SDN Cot Baroh Glumpang Tiga 8,568,000.00
						8. Biaya perencanaan pembangunan pagar SDN Paya Guci Kec. Tangse 18,057,300.00
						9. Biaya perencanaan pembangunan pagar SDN Langgo Kec. Pidie 14,756,000.00
						10. Biaya perencanaan pembangunan pagar SDN Blang Malu Kec. Mutiara 23,800,000.00
						11. Biaya perencanaan pembangunan pagar SDN Supeng Kec. Peukan Baro 10,200,000.00
						12. Biaya perencanaan pembangunan pagar SDN Laweung Kec. Muara Tiga 12,580,000.00
						13. Biaya perencanaan pembangunan pagar SDN Unoe Kec. Glumpang Baro 11,900,000.00
						14. Biaya perencanaan pembangunan pagar SMP 2 Tangse Kec. Tangse 28,560,000.00
						15. Biaya perencanaan pembangunan pagar SMA Kb. Tanjong 27,667,500.00
1.01.1.01.01.00.17.44	KEGIATAN 2).REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH	11,046,113,680.00	11,029,283,680.00	(16,830,000.00)	-0.15	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30,000,000.00	31,062,978.00	1,062,978.00	3.54	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	30,000,000.00	31,062,978.00	1,062,978.00	3.54		
5.2.2.03.20	Belanja operasional sekolah	30,000,000.00	31,062,978.00	1,062,978.00	3.54		
						- Belanja Administrasi Kegiatan	31,062,978.00
5.2.3	Belanja Modal	11,016,113,680.00	10,998,220,702.00	(17,892,978.00)	-0.16		
5.2.3.20	Belanja modal pengadaaan alat-alat aboratorium	2,118,483,400.00	993,300,000.00	(1,125,183,400.00)	-53.11		
5.2.3.20.02	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium fisika / geologi / geodesi	0.00	656,700,000.00	656,700,000.00	0.00		
						Peningkatan Mutu Pendidikan SMA / SMALB	
						Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA, 6 pkt	
						- Dana Alokasi Khusus (DAK)	597,000,000.00
						- Dana Alokasi Umum (DAU)	59,700,000.00
5.2.3.20.08	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium bahasa	1,331,171,600.00	0.00	(1,331,171,600.00)	-100.00		
5.2.3.20.09	Belanja modal pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	787,311,800.00	336,600,000.00	(450,711,800.00)	-57.24		
						Pengadaan alat Laboratorium SMK, 3 pkt	
						- Dana Alokasi Khusus (DAK)	306,000,000.00
						- Dana Alokasi Umum (DAU)	30,600,000.00
5.2.3.26	Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan	8,897,630,280.00	8,887,147,500.00	(10,482,780.00)	-0.11		
5.2.3.26.09	Belanja modal pengadaan konstruksi gedung sekolah	8,897,630,280.00	8,887,147,500.00	(10,482,780.00)	-0.11		
						a. Rehabilitasi Ruang Belajar termasuk perabotnya (SMA)	
						1. SMAN 1 Delima, Kec. Delima	
						- Rehabilitasi berat (DAK), 3 Pkt	226,500,000.00
						- Pendamping (DAU)	22,650,000.00
						- Perencanaan (DAU)	7,474,500.00
						- Pengawasan (DAU)	4,983,000.00
						2. SMAN 1 Peukan Pidie, Kec. Pidie	
						- Rehabilitasi berat (DAK), 2 ruang	151,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						- Pendamping (DAU) 15,100,000.00
						- Perencanaan (DAU) 4,983,000.00
						- Pengawasan (DAU) 3,322,000.00
						3. SMAN 1 Indrajaya, Kec. Indrajaya
						- Rehabilitasi berat (DAK), 3 pkt 226,500,000.00
						- Pendamping (DAU) 22,650,000.00
						- Perencanaan (DAU) 7,474,500.00
						- Pengawasan (DAU) 4,983,000.00
						4. SMAN 1 Glumpang Tiga, Kec. Glumpang Tiga
						- Rehabilitasi berat (DAK), 2 pkt 151,000,000.00
						- Pendamping (DAU) 15,100,000.00
						- Perencanaan (DAU) 4,983,000.00
						- Pengawasan (DAU) 3,322,000.00
						5. SMAN 1 Padang Tiji, Kec. Padang Tiji
						- Rehabilitasi berat (DAK), 5 pkt 377,500,000.00
						- Pendamping (DAU) 37,750,000.00
						- Perencanaan (DAU) 12,457,500.00
						- Pengawasan (DAU) 8,305,000.00
						6. SMAN 1 Simpang Tiga, Kec. Simpang Tiga
						- Rehabilitasi berat (DAK), 3 pkt 226,500,000.00
						- Pendamping (DAU) 22,650,000.00
						- Perencanaan (DAU) 7,474,500.00
						- Pengawasan (DAU) 4,983,000.00
						7. SMAN 1 Mutiara, Kec. Mutiara Timur
						- Rehabilitasi berat (DAK), 3 pkt 226,500,000.00
						- Pendamping (DAU) 22,650,000.00
						- Perencanaan (DAU) 7,474,500.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						- Pengawasan (DAU) 4,983,000.00
						8. SMAN 2 Sigli, Kec. Kota Sigli
						- Rehabilitasi berat (DAK), 4 ruang
						- Pendamping (DAU)
						- Perencanaan (DAU)
						- Pengawasan (DAU)
						9. SMAN 1 Sakti, Kec. Sakti
						- Rehabilitasi berat (DAK), 6 pkt 453,000,000.00
						- Pendamping (DAU) 45,300,000.00
						- Perencanaan (DAU) 14,949,000.00
						- Pengawasan (DAU) 9,966,000.00
						10. SMAN 1 Glumpang Baro, Kec. Glumpang Baro
						- Rehabilitasi berat (DAK), 2 pkt 151,000,000.00
						- Pendamping (DAU) 15,100,000.00
						- Perencanaan (DAU) 4,983,000.00
						- Pengawasan (DAU) 3,322,000.00
						11. SMAN 1 Kembang Tanjong, Kec. Kembang Tanjong
						- Rehabilitasi berat (DAK), 4 ruang
						- Pendamping (DAU)
						- Perencanaan (DAU)
						- Pengawasan (DAU)
						12. SMAN 1 Geumpang, Kec. Geumpang
						- Rehabilitasi berat (DAK), 5 ruang
						- Pendamping (DAU)
						- Perencanaan (DAU)
						- Pengawasan (DAU)
						13. SMAN 1 Peukan Baro, Kec. Peukan Baro

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Rehabilitasi berat (DAK), 6 pkt	453,000,000.00
						- Pendamping (DAU)	45,300,000.00
						- Perencanaan (DAU)	14,949,000.00
						- Pengawasan (DAU)	9,966,000.00
						14. SMAN 1 Tangse, Kec. Tangse	
						- Rehabilitasi berat (DAK), 3 pkt	226,500,000.00
						- Pendamping (DAU)	22,650,000.00
						- Perencanaan (DAU)	7,474,500.00
						- Pengawasan (DAU)	4,983,000.00
						15. SMAN 1 Keumala, Kec. Keumala	
						- Rehabilitasi berat (DAK), 3 pkt	226,500,000.00
						- Pendamping (DAU)	22,650,000.00
						- Perencanaan (DAU)	7,474,500.00
						- Pengawasan (DAU)	4,983,000.00
						b. Pembangunan Perpustakaan termasuk perabotnya (SMA)	
						1. SMAN 3 Sigli, Kec. Kota Sigli	
						- Pemb. Perpustakaan dan Prabot (DAK), 1 pkt	216,000,000.00
						- Pendamping (DAU)	21,600,000.00
						- Perencanaan (DAU)	7,128,000.00
						- Pengawasan (DAU)	4,752,000.00
						2. SMAN 1 Mila, Kec. Mila	
						- Pemb. Perpustakaan dan Prabot (DAK), 1 pkt	216,000,000.00
						- Pendamping (DAU)	21,600,000.00
						- Perencanaan (DAU)	7,128,000.00
						- Pengawasan (DAU)	4,752,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						c. Pembangunan Laboratorium termasuk perabotnya (SMA)
						1. SMAN 2 Sigli, Kec. Kota Sigli
						- Pemb. Laboratorium dan Prabot (DAK), 1 pkt 252,000,000.00
						- Pendamping (DAU) 25,200,000.00
						- Perencanaan (DAU) 8,316,000.00
						- Pengawasan (DAU) 5,544,000.00
						2. SMAN 1 Muara Tiga, Kec. Muara Tiga
						- Pemb. Laboratorium dan Prabot (DAK), 1 pkt 252,000,000.00
						- Pendamping (DAU) 25,200,000.00
						- Perencanaan (DAU) 8,316,000.00
						- Pengawasan (DAU) 5,544,000.00
						3. SMAN 1 Kembang Tanjong, Kec. Kembang Tanjong
						- Pemb. Laboratorium dan Prabot (DAK), 1 pkt 252,000,000.00
						- Pendamping (DAU) 25,200,000.00
						- Perencanaan (DAU) 8,316,000.00
						- Pengawasan (DAU) 5,544,000.00
						4. SMAN 1 Glumpang Tiga, Kec. Glumpang Tiga
						- Pemb. Laboratorium dan Prabot (DAK), 1 pkt 252,000,000.00
						- Pendamping (DAU) 25,200,000.00
						- Perencanaan (DAU) 8,316,000.00
						- Pengawasan (DAU) 5,544,000.00
						5. SMAN 1 Sakti, Kec. Sakti
						- Pemb. Laboratorium dan Prabot (DAK), 1 pkt 252,000,000.00
						- Pendamping (DAU) 25,200,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Perencanaan (DAU)	8,316,000.00
						- Pengawasan (DAU)	5,544,000.00
						6. SMAN 3 Sigli, Kec. Kota Sigli	
						- Pemb. Laboratorium dan Prabot (DAK), 1 pkt	252,000,000.00
						- Pendamping (DAU)	25,200,000.00
						- Perencanaan (DAU)	8,316,000.00
						- Pengawasan (DAU)	5,544,000.00
						7. SMAN 1 Indrajaya, Kec. Indrajaya	
						- Pemb. Laboratorium dan Prabot (DAK), 1 pkt	252,000,000.00
						- Pendamping (DAU)	25,200,000.00
						- Perencanaan (DAU)	8,316,000.00
						- Pengawasan (DAU)	5,544,000.00
						d. Rehabilitasi Ruang Belajar termasuk perabotnya (SMK/SMLB)	
						1. SMKN 1 Sigli,Kec. Kota Sigli	
						- Rehabilitasi berat (DAK), 10 pkt	675,000,000.00
						- Pendamping (DAU)	67,500,000.00
						- Perencanaan (DAU)	22,275,000.00
						- Pengawasan (DAU)	14,850,000.00
						2. SMKN 2 Sigli,Kec. Kota Sigli	
						- Rehabilitasi berat (DAK), 10 pkt	675,000,000.00
						- Pendamping (DAU)	67,500,000.00
						- Perencanaan (DAU)	22,275,000.00
						- Pengawasan (DAU)	14,850,000.00
						3. SMKN 3 Sigli,Kec. Kota Sigli	
						- Rehabilitasi berat (DAK), 6 pkt	405,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						- Pendamping (DAU) 40,500,000.00
						- Perencanaan (DAU) 13,365,000.00
						- Pengawasan (DAU) 8,910,000.00
						4. SMKN Beungga, Kec. Tangse
						- Rehabilitasi berat (DAK), 7 ruang
						- Pendamping (DAU)
						- Perencanaan (DAU)
						- Pengawasan (DAU)
						e. Pembangunan Perpustakaan termasuk perabotnya (SMK)
						1. SMKN 1 Mane, Kec. Mane
						- Pemb. Perpustakaan dan Prabot (DAK), 1 pkt 216,000,000.00
						- Pendamping (DAU) 21,600,000.00
						- Perencanaan (DAU 7,128,000.00
						- Pengawasan (DAU) 4,752,000.00
						2. SMKN Bengga, Kec. Tangse
						- Pemb. Perpustakaan dan Prabot (DAK), 1 pkt 216,000,000.00
						- Pendamping (DAU) 21,600,000.00
						- Perencanaan (DAU 7,128,000.00
						- Pengawasan (DAU) 4,752,000.00
						3. SMKN 3 Sigli, Kec. Kota Sigli
						- Pemb. Perpustakaan dan Prabot (DAK), 1 pkt 216,000,000.00
						- Pendamping (DAU) 21,600,000.00
						- Perencanaan (DAU 7,128,000.00
						- Pengawasan (DAU) 4,752,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.3.27	Belanja modal pengadaan buku / kepustakaan	0.00	1,117,773,202.00	1,117,773,202.00	0.00		
5.2.3.27.34	Belanja modal pengadaan buku pelajaran	0.00	1,117,773,202.00	1,117,773,202.00	0.00		
						a. Peningkatan Mutu Pendidikan SMA/SMALB	
						1. Pengadaan Buku Referensi, 17 pkt	
						- Dana Alokasi Khusus (DAK)	162,280,000.00
						- Dana Alokasi Umum (DAU)	16,228,000.00
						b. Peningkatan Mutu Pendidikan SMK/SMKLB	
						1. Pengadaan Buku Referensi, 87 pkt	
						- Dana Alokasi Khusus (DAK)	869,690,000.00
						- Dana Alokasi Umum (DAU)	69,575,202.00
1.01.1.01.01.00.17.63	KEGIATAN 3).PENYELENGGARAAN PAKET C SETARA SMU	33,795,250.00	33,795,250.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	24,920,000.00	24,920,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00		
						- Ketua Panitia, 1 org x 4 hari x Rp 250.000,-	1,000,000.00
						- Sekretaris, 1 org x 4 hari x Rp 150.000,-	600,000.00
						- Anggota, 11org x 4 hari x Rp 100.000,-	4,400,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	18,920,000.00	18,920,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00		
						- Honor Petugas Kebersihan 1 org x 4 hari x Rp 30.000,-	120,000.00
5.2.1.02.04	Honorarium tim / panitia	18,800,000.00	18,800,000.00	0.00	0.00		
						- Honor Penyelenggara 3 org x 4 hari x Rp 100.000,-	1,200,000.00
						- Honor Pengawas UN Paket C, 44 org x 4 hari x Rp 100.000,-	17,600,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8,875,250.00	8,875,250.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	4,874,375.00	4,874,375.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4,874,375.00	4,874,375.00	0.00	0.00	
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	1,008,875.00	1,008,875.00	0.00	0.00	
5.2.2.06.01	Belanja cetak	324,000.00	324,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	684,875.00	684,875.00	0.00	0.00	
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	2,992,000.00	2,992,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	2,992,000.00	2,992,000.00	0.00	0.00	
						- Panitia dan Pengawas, 44 org x 4 hr x Rp 14.000,- 2,464,000.00
						- Snack Panitia dan Pengawas, 44 org x 4 hr x Rp 3.000,- 528,000.00
1.01.1.01.01.00.17.70	KEGIATAN 4).PENCETAKAN BUKU RAPOR SMPN/MTS, SMA/MA, DAN SMK	116,119,500.00	116,119,500.00	0.00	0.00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	116,119,500.00	116,119,500.00	0.00	0.00	
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	116,119,500.00	116,119,500.00	0.00	0.00	
5.2.2.06.01	Belanja cetak	116,119,500.00	116,119,500.00	0.00	0.00	
						1. Cetak Buku Rapor SMP, 5.584 bh x Rp 9.000,- 50,256,000.00
						2. Cetak Buku Rapor SMA dan SMK 6,933 bh x Rp 9.500,- 65,863,500.00
1.01.1.01.01.00.17.71	KEGIATAN 5).PEMBINAAN LEMBAGA SEKOLAH SSN/MANDIRI/RSBI	2,225,000,000.00	2,465,000,000.00	240,000,000.00	10.78	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,225,000,000.00	2,465,000,000.00	240,000,000.00	10.78	
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	2,225,000,000.00	2,465,000,000.00	240,000,000.00	10.78	
5.2.2.03.20	Belanja operasional sekolah	2,225,000,000.00	2,465,000,000.00	240,000,000.00	10.78	
						Pembinaan sekolah SSN / Mandiri / RSBI
						1. SMK 2 Sigli, 1 pkt 190,000,000.00
						2. SMKN Bengga, 1 pkt 140,000,000.00
						3. SMAN 1 Sigli, 1 pkt 150,000,000.00
						4. SMAN 1 Sakti, 1 pkt 150,000,000.00
						5. SMAN 2 Sigli, 1 pkt 150,000,000.00
						6. SMAN 1 Mutiara, 1 pkt 120,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						7. SMAN 3 Sigli, 1 pkt 120,000,000.00
						8. SMAN 1 Muara Tiga, 1 pkt 120,000,000.00
						9. SMAN 2 Mutiara, 1 pkt 120,000,000.00
						10. SMAN 1 Glumpang Tiga, 1 pkt 120,000,000.00
						11. SMAN 1 Delima (Grong-Grong), 1 pkt 120,000,000.00
						12. SMAN 1 Simpang Tiga, 1 pkt 120,000,000.00
						13. SMAN 1 Kb. Tanjong, 1 pkt 120,000,000.00
						14. SMAN 1 Indrajaya, 1 pkt 120,000,000.00
						15. SMAN 1 Peukan Baro, 1 pkt 120,000,000.00
						16. SMAN 1 Glumpang Baro, 1 pkt 120,000,000.00
						17. SMAN 1 Peukan Pidie 125,000,000.00
						18. SMAN 1 Tangse, 1 pkt 120,000,000.00
						19. SMAN 1 P. Tiji, 1 pkt 120,000,000.00
1.01.1.01.01.00.17.73	KEGIATAN 6).PENYEDIAAN PENUNJANG DANA SHERING	400,000,000.00	400,000,000.00	0.00	0.00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	400,000,000.00	400,000,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	400,000,000.00	400,000,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.03.20	Belanja operasional sekolah	400,000,000.00	400,000,000.00	0.00	0.00	
						- Penunjang dana shering lomba kompetensi siswa (LKS) SMK, tingkat provinsi di kabupaten 350,000,000.00
						- Tambahan biaya pelaksanaan deklarasi sekolah inklusif 50,000,000.00
1.01.1.01.01.00.17.74	KEGIATAN 7).OPERASIONAL PEMBINAAN KURIKULUM 2013	0.00	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	0.00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0.00	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	0.00	
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	0.00	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	0.00	
5.2.2.03.20	Belanja operasional sekolah	0.00	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	0.00	
						1. SMAN 1 Sigli 100,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						2. SMAN 2 Sigli	100,000,000.00
						3. SMAN 1 Peukan Pidie	60,000,000.00
						4. SMAN 1 P.Tiji	60,000,000.00
						5. SMAN 1 Muara Tiga	60,000,000.00
						6. SMAN 1 Simpang Tiga	60,000,000.00
						7. SMAN 1 Kembang Tanjong	60,000,000.00
						8. SMAN 1 Indrajaya	60,000,000.00
						9. SMAN 1 Mutiara	100,000,000.00
						10.SMAN 1 Glumpang Tiga	60,000,000.00
						11. SMAN 1 Sakti	100,000,000.00
						12. SMAN 1 Tangse	60,000,000.00
						13. SMAN 1 Peukan Baro	60,000,000.00
						14. SMAN 2 Mutiara	70,000,000.00
						15. SMKN Beungga	40,000,000.00
						16. SMKN 2 Sigli	100,000,000.00
						17. SMAN 1 Keumala	50,000,000.00
	7). PROGRAM : PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL						
1.01.1.01.01.00.18.04	KEGIATAN 1).PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN	466,343,750.00	466,343,750.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	58,000,000.00	58,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02	Honorarium non PNS	58,000,000.00	58,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.01	Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber	58,000,000.00	58,000,000.00	0.00	0.00		
						- Peyelenggara program, 20 org x Rp 1.000.000,-	20,000,000.00
						- Tutor, 20 org x Rp 1.800.000,-	36,000,000.00
						- identifikasi Calon WB, 200 peserta x Rp 10.000,-	2,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	408,343,750.00	408,343,750.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00	0.00		
						- Belanja Bahan Habis Pakai untuk 200 peserta x Rp 100.000,-	20,000,000.00
						- Belanja Bahan Tematik untuk 200 peserta x Rp 150.000,-	30,000,000.00
						- Bimbingan Anak Try Out	40,000,000.00
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.20	Belanja operasional sekolah	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00		
						- Operasional bengkel mesin dan bangunan SMKN 2 Sigli	200,000,000.00
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	118,343,750.00	118,343,750.00	0.00	0.00		
5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat / pelatihan	118,343,750.00	118,343,750.00	0.00	0.00		
						- Pelatihan teknisi komputer bagi warga putus sekolah	60,171,875.00
						- Pelatihan las listrik bagi anak drop out	58,171,875.00
	8). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN						
1.01.1.01.01.00.20.01	KEGIATAN 1).PELAKSANAAN SERTIFIKASI PENDIDIK	46,129,600.00	46,129,600.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	15,300,000.00	15,300,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	15,300,000.00	15,300,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	15,300,000.00	15,300,000.00	0.00	0.00		
						1. Koordinator, 1 org x 12 kl x Rp 200.000,-	2,400,000.00
						2. Ketua, 1 org x 12 kl x Rp 150.000,-	1,800,000.00
						3. Sekretaris, 1 org x 12 kl x Rp 125.000,-	1,500,000.00
						4. Anggota, 8 org x 12 kl x Rp 100.000,-	9,600,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30,829,600.00	30,829,600.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	3,029,600.00	3,029,600.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,951,600.00	2,951,600.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	27,200,000.00	27,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	27,200,000.00	27,200,000.00	0.00	0.00		
						- Belanja makan, 20 org x 80 hr x Rp 14.000,-	22,400,000.00
						- Belanja Minuman, 20 org x 80 hr x Rp 3.000,-	4,800,000.00
1.01.1.01.01.00.20.13	KEGIATAN 2).SELEKSI GURU, KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS BERPRESTASI	139,274,275.00	139,274,275.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	20,750,000.00	20,750,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00		
						1. Penanggung Jawab, 1 org	500,000.00
						2. Koordinator / Ketua, 1 org	450,000.00
						3. Sekretaris, 1 org	250,000.00
						4. Anggota, 6 org x Rp 200.000,-	1,200,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	18,350,000.00	18,350,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.01	Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber	4,350,000.00	4,350,000.00	0.00	0.00		
						1. Honor Penguji, 6 org x 3 hari x 4 Jenjang x Rp 50.000,-	3,600,000.00
						2. Honor Pemeriksa Karya tulis 2 org x 4 jenjang x Rp 75.000,-	600,000.00
						3. Pembimbing Karya Tulis, 2 org x Rp 75.000,-	150,000.00
5.2.1.02.05	Honorarium peserta	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00		
						Guru berprestasi	
						1. Honor Peserta	5,000,000.00
						2. Hadiah / Juara I 4 jenjang x Rp 1.000.000,-	4,000,000.00
						3. Hadiah / Juara II 4 jenjang x Rp 750.000,-	3,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						4. Hadiah / Juara III 4 jenjang x Rp 500.000,-	2,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	118,524,275.00	118,524,275.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	3,244,275.00	3,244,275.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,819,275.00	2,819,275.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	425,000.00	425,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	4,550,000.00	4,550,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.15	Belanja jasa transportasi dan akomodasi	4,550,000.00	4,550,000.00	0.00	0.00		
						1. Transpor Peserta	2,000,000.00
						2. Transpor Penguji, 6 org x Rp 150.000,-	900,000.00
						3. Transpor Panitia, 9 org x Rp 150.000,-	1,350,000.00
						4. Transpor Pemeriksa Karya Tulis, 2 Org x Rp 150.000,-	300,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir	85,000,000.00	85,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung / kantor / tempat	85,000,000.00	85,000,000.00	0.00	0.00		
						- Sewa Kamar, 45 Kamar x 4 Malam x Rp 450.000,-	81,000,000.00
						- Sewa Aula, 4 hari x Rp 1.000.000,-	4,000,000.00
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	24,480,000.00	24,480,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	24,480,000.00	24,480,000.00	0.00	0.00		
						- Peserta, penguji, panitia dan Pemeriksa Karya Tulis, 90 org x 4 hr x 4 kali x Rp 14.000,-	20,160,000.00
						- Snack peserta, penguji, panitia dan Pemeriksa Karya Tulis, 90 org x 4 hr x 4 kali x Rp 3.000,-	4,320,000.00
1.01.1.01.01.00.20.14	KEGIATAN 3).PENGEMBANGAN SISTEM PENDATAAN NOMOR UNIK PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (NUPTK)	60,658,750.00	60,658,750.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	10,800,000.00	10,800,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.1.01	Honororium PNS	10,800,000.00	10,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00		
						- Honorarium Penanggung Jawab, 1 org x 12 bln x Rp 300.000,-	3,600,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	0.00		
						- Honorarium Operator, 3 org x 12 bln x Rp 200.000,	7,200,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	49,858,750.00	49,858,750.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	1,308,750.00	1,308,750.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,308,750.00	1,308,750.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	8,550,000.00	8,550,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	8,550,000.00	8,550,000.00	0.00	0.00		
						- Cetak Format Instrumen NUPTK 5,700 x Rp 1,500	8,550,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00		
	9). PROGRAM : PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN						
1.01.1.01.01.00.22.10	KEGIATAN 1).PENYELENGGARAAN PEMROSESAN PEMBUATAN GAJI GURU SD, SMP, SMA DAN SMK	333,007,750.00	333,007,750.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00		
						- Honorarium entry data gaji, 10 org x 12 bln x Rp 250.000,-	30,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	303,007,750.00	303,007,750.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	301,337,500.00	301,337,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	301,337,500.00	301,337,500.00	0.00	0.00		
						1. Kertas Computer Form 4 Ply, 400 ktk x Rp 368.500,	147,400,000.00
						2. Kertas Computer Form 1 Ply, 200 ktk x Rp 201.500,-	40,300,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						3. Kertas Computer Form 3 Ply, 150 ktk x Rp 233.000,- 34,950,000.00
						4. Pita komputer Epson 8750 Original II, 150 bh x Rp 75.000,- 11,250,000.00
						5. Pita komputer Epson 8750, 400 ktk x Rp 118.750,- 47,500,000.00
						6. Toner HP Lasser Jet, 10 bh x Rp 875.000,- 8,750,000.00
						7. Kertas HVS Doble Folio 60 gr, 50 rim x Rp 68.750,- 3,437,500.00
						8. Kertas HVS Kwarto 70 gr, 100 rim x Rp 37,500,- 3,750,000.00
						9. Kertas HVS Folio 70 gr, 100 rim x Rp 40,000,- 4,000,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	1,670,250.00	1,670,250.00	0.00	0.00	
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	1,670,250.00	1,670,250.00	0.00	0.00	
1.01.1.01.01.00.22.11	KEGIATAN 2).PENYUSUNAN RENJA, RKA, DPA, RFK DAN LAKIP	29,740,250.00	29,740,250.00	0.00	0.00	
5.2.1	Belanja Pegawai	19,500,000.00	19,500,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.01	Honororium PNS	19,500,000.00	19,500,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	19,500,000.00	19,500,000.00	0.00	0.00	
						1. Honor Tim Penyusun RENJA- SKPD, 2 org x 15 hr x Rp 150.000,- 4,500,000.00
						2. Honor Tim Penyusun RKA- SKPD, 2 org x 15 hr x Rp 150,000,- 4,500,000.00
						3. Honor Tim Penyusun DPA- SKPD, 2 org x 10 hr x Rp 150,000,- 3,000,000.00
						4. Honor Tim Penyusun RFK- SKPD, 2 org x 15 hr x Rp 150,000,- 4,500,000.00
						5. Honor Tim Penyusun LAKIP- SKPD, 2 org x 10 hr x Rp 150,000,- 3,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10,240,250.00	10,240,250.00	0.00	0.00	
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	4,040,250.00	4,040,250.00	0.00	0.00	
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3,950,250.00	3,950,250.00	0.00	0.00	
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	3,990,000.00	3,990,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.06.01	Belanja cetak	3,990,000.00	3,990,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	2,210,000.00	2,210,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	2,210,000.00	2,210,000.00	0.00	0.00	
						1. Penyusun RENJA-SKPD, 2 org x 15 hr x 1 kali x Rp 14.000,- 420,000.00
						2. Penyusun RKA-SKPD, 2 org x 15 hr x 1 kali x Rp 14.000,- 420,000.00
						3. Penyusun DPA-SKPD, 2 org x 10 hr x 1 kali x Rp 14.000,- 280,000.00
						4. Penyusun RFK-SKPD, 2 org x 15 hr x 1 kali x Rp 14.000,- 420,000.00
						5. Penyusun LAKIP-SKPD, 2 org x 10 hr x 1 kali x Rp 14.000,- 280,000.00
						6. Snack Penyusun RENJA-SKPD, 2 org x 15 hr x 1 kali x Rp 3.000,- 90,000.00
						7. Snack Penyusun RKA-SKPD, 2 org x 15 hr x 1 kali x Rp 3.000,- 90,000.00
						8. Snack Penyusun DPA-SKPD, 2 org x 10 hr x 1 kali x Rp 3.000,- 60,000.00
						9. Snack Penyusun RFK-SKPD, 2 org x 15 hr x 1 kali x Rp 3.000,- 90,000.00
						10. Snack Penyusun LAKIP-SKPD, 2 org x 10 hr x 1 kali x Rp 3.000,- 60,000.00
1.01.1.01.01.00.22.12	KEGIATAN 3).PENGISIAN QUESIONER SEKOLAH DAN PENYUSUNAN DATA BASE PENDIDIKAN	38,268,708.00	38,268,708.00	0.00	0.00	
5.2.1	Belanja Pegawai	12,190,000.00	12,190,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.01	Honororium PNS	6,750,000.00	6,750,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	6,750,000.00	6,750,000.00	0.00	0.00	
						1. Penanggung Jawab Penyusun Data Base dan Profil, 1 org x 10 hr x Rp 150.000,- 1,500,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						2. Koordinator Penyusun Data Base dan Profil, 1 org x 10 hr x Rp 125.000,- 1,250,000.00
						3. Tim Penyusun Data Base dan Profil, 4 org x 10 hr x Rp 100.000,- 4,000,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	5,440,000.00	5,440,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.02.01	Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	
						- Nara sumber, 4 org x 8 Jam x Rp 100.000,- 3,200,000.00
5.2.1.02.04	Honorarium tim / panitia	2,240,000.00	2,240,000.00	0.00	0.00	
						- Panitia, 8 org x 1 hr x 4 angk x Rp 70.000,- 2,240,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26,078,708.00	26,078,708.00	0.00	0.00	
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	3,462,500.00	3,462,500.00	0.00	0.00	
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3,462,500.00	3,462,500.00	0.00	0.00	
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.03.15	Belanja jasa transportasi dan akomodasi	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00	
						- Transpor Panyaji & Panitia, 12 org x 4 angk x 1 hr x Rp 100.000,- 4,800,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	2,036,208.00	2,036,208.00	0.00	0.00	
5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	986,208.00	986,208.00	0.00	0.00	
5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung / kantor / tempat	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	
						- Sewa Tempat / Kebersihan, 4 angkatan x Rp 700.000,- 2,800,000.00
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	12,980,000.00	12,980,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	12,980,000.00	12,980,000.00	0.00	0.00	
						1. Nara Sumber / Panitia Quesioner, 12 org x 4 Angkt. x 1 hr x Rp 14.000,- 672,000.00
						2. Snack Nara Sumbe / Panitia Quesioner, 12 org x 4 Angkt. x 1 hr x 2 kl x Rp 3.000,- 288,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						3. Peserta Pelt. Quesioner, 550 org x 1 hr x 1kl x Rp 14.000,- 7,700,000.00
						4. Snack Peserta Pelt. Quesioner, 550 org x 1 hr x 2 kl x Rp 3.000,- 3,300,000.00
						5. Tim Penyusun Data Base & Profil 6 org x 10 hr x Rp 14.000,- 840,000.00
						6. Snack Tim Penyusun Data Base & Profil 6 org x 10 hr x Rp 3.000,- 180,000.00
1.01.1.01.01.00.22.13	KEGIATAN 4).PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI COMUNIKASI DAN TEKNOLOGI (ICT)/PEMELIHARAAN DATA INTERNET	22,356,000.00	22,356,000.00	0.00	0.00	
5.2.1	Belanja Pegawai	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.01	Honororium PNS	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00	
						- Tim Operasional ICT dan Internet, 5 org x 12 bln x Rp 150.000,- 9,000,000.00
						- Tim Teknis IT, 1 org x 4 kali / Tahun x Rp 500.000,- 2,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11,356,000.00	11,356,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	6,456,000.00	6,456,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	6,456,000.00	6,456,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	4,900,000.00	4,900,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	4,900,000.00	4,900,000.00	0.00	0.00	
						- Pemeliharaan Alat- alat Internet ICT 4,900,000.00
1.01.1.01.01.00.22.14	KEGIATAN 5).MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	556,223,350.00	461,223,350.00	(95,000,000.00)	-17.07	
5.2.1	Belanja Pegawai	556,223,350.00	461,223,350.00	(95,000,000.00)	-17.07	
5.2.1.05	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	556,223,350.00	461,223,350.00	(95,000,000.00)	-17.07	
5.2.1.05.01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	556,223,350.00	461,223,350.00	(95,000,000.00)	-17.07	
						1. Penunjang Bantuan Pendamping Siswa dan Guru dalam Kegiatan Provinsi dan pusat 50,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						2. Penunjang Kegiatan O2SN Siswa SMA Kab. Pidie 47,500,000.00
						3. Penunjang Kegiatan O2SN Siswa SMP Kab. Pidie 50,000,000.00
						4. Pelaksana Olimpiade Sains Nasional (OSN SMA) 47,500,000.00
						5. Pelaksana Olimpiade Sains Nasional (OSN SMP) 45,000,000.00
						6. Pelaksanaan Kegiatan Liga Pendidikan Indonesia
						- SMP
						- SMA
						7. Lomba Kegiatan Karnafal Taman Kanak-Kanak 31,223,350.00
						8. Penyuluhan Narkoba untuk siswa SMA dan SMK 47,500,000.00
						9. Penyuluhan AIDV untuk siswa SMA dan SMK 47,500,000.00
						10. Pelatihan Pembinaan Osis SMP 47,500,000.00
						11. Pelatihan Pembinaan Osis SMA / SMK 47,500,000.00
1.01.1.01.01.00.22.15	KEGIATAN 6).SOSIALISASI PENDATAAN CALON PESERTA UN	43,951,100.00	43,951,100.00	0.00	0.00	
5.2.1	Belanja Pegawai	14,300,000.00	14,300,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.01	Honororium PNS	4,561,000.00	4,561,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	4,561,000.00	4,561,000.00	0.00	0.00	
						1. Penaggung Jawab, 1 org 650,000.00
						2. Koordinator / ketua, 1 org 600,000.00
						3. Wakil Ketua, 1 org 490,000.00
						4. Sekretaris, 1 org 367,000.00
						5. Wakil Sekretaris, 1 org 334,000.00
						6. Bendahara, 1 org 320,000.00
						7. Anggota, 6 org x Rp 300.000,- 1,800,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	9,739,000.00	9,739,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.02.01	Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber	2,676,000.00	2,676,000.00	0.00	0.00	
						- Honor Tutor, 24 jam x Rp 111,500,- 2,676,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00		
						- Honor Petugas Kebersihan, 3 Oh x Rp 50,000,-	150,000.00
5.2.1.02.05	Honorarium peserta	6,913,000.00	6,913,000.00	0.00	0.00		
						- Honor Peserta, 124 Oh x Rp 55.750,-	6,913,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29,651,100.00	29,651,100.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	884,500.00	884,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	764,500.00	764,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	16,830,000.00	16,830,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.15	Belanja jasa transportasi dan akomodasi	16,830,000.00	16,830,000.00	0.00	0.00		
						- Transport Peserta, 124 org x 3 hr x Rp 40,000	14,880,000.00
						- Transport Panitia, 10 org x 3 hr x Rp 50.000,-	1,500,000.00
						- Transport Tutor 3 org x 3 hr x Rp 50.000,-	450,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	656,600.00	656,600.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	656,600.00	656,600.00	0.00	0.00		
5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung / kantor / tempat	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
						- Sewa Tempat / Kebersihan	3,000,000.00
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	8,280,000.00	8,280,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	8,280,000.00	8,280,000.00	0.00	0.00		
						1. Makan Panitia dan Tutor, 14 org x 3 hr x Rp 14,000,-	588,000.00
						2. Makan Peserta, 124 org x 3 hr x Rp 14.000,-	5,208,000.00
						3. Minum Panitia 14 org x 3 hr x 2 kl x Rp 3.000,-	252,000.00
						4. Minum Peserta, 124 org x 3hr x 2 kl x Rp 3.000,-	2,232,000.00
1.01.1.01.01.00.22.17	KEGIATAN 7).PENYUSUNAN PROFIL PENDIDIKAN	21,036,450.00	21,036,450.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	8,362,500.00	8,362,500.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	8,362,500.00	8,362,500.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	8,362,500.00	8,362,500.00	0.00	0.00		
						1. Ketua, 1 org	2,230,000.00
						2. Wakil Ketua, 1 org	1,672,500.00
						3. Sekretaris, 1 org	1,338,000.00
						4. Anggota, 4 org x Rp 780,500,-	3,122,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12,673,950.00	12,673,950.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	3,779,950.00	3,779,950.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3,779,950.00	3,779,950.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	7,344,000.00	7,344,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	7,344,000.00	7,344,000.00	0.00	0.00		
						- Tim Penyusun Profil 12 org x 36 hr x Rp 14.000,-	6,048,000.00
						- Tim Penyusun Profil 12 org x 36 hr x Rp 3,000,-	1,296,000.00
	10). PROGRAM : PROGRAM PENYEDIAAN PERBANTUAN DANA						
1.01.1.01.01.00.23.01	KEGIATAN 1).PENYEDIAAN OPERASIONAL UAS SMP/MTS, SMA/MA DAN SMK	111,531,100.00	111,531,100.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	85,925,600.00	85,925,600.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	85,925,600.00	85,925,600.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	85,925,600.00	85,925,600.00	0.00	0.00		
						1. Honorarium Panitia Pelaksana UAS SMP / MTS	14,558,900.00
						2. Honorarium Panitia Pelaksana UAS SMA / SMK / MA	12,750,700.00
						3. Honorarium Petugas entry Data Uas SMP / MTs, 7369 siswa x Rp 300,-	2,210,700.00
						4. Honorarium Petugas entry Data Uas	1,874,100.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						SMA / SMK / MA, 6247 siswa x Rp 300,-
						5. Biaya Pengamanan Soal SMP / MTS, 7369 siswa x Rp 700,- 5,158,300.00
						6. Biaya Pengamanan Soal SMA / MA / SMK 6247 siswa x Rp 700,- 4,372,900.00
						7. Biaya Monitoring UAS SMP / MTs 25,000,000.00
						8. Biaya Monitoring UAS SMA / MA / SMK 20,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25,605,500.00	25,605,500.00	0.00	0.00	
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	1,605,500.00	1,605,500.00	0.00	0.00	
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,389,500.00	1,389,500.00	0.00	0.00	
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	0.00	
						1. Panitia UAS SMP / MTs, 24 org x 25 hr x Rp 14.000,- 8,400,000.00
						2. Panitia UAS SMA / SMK / MA, 24 org x 25hr x Rp 14.000,- 8,400,000.00
						3. Snack Panitia UAS SMP / MTs, 24 org x 25 hr x 2 kl x Rp 3.000,- 3,600,000.00
						4. Snack Panitia UAS SMA / SMK / MA, 24 org x 25hr x 2 kl x Rp 3.000,- 3,600,000.00
1.01.1.01.01.00.23.02	KEGIATAN 2).PENYEDIAAN OPERASIONAL MANAJEMEN MUTU	229,000,000.00	229,000,000.00	0.00	0.00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	229,000,000.00	229,000,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	229,000,000.00	229,000,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.03.20	Belanja operasional sekolah	229,000,000.00	229,000,000.00	0.00	0.00	
						a. Penyediaan Bantuan Operasional
						1. Penunjang SDM 49,000,000.00
						2. Biaya Pelaksanaan HARDIKNAS/ HARDIKDA 60,000,000.00
						3. Biaya operasional PGRI 15,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						4. Biaya operasional KOBAR-GB 15,000,000.00
						b. Penyediaan Operasional MGMP :
						1. Sosialisasi MGMP 90,000,000.00
	11). PROGRAM : PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA					
1.08.1.01.01.00.27.03	KEGIATAN 1).REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BANJIR DAN GEMPA BUMI	0.00	2,131,500,000.00	2,131,500,000.00	0.00	
5.2.3	Belanja Modal	0.00	2,131,500,000.00	2,131,500,000.00	0.00	
5.2.3.26	Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan	0.00	2,131,500,000.00	2,131,500,000.00	0.00	
5.2.3.26.09	Belanja modal pengadaan konstruksi gedung sekolah	0.00	2,131,500,000.00	2,131,500,000.00	0.00	
						Dana Bankeu Provinsi (Pergub No. 103 Th. 2013):
						1. Pembangunan RKB SD Negeri No. 2 Neubok badeuk (8 kelas) di Kec. Tangse 1,250,000,000.00
						- Biaya perencanaan 37,500,000.00
						- Biaya pengawasan 25,000,000.00
						2. Revitalisasi SD Negeri 1 Neubok badeuk di Kec. Tangse 510,000,000.00
						- Biaya perencanaan 15,300,000.00
						- Biaya pengawasan 10,200,000.00
						3. Pembangunan TK Desa Neubok badeuk di Kec. Tangse 270,000,000.00
						- Biaya perencanaan 8,100,000.00
						- Biaya pengawasan 5,400,000.00
	JUMLAH BELANJA	131,678,734,213.00	169,570,724,884.00	37,891,990,671.00	28.77	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7

BUPATI PIDIE,

SARJANI ABDULLAH

Lampiran II : Peraturan Bupati Pidie
Nomor : 20 Tahun 2013
Tanggal : 30 September 2013

KABUPATEN PIDIE

PENJABARAN PERUBAHAN APBK

TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.05.00 - Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
4	PENDAPATAN DAERAH	876,571,544,687.00	937,839,578,424.00	61,268,033,737.00	6.98		
4.2	DANA PERIMBANGAN	785,340,350,919.00	779,661,948,108.00	(5,678,402,811.00)	-0.72		
4.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	33,686,013,919.00	28,007,611,108.00	(5,678,402,811.00)	-16.85		
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	28,284,281,407.00	18,583,053,886.00	(9,701,227,521.00)	-34.29		
4.2.1.01.01	Bagi hasil dari pajak bumi dan bangunan	21,947,879,016.00	13,376,567,051.00	(8,571,311,965.00)	-39.05		
						PMK No. 102/PMK.07/2013	
						1. PBB Bagian Pemerintah Pusat yg Dibagikan kpd Seluruh Kabupaten dan Kota	3,373,910,505.00
						2. PBB Bagian Daerah	9,638,934,139.00
						3. Biaya Pemungutan PBB Bagian Daerah	363,722,407.00
						4. Insentif PBB	
4.2.1.01.02	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri	6,336,402,391.00	5,206,486,835.00	(1,129,915,556.00)	-17.83		
						PMK No. 218/PMK.07/2012	
						1. PPh WPOPDN	57,772,653.00
						2. PPh Pasal 21	5,148,714,182.00
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam	5,401,732,512.00	9,424,557,222.00	4,022,824,710.00	74.47		
4.2.1.02.02	Bagi hasil dari provisi sumber daya hutan	4,247,120.00	5,873,805.00	1,626,685.00	38.30		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						- PMK No. 20/PMK.07/2013 5,873,805.00
4.2.1.02.03	Bagi hasil dari dana reboisasi	1,440,000.00	11,102,881.00	9,662,881.00	671.03	
						- PMK No. 20/PMK.07/2013 11,102,881.00
4.2.1.02.04	Bagi hasil dari iuran tetap (Land-rent)	33,808,600.00	518,830,500.00	485,021,900.00	1,434.61	
						PMK No. 23/PMK.07/2013 518,830,500.00
4.2.1.02.05	Bagi hasil dari iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (royalti)	29,258,100.00	58,938,100.00	29,680,000.00	101.44	
						- PMK No. 23/PMK.07/2013 58,938,100.00
4.2.1.02.06	Bagi hasil dari pungutan pengusahaan perikanan	241,448,692.00	241,448,692.00	0.00	0.00	
						- DBH Sumber Daya Alam Perikanan 241,448,692.00
4.2.1.02.08	Bagi hasil dari pertambangan minyak bumi	1,298,749,000.00	1,729,051,000.00	430,302,000.00	33.13	
						- PMK No. 19/PMK.07/2013 1,729,051,000.00
4.2.1.02.09	bagi hasil dari pertambangan gas bumi	3,792,781,000.00	6,527,308,000.00	2,734,527,000.00	72.09	
						PMK No. 19/PMK.07/2013 6,527,308,000.00
4.2.1.02.11	Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau	0.00	332,004,244.00	332,004,244.00	0.00	
						- PMK No. 44/PMK.07/2013 332,004,244.00
4.2.2	Dana Alokasi Umum	683,766,687,000.00	683,766,687,000.00	0.00	0.00	
4.2.2.01	Dana Alokasi Umum	683,766,687,000.00	683,766,687,000.00	0.00	0.00	
4.2.2.01.01	Dana alokasi umum	683,766,687,000.00	683,766,687,000.00	0.00	0.00	
						Perpres RI No. 10 Tahun 2013 tentang DAU Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	67,887,650,000.00	67,887,650,000.00	0.00	0.00	
4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus	67,887,650,000.00	67,887,650,000.00	0.00	0.00	
4.2.3.01.01	Dana alokasi khusus	67,887,650,000.00	67,887,650,000.00	0.00	0.00	
						Peraturan Menkeu No. 201/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi DAK TA 2013
						1. Pendidikan

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- SD	9,200,150,000.00
						- SMP	3,337,890,000.00
						- SMA	6,050,780,000.00
						- SMK	3,578,690,000.00
						2. Kesehatan	
						- Dasar	2,088,360,000.00
						- Pelayanan Farmasi	2,186,830,000.00
						- Pelayanan Rujukan	1,991,780,000.00
						3. Infrastruktur Jalan	7,392,820,000.00
						4. Infrastruktur Irigasi	5,309,810,000.00
						5. Infrastruktur Air Minum	1,235,170,000.00
						6. Infrastruktur Sanitasi	1,788,680,000.00
						7. Prasarana Pemerintah Daerah	5,418,130,000.00
						8. Kelautan dan Perikanan	3,589,170,000.00
						9. DAK Pertanian	5,199,240,000.00
						10. Lingkungan Hidup	1,184,480,000.00
						11. Keluarga Berencana	1,563,150,000.00
						12. Kehutanan	1,446,500,000.00
						13. DAK Perdagangan	
						- Pasar	1,233,830,000.00
						14. Keselamatan Transportasi Darat	365,020,000.00
						15. Transportasi Perdesaan	3,727,170,000.00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	91,231,193,768.00	158,177,630,316.00	66,946,436,548.00	73.38		
4.3.1	Pendapatan Hibah	406,303,000.00	808,833,000.00	402,530,000.00	99.07		
4.3.1.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	406,303,000.00	808,833,000.00	402,530,000.00	99.07		
4.3.1.01.01	Pemerintah	406,303,000.00	808,833,000.00	402,530,000.00	99.07		
						- Water Resources and Irrigation System	808,833,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						Management Project-APL 2 (WISMP-2)	
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah lainnya	14,101,942,768.00	14,292,351,316.00	190,408,548.00	1.35		
4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	14,101,942,768.00	14,292,351,316.00	190,408,548.00	1.35		
4.3.3.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	3,716,175,540.00	3,517,775,576.00	(198,399,964.00)	-5.33		
						- Pergub Aceh No. 23 Thn 2013	3,517,775,576.00
4.3.3.01.02	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	4,451,539,880.00	4,596,219,975.00	144,680,095.00	3.25		
						- Pergub Aceh No. 23 Thn 2013	4,596,219,975.00
4.3.3.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	5,934,227,348.00	6,164,649,243.00	230,421,895.00	3.88		
						- Pergub Aceh No. 23 Thn 2013	6,164,649,243.00
4.3.3.01.04	Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan	0.00	13,706,522.00	13,706,522.00	0.00		
						- Pergub Aceh No. 23 Thn 2013	13,706,522.00
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	76,722,948,000.00	105,931,446,000.00	29,208,498,000.00	38.07		
4.3.4.01	Dana Penyesuaian	76,722,948,000.00	105,931,446,000.00	29,208,498,000.00	38.07		
4.3.4.01.02	Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah	6,600,000,000.00	5,554,350,000.00	(1,045,650,000.00)	-15.84		
						- PMK No. 42/PMK.07/2013	5,554,350,000.00
4.3.4.01.03	Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah	70,122,948,000.00	100,377,096,000.00	30,254,148,000.00	43.14		
						- PMK No. 101/PMK.07/2013	100,377,096,000.00
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	0.00	37,145,000,000.00	37,145,000,000.00	0.00		
4.3.5.01	Bantuan Keuangan dari Provinsi	0.00	37,145,000,000.00	37,145,000,000.00	0.00		
4.3.5.01.01	Bantuan keuangan dari Provinsi	0.00	37,145,000,000.00	37,145,000,000.00	0.00		
						- Bantuan Keuangan dari Provinsi (Pergub Aceh No. 12 Tahun 2013)	20,000,000,000.00
						- Bantuan Keuangan dari Provinsi (Pergub Aceh No. 103 Tahun 2013)	17,145,000,000.00
	JUMLAH PENDAPATAN	876,571,544,687.00	937,839,578,424.00	61,268,033,737.00	6.98		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5	BELANJA DAERAH	77,855,439,349.00	81,579,811,349.00	3,724,372,000.00	4.78		
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	77,855,439,349.00	81,579,811,349.00	3,724,372,000.00	4.78		
5.1.3	Belanja Subsidi	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00	0.00	0.00		
5.1.3.01	Belanja subsidi kepada perusahaan / lembaga	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00	0.00	0.00		
5.1.3.01.01	Belanja subsidi kepada perusahaan	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00	0.00	0.00		
						- Subsidi kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mon Krueng Baro	1,800,000,000.00
5.1.4	Belanja Hibah	9,120,000,000.00	8,964,912,000.00	(155,088,000.00)	-1.70		
5.1.4.05	Belanja hibah kepada Badan/lembaga/organisasi	5,740,000,000.00	5,440,000,000.00	(300,000,000.00)	-5.22		
5.1.4.05.01	Badan / lembaga / organisasi pendidikan	510,000,000.00	710,000,000.00	200,000,000.00	39.21		
						1. Universitas Jabal Ghafur	10,000,000.00
						2. PTI Al-Hilal	110,000,000.00
						3. Universitas Muhammadiyah	10,000,000.00
						4. BEM Unigha dan Al-Hilal	20,000,000.00
						5. Bantuan untuk MAS Tgk Chik Di Curee Kec. Muara Tiga	20,000,000.00
						6. PAUD	80,000,000.00
						7. GOPTKI	30,000,000.00
						8. SMP Unggul YPPU Sigli	50,000,000.00
						9. Bantuan keuangan untuk Lembaga Masyarakat Peduli Gampong (LMPG) Kec. Glp. Tiga	50,000,000.00
						10. TK Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Pidie di Gp. Blang Paseh Kec. Kota Sigli	100,000,000.00
						11. Bantuan Operasional Kegiatan untuk Taman Kanak-kanak Islam Terpadu (TKIT) Al-Latif GP. Lada Kec. Mutiara Timur	20,000,000.00
						12. Bantuan Operasional Kegiatan untuk Sekolah Dasar Unggulan (SDU) Iqrak Sigli Gp.Blang Paseh Kec.	5,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						Kota Sigli
						13. Bantuan Operasional Kegiatan untuk Yayasan Panti Asuhan Anak Sejahtera (YPAAS) Gampong Blang Paseh Kec. Kota Sigli 5,000,000.00
						14. Bantuan dana operasional paket setara SMP pada Yayasan Al-Asmaul Husna Gp. Tong Campli Kec. Glp. Baro 100,000,000.00
						15. PKM Life Skill Dayah Tanoh Kec. Glp. Tiga 100,000,000.00
5.1.4.05.02	Organisasi kepemudaan dan olah raga	4,130,000,000.00	4,130,000,000.00	0.00	0.00	
						1. KONI 3,850,000,000.00
						2. KNPI 200,000,000.00
						3. KMPA 50,000,000.00
						4. Bantuan Operasional Kegiatan untuk Lembaga Pembinaan Tunas Bangsa Gp. Blok Sawah Kec. Kota Sigli 30,000,000.00
5.1.4.05.03	Lembaga pemerintah	1,100,000,000.00	600,000,000.00	(500,000,000.00)	-45.45	
						1. KIP :
						- Operasional Pemilu 2014 250,000,000.00
						- Verifikasi Partai Politik 100,000,000.00
						2. BNK 100,000,000.00
						3. KORPRI 50,000,000.00
						4. Bantuan untuk pembangunan Mushalla Rutan Sigli 100,000,000.00
5.1.4.06	Belanja hibah kepada kelompok/anggota masyarakat	3,380,000,000.00	3,524,912,000.00	144,912,000.00	4.28	
5.1.4.06.01	Kelompok / anggota masyarakat	3,380,000,000.00	3,524,912,000.00	144,912,000.00	4.28	
						1. Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) 5,000,000.00
						2. Bantuan Mantan Kombatan 850,000,000.00
						3. Bantuan peralatan pengecatan dan steyling/peranca bangunan untuk klp. Pemuda Meunasah Peukan Kec. Kota Sigli 25,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						4. Pemberdayaan ekonomi "Atjeh Damee Cel" Gp. Lameue Kec. Sakti 95,000,000.00
						5. Bantuan hibah untuk rehab 8 unit rumah dhuafa dalam Kec. Muara Tiga 80,000,000.00
						6. Bantuan modal usaha kelompok tani Mitra Raya Gp. Raya Utue Kec. Pidie 25,000,000.00
						7. Bantuan untuk Kelompok Karya Mandiri Budidaya Ikan Lele di Kec. Glumpang Baro 50,000,000.00
						8. Kelompok Usaha Insan Muda Kreasi Kec. Kota Sigli 200,000,000.00
						9. Modal usaha ternak ayam Kelompok Ingin Ternak Ds. Didoh Kec. Mutiara Timur 70,000,000.00
						10. Bantuan Modal Usaha Perbengkelan Las Kelompok Masa Jaya Kec. Mutiara 100,000,000.00
						11. Bantuan Sosial Budidaya Lele Dumbo Kelompok "Hareukat" Kec. Simpang Tiga 50,000,000.00
						12. Kelompok Usaha Kue Makmu Kaum Kec. Pidie 200,000,000.00
						13. Kelompok Usaha Grafika Harari Kec. Peukan Baro 100,000,000.00
						14. Kelompok Usaha Kana Kreatif Kec. Kota Sigli 50,000,000.00
						15. Bantuan Operasional Kegiatan untuk Koperasi Serba Usaha (KSU) Syariah Al-Ukhuwah Gp. Baro Kec. Pidie 30,000,000.00
						16. Bantuan Operasional Kegiatan untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Nelayan Harapan Hatee Gp. Blang Paseh Lorong Mon Bumba Kec. Kota Sigli 15,000,000.00
						17. Bantuan Operasional Kegiatan untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Al-Makmur Gp. Lam Kuta Kec. Pidie 20,000,000.00
						18. Bantuan pengadaan ayam ternak untuk kelompok ternak "Harkat Saban" Gp. Mesjid Tong Peudeng Kec. Titeue 30,000,000.00
						19. Bantuan modal usaha ternak ayam potong 25,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						Yayasan Dayah Darussalam Lampoh Tuah Kec.
						20. Kerajinan aluminium Ds. Cot Mesjid Calueng Kec. Batee 50,000,000.00
						21. Bantuan perlengkapan peralatan bengkel las "Langkah Baru" Gp. Kulam Baro Kec. Simpang Tiga 40,000,000.00
						22. Bantuan modal usaha budidaya ikan lele YPI Nurul Rasyad Al-Aziziyah Gp. Mesjid Runtoh Kec. Pidie 25,000,000.00
						23. Bantuan Peternak Ayam Kelompok "Harapan" Kec. Mutiara Timur 75,000,000.00
						24. Bantuan Modal Usaha Industri Tahu/Tempe Kelompok "Yatim Bersaudara" Kec. Simpang Tiga 75,000,000.00
						25. Bantuan Modal Usaha AZILVAN NET Gampong Tijue Kec. Pidie 120,000,000.00
						26. Pemberdayaan Industri Tumah Tangga Kelompok Kayla Gampong Ulee Ceue Kec. Pidie 70,000,000.00
						27. Pemberdayaan Industri Tumah Tangga Kelompok Malinda Gampong Ulee Ceue Kec. Pidie 70,000,000.00
						28. Pemberdayaan Pemeliharaan Ternak Kambing Kelompok Mita Usaha Gampong Ujong Langgo Kec. Pidie 70,000,000.00
						29. Pemberdayaan Pemeliharaan Ternak Kambing Kelompok Jeumpa Muda Gampong Jeumpa Langgo Kec. Pidie 70,000,000.00
						30. Pemberdayaan Usaha Tani Tambak Bina Aneuk Nanggroe Gampong Rawa Kec. Pidie 80,000,000.00
						31. Pemberdayaan Petani Cabai Intensif "Usaha Sabe" Gampong Kubang Kec. Indrajaya 20,000,000.00
						32. Modal Usaha Kelompok Usaha Perbengkelan "Aceh Steel" Pengelasan Gampong Balee Baroh Bluek Kec. Indrjaya 50,000,000.00
						33. Bantuan Hibah Pengembangan Lele Jumbo Krueng Beungga Dang Dang Na Kec. Tangse 100,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						34. Bantuan Hibah untuk Kelompok Aneuk Agam Pemeliharaan Ayam Potong Kec. Mutiara Timur 100,000,000.00
						35. Bantuan modal usaha kelompok peternak usaha "Bina Maju" Lampeudeue Tunong Kec. Pidie 50,000,000.00
						36. Bantuan modal usaha peternakan kelompok "Saban Sabe" Gp. Teungoe Ulee Barat Kec. Sp. Tiga 50,000,000.00
						37. Bantuan ternak bebek (itik) klp. Usaha Rezeki Gp. Paloh Nibong Kec. Mutiara Timur 100,000,000.00
						38. Bantuan Modal Usaha Alat Penangkapan ikan Rahmat Aulia Kec. Batee 100,000,000.00
						39. Bantuan Modal Usaha Pengembangan Tambak Gp. Pasi Lhok Kec. Kembang Tanjong 100,000,000.00
						40. Bantuan modal usaha untuk pengembangan udang windu dan bandeng an. Muhammad Isma Gp. Pulo Bubee Kec. Pidie 20,000,000.00
						41. Bantuan modal usaha untuk pengembangan Kios Serba Ada Gp. Jurong Caleue 9,912,000.00
						42. Bantuan Modal usaha kelompok tani usaha bersama meutuah jaroe kec. Indrajaya 60,000,000.00
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	38,567,500,000.00	41,587,960,000.00	3,020,460,000.00	7.83	
5.1.5.01	Belanja bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan	3,785,000,000.00	3,700,000,000.00	(85,000,000.00)	-2.24	
5.1.5.01.01	Belanja bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan	3,785,000,000.00	3,700,000,000.00	(85,000,000.00)	-2.24	
						1. Bantuan Kegiatan Hari-Hari Besar Nasional 1,000,000,000.00
						2. PMI 45,000,000.00
						3. FOKUSGAMPI 20,000,000.00
						4. SALIMAH Pidie 5,000,000.00
						5. Pemuda Panca Marga 10,000,000.00
						6. Veteran 10,000,000.00
						7. HMI 30,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						8. KAHMI 10,000,000.00
						9. PEPABRI 10,000,000.00
						10. PB HAM Pidie 20,000,000.00
						11. PAKEM 100,000,000.00
						12. Bantuan Operasional Kegiatan untuk Lembaga Pemberdayaan Kapasitas Perempuan (LPKP) Gp. Balee Busu Kec. Mutiara 30,000,000.00
						13. Bantuan Operasional Kegiatan untuk Yayasan Sahabat Wanita dan Anak (SWA) Gp. Baro Kec. Pidie 20,000,000.00
						14. Bantuan Operasional Kegiatan untuk Yayasan Malahayati Gp. Blok Sawah Kec. Kota Sigli 20,000,000.00
						15. Bantuan Operasional Kegiatan untuk Balee Dusun Jeumpa Gp. Blang Asan Kec. Kota Sigli 15,000,000.00
						16. Bantuan Operasional Kegiatan untuk Yayasan Keluarga Sakinah Gp. Blok Sawah Kec. Kota Sigli 20,000,000.00
						17. Bantuan Operasional Kegiatan untuk Kesatuan Aksi Pelajar Muslim Indonesia (KAPMI) Kab. Pidie Gp. Kramat Luar Kec. Kota Sigli 5,000,000.00
						18. Bantuan Operasional Kegiatan untuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kab. Pidie Gp. Kramat Luar Kec. Kota Sigli 10,000,000.00
						19. Bantuan Operasional Kegiatan untuk Yayasan Al-Uswah Gp. Blang Paseh Kec. Kota Sigli 10,000,000.00
						20. Bantuan biaya operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kec. Kembang Tanjong 100,000,000.00
						21. Pemugaran Situs Bersejarah/Kuburan Umum dalam Kab. Pidie 300,000,000.00
						22. Bansos kepada organisasi sosial kemasyarakatan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya 1,850,000,000.00
						23. GISA (Bankeu Prov 2012) 60,000,000.00
5.1.5.03	Belanja bantuan sosial kepada anggota masyarakat	0.00	2,145,000,000.00	2,145,000,000.00	0.00	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.1.5.03.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat korban bencana	0.00	2,145,000,000.00	2,145,000,000.00	0.00		
						Dana Bankeu Provinsi (Pergub No. 103 Th. 2013):	
						- Bantuan untuk korban bencana kebakaran di Kecamatan Keumala, 33 KK @ Rp 65.000.000,-	2,145,000,000.00
5.1.5.05	Belanja bantuan sosial organisasi profesi	4,306,000,000.00	4,628,270,000.00	322,270,000.00	7.48		
5.1.5.05.01	Belanja bantuan sosial organisasi profesi	4,306,000,000.00	4,628,270,000.00	322,270,000.00	7.48		
						1. KADIN	40,000,000.00
						2. Bantuan untuk HIPMI Pidie	10,000,000.00
						3. Yayasan Kartika Jaya	6,000,000.00
						4. Sanggar Pusaka Nanggroe	15,000,000.00
						5. PKK Kabupaten	250,000,000.00
						6. Dharma Wanita	150,000,000.00
						7. DEKRANAS	257,270,000.00
						8. PGRI Kabupaten Pidie	60,000,000.00
						9. PWI (Jurnalistik)	50,000,000.00
						10. Bantuan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI)	40,000,000.00
						11. PRAMUKA	100,000,000.00
						12. APKASI	50,000,000.00
						13. Forum KKA	50,000,000.00
						14. LSM Putroe Aceh	150,000,000.00
						15. Radio Gema Al-Falah	30,000,000.00
						16. IWAPI	10,000,000.00
						17. AID	100,000,000.00
						18. KOBAR-GB Kabupaten Pidie	50,000,000.00
						19. PKA	1,100,000,000.00
						20. Bansos kepada organisasi profesi yang tidak	2,100,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						dapat direncanakan sebelumnya
						21. Bantuan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 10,000,000.00
5.1.5.06	Belanja bantuan sosial organisasi keagamaan	14,228,000,000.00	14,533,000,000.00	305,000,000.00	2.14	
5.1.5.06.01	Belanja bantuan sosial organisasi keagamaan	14,228,000,000.00	14,533,000,000.00	305,000,000.00	2.14	
						1. Pelaksanaan Hari-Hari Besar Islam (PHBI) 115,000,000.00
						2. Operasional Mesjid Al-Falah Sigli 150,000,000.00
						3. Bantuan Proses Penyelesaian Kasus Syariat 30,000,000.00
						4. Majelis Taklim 438,000,000.00
						5. Yayasan Mina Raya 100,000,000.00
						6. BKMT Kabupaten Pidie 25,000,000.00
						7. Remaja Mesjid Al-Falah Sigli 20,000,000.00
						8. LPTQ 1,000,000,000.00
						9. Zakat, Infaq dan Sadaqah 5,000,000,000.00
						10. LPI Israfi Darussaadah Dayah Tanoh Kec. Glp. Tiga 100,000,000.00
						11. YPI Darussaadah Cabang Amud Kec. Glp. Tiga 100,000,000.00
						12. Program Pemberdayaan Ekonomi Dayah (Pengembangan Perkebunan Durian) pada LPI Asmaul Husna Gampong Uke Kec. Glumpang Baro 100,000,000.00
						13. Bantuan Operasional Kegiatan untuk TPA Al-Latif Gampong Lada Kec. Mutiara Timur 20,000,000.00
						14. Bantuan Operasional Kegiatan untuk Lembaga Pendidikan Islam Babul Ilmi Balai Pengajian Tgk. Ismail Ishaq Gp. Blang Paseh Kec. Kota Sigli 15,000,000.00
						15. Bantuan Operasional Kegiatan untuk Lembaga Pengembangan Dai Muda (LPDM) Gp. Blang Paseh Kec. Kota Sigli 30,000,000.00
						16. Bantuan untuk pembangunan Mahad Tahfizh Al Fata 20,000,000.00
						17. Bantuan untuk TPA Al-Falah Mesjid Agung Al-Falah Kec. Kota Sigli 15,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						18. Bantuan untuk Balai pengajian santri Pidie di Samalanga 60,000,000.00
						19. Balai pengajian/ruang belajar Dayah Tungkop Kec. Indrajaya 55,000,000.00
						20. Dayah Nurul Ilmi Desa Babah Jurong Kec. Kembang Tanjong 40,000,000.00
						21. Bansos kepada organisasi keagamaan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya 7,100,000,000.00
5.1.5.08	Belanja bantuan sosial masyarakat miskin	12,240,000,000.00	12,240,000,000.00	0.00	0.00	
5.1.5.08.01	Belanja bantuan sosial masyarakat miskin	12,240,000,000.00	12,240,000,000.00	0.00	0.00	
						1. Bantuan sosial anak yatim 4,200,000,000.00
						2. Bantuan sosial fakir miskin 2,190,000,000.00
						3. Bansos kepada masyarakat miskin yang tidak dapat direncanakan sebelumnya 5,850,000,000.00
5.1.5.09	Belanja bantuan beasiswa	1,806,000,000.00	1,326,190,000.00	(479,810,000.00)	-26.56	
5.1.5.09.01	Belanja bantuan sosial beasiswa	1,806,000,000.00	1,326,190,000.00	(479,810,000.00)	-26.56	
						Bantuan beasiswa untuk mahasiswa :
						1. Mahasiswa umum (D3, S1, S2 dan S3) 1,000,000,000.00
						2. Mahasiswa kiriman Pemda (D3, S1, S2 dan S3) 253,300,000.00
						3. Bansos beasiswa yang tidak dapat direncanakan sebelumnya 72,890,000.00
5.1.5.10	Belanja Bantuan Sosial Dana Daerah untuk Urusan Bersama	2,202,500,000.00	3,015,500,000.00	813,000,000.00	36.91	
5.1.5.10.01	Belanja bantuan sosial Dana Daerah untuk Urusan Bersama	2,202,500,000.00	3,015,500,000.00	813,000,000.00	36.91	
						- Pendamping PNPM 2,202,500,000.00
						- Dana kekurangan DDUB program PNPM Mandiri Perkotaan Th 2008 sd 2012 813,000,000.00
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	26,014,590,560.00	26,873,590,560.00	859,000,000.00	3.30	
5.1.7.03	Belanja bantuan keuangan kepada desa	25,064,590,560.00	25,923,590,560.00	859,000,000.00	3.42	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.1.7.03.01	Belanja bantuan keuangan kepada Desa	25,064,590,560.00	25,923,590,560.00	859,000,000.00	3.42	Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintahan Gampong 1. Honor Geuchik Gampong, 730 Gp x 1 org x 12 bln x Rp.800.000,- 7,008,000,000.00 2. Honor Kaur Gampong, 730 Gp x 3 org x 12 bln x Rp.200.000,- 5,256,000,000.00 3. Honor Imum Mukim, 94 mukim x 12 bln x Rp.850.000,- 958,800,000.00 4. Operasional Mukim, 94 mukim x Rp 1.500.000,- 141,000,000.00 5. Operasional Gampong, 730 Gampong x Rp 1.500.000,- 1,095,000,000.00 6. Sekdes, 589 org x 12 bln x Rp.300.000,- 2,120,400,000.00 7. Honor Imam Mesjid, 176 org x 12 bln x Rp 200.000,- 422,400,000.00 8. Honor Khatib Mesjid, 176 org x 12 bln x Rp 200.000,- 422,400,000.00 9. Honor Bilal Mesjid, 176 org x 12 bln x Rp 150.000,- 316,800,000.00 10. Honor Imam Gampong, 1023 Gampong x 12 bln x Rp 250.000,- 3,069,000,000.00 11. Bantuan untuk Mesjid Nurul Muttaqin Gampong Papeun Kec. Muara Tiga 8,210,000.00 12. Bantuan untuk pembangunan Meunasah Gampong Gajah Ayee Kec. Pidie 10,000,000.00 13. Bantuan untuk pembangunan asrama mahasiswa Persatuan Pemuda Pelajar Mahasiswa dan Masyarakat (PPM) Kec. Tiro/Truseb 30,000,000.00 14. Peternakan Ayam Boiler Maju Jaya Gampong Sukon Lhong Kec. Delima 10,000,000.00 15. Bantuan pembangunan tempat wudhuk Mns. Gampong Tibang Kec. Pidie 5,000,000.00 16. Bantuan untuk Dayah Darul Mutaallimin Gampong Buloh Reubee Kec. Delima 125,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						17. Bantuan untuk pembangunan asrama mahasiswa Kec. Indrajaya 30,000,000.00
						18. Pembangunan Balai Pengajian Al-Mukarramah Gampong Pulo Pisang Kec. Pidie 15,000,000.00
						19. Pembangunan Kubah Meunasah Gampong Dayah Keumala Kec. Keumala 10,000,000.00
						20. Pembangunan balai pengajian Babul Maghfirah Gp. Gogo Kec. Padang Tiji 10,000,000.00
						21. Pembangunan Meunasah Gp. Seukee Kec. Pidie 10,000,000.00
						22. Pembangunan Meunasah Pulo Mesjid Kec. 10,000,000.00
						23. Pembangunan balai pengajian Bustanul Athfal Gp. Mesjid Kec. Batee 10,000,000.00
						24. Pembangunan MCK Mesjid Al-Abrar Caleue Kec. Indrajaya 30,000,000.00
						25. Pembangunan Mesjid Baitul Quswa Jeurat Manyang Kec. Mutiara Timur 30,000,000.00
						26. Yayasan Ampon Chiek Raja Nago 6,050,000.00
						27. Pembangunan tempat wudhuk Dayah Nurul Ilmi Al-Aziziah Gp. Baro Bluek Kec. Indrajaya 10,000,000.00
						28. Pembangunan balee Cot Aria Wakheuh Kec. Indrajaya 25,000,000.00
						29. Bantuan Dayah Assasun Najah Al-Aziziah Blang Cut Desa Paloh Tinggi Kec. Mutiara Timur 30,000,000.00
						30. Bantuan biaya lampu untuk balai pengajian gampong, 1.025 x Rp. 1.000.000,- 1,025,000,000.00
						31. Biaya pemilihan Keuchik dan Mukim 300,000,000.00
						32. Jamsostek 520,530,560.00
						33. Bantuan untuk Balai Pengajian Busthanul Mutha allimin Gp. Kumbang Kec. Mila 30,000,000.00
						34. Bantuan untuk Balai Pengajian Darul Huda Gp. Tuha Lala Kec. Mila 30,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						35. Bantuan rehab Mushalla Balai Pengajian Darus Sjari ah Gp. Mesjid Ilot Kec. Mila 20,000,000.00
						36. Bantuan pembangunan 1 unit Balai Pengajian Dayah Babul Muta allim Gp. Dayah Tanoh Keulibeut Kec. Pidie 25,000,000.00
						37. Bantuan Balai Pengajian Nurul Huda Gp. Cot Seumuda Tumpok Laweung Kec. Pidie 30,000,000.00
						38. Bantuan Dayah Baitul Izzah Gp. Nien Kec. Simpang Tiga 25,000,000.00
						39. Bantuan Dayah Tauthaiatul Abrar Gp. Busu Reului Kec. Mutiara 25,000,000.00
						40. Bantuan Dayah Istiqamatuddin Rauzatul Mu arif Gp. Sentosa Kec. Mutiara 25,000,000.00
						41. Bantuan Dayah Thautiatun Nur Gp. Baro Jruek Kec. Indrajaya 25,000,000.00
						42. Bantuan Pembangunan Mesjid Rambayan Kecamatan Peukan Baro 55,000,000.00
						43. Bantuan Pembangunan Mesjid Dayah Krueng Kecamatan Peukan Baro 55,000,000.00
						44. Bantuan hibah pagar Meunasah Cut Reubee Kec. Delima 50,000,000.00
						45. Bantuan hibah untuk pembangunan Mesjid Babul Taubah Kemukiman Tiba Raya Kec. Mutiara Timur 90,000,000.00
						46. Bantuan untuk pembangunan Mesjid Gp. Kareung Kemukiman Tungkop Kec. Batee 45,000,000.00
						47. Bantuan untuk pembangunan Mesjid Gp. Kareung Me Kemukiman Pande Kec. Batee 25,000,000.00
						48. Bantuan untuk Meunasah Calung Cut Kec. Batee 25,000,000.00
						49. Bantuan untuk Meunasah Awe Kec. Batee 25,000,000.00
						50. Bantuan untuk Yayasan Pendidikan Pesantren Jabal Ulum Tgk. Chik Dilaweung Gp. Tgk. Dilaweung Kec. Muara Tiga 100,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						51. Pembangunan pagar meunasah Gp. Mesjid Kec. Muara Tiga 25,000,000.00
						52. Bantuan pembangunan Mesjid Kec. Muara Tiga 25,000,000.00
						53. Pembangunan meunasah Gp. Pawod Kec. Muara Tiga 20,000,000.00
						54. Bantuan utk Mesjid Baiturrahman Kemukiman Bankeh Kec. Geumpang 25,000,000.00
						55. Bantuan utk Meunasah Tgk. Cot Batu Gp. Bangkeh Kec. Geumpang 25,000,000.00
						56. Bantuan Dayah Israfi Darussaadah Gp. Sarah Jambee Kec. Tangse 20,000,000.00
						57. Bantuan pembangunan bilik Dayah Israfi Darussaadah Gp. Pulo Kawa Kec. Tangse 20,000,000.00
						58. Bantuan balai pengajian Dayah Syihabul Fata Gp. Beungga Kec. Tangse 20,000,000.00
						59. Bantuan pembangunan bilik dayah Safinatussalamah Azb-Ziziyah Kec. Tangse 20,000,000.00
						60. Bantuan pembangunan MCK Dayah Israfi Darussaadah Gp. Ranto Panyang Kec. Tangse 20,000,000.00
						61. Bantuan untuk pembangunan balai pengajian Ihya Ul Ulum Gp. Kumbang Kec. Keumala 70,000,000.00
						62. Bantuan hibah untuk 5 mesjid dalam Kec. Tiro/Truseb 100,000,000.00
						63. Bantuan hibah untuk Meunasah Gp. Araih Kec. Kb. Tanjong 10,000,000.00
						64. Bantuan hibah untuk Mesjid Baitul Quswa Gp. Mesjid Jeurat Manyang Kec. Mutiara Timur 50,000,000.00
						65. Bantuan hibah untuk Dayah Nurul Ilmi Israfi Darussaadah Gp. Blang Rapai Kec. Indrajaya 30,000,000.00
						66. Bantuan hibah untuk Gp. Keureumbok dan Gp. Pusong Kec. Kb. Tanjong 50,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						67. Bantuan Mesjid Dayah Caleue 10,000,000.00
						68. Bantuan untuk Pesantren Bustanul Huda Keumala Dalam 20,000,000.00
						69. Bantuan untuk Pesantren Nurul Atsal Gp. Riweuk Kec. Sakti 25,000,000.00
						70. Bantuan untuk Meunasah Gampong Lameue Meunasah Baro Kec. Sakti 10,000,000.00
						71. Bantuan untuk Meunasah Keude Tangse Kec. Tangse 15,000,000.00
						72. Bantuan untuk Mesjid Pulo Sunong Kec. Tangse 15,000,000.00
						73. Bantuan untuk Meunasah Gampong Meunasah Blang Kec. Sakti 25,000,000.00
						74. Bantuan untuk Mesjid Mane Kec. Mane 10,000,000.00
						75. Bantuan untuk Meunasah Gp. Cut Kec. Titeu 10,000,000.00
						76. Bantuan untuk Meunasah Gp. Pulo Mesjid I Kec. Tangse 10,000,000.00
						77. Bantuan untuk Meunasah Gp. Pulo Mesjid II Kec. Tangse 10,000,000.00
						78. Bantuan untuk Meunasah Gampong Lampeudeue Baroh di Kec. Pidie 5,000,000.00
						79. Bantuan untuk Meunasah Gampong Teumpok Peut Ploh di Kec. Pidie 5,000,000.00
						80. Bantuan untuk Lapangan Bola Kaki Gampong Raya Utue Kec. Pidie 10,000,000.00
						81. Bantuan untuk Meunasah Gampong Lampeudeue Tunong di Kec. Pidie 5,000,000.00
						82. Bantuan Meunasah Burat Empeh Ujong Rimba Kec. Mutiara Timur 15,000,000.00
						83. Bantuan Meunasah Dayah Empeh Ujong Rimba Kec. Mutiara Timur 15,000,000.00
						84. Bantuan / Pembangunan Meunasah Buga Ds. Tong 30,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						Pria Kec. Mutiara Timur
						85. Bantuan Peningkatan Sarana Rumah Ibadah Meunasah Gampong Madika Kec. Simpang Tiga 10,000,000.00
						86. Bantuan Peningkatan Sarana Rumah Ibadah Meunasah Gampong Sagoe Kec. Simpang Tiga 10,000,000.00
						87. Bantuan Peningkatan Sarana Rumah Ibadah Meunasah Baroh Barat Yaman Kec. Mutiara 10,000,000.00
						88. Bantuan Peningkatan Dayah Nurul Huda Gampong Pante Kec. Simpang Tiga 15,000,000.00
						89. Bantuan Peningkatan Dayah Darur Rahman Gampong Waido Kec. Peukan Baro 15,000,000.00
						90. Pembuatan Tempat Wudhuk Meunasah Blang Gampong Blang Rapai Kec. Indrajaya 20,000,000.00
						91. Pembuatan Tempat Wudhuk Meunasah Rapai Gampong Blang Rapai Kec. Indrajaya 20,000,000.00
						92. Rehab Dayah Darussaadah Gampong Glee Gapui Kec. Indrajaya 10,000,000.00
						93. Rehab Balai Pengajian Babul Mu arif Meunasah Neulop II Kec. Indrajaya 10,000,000.00
						94. Rehab Balai Pengajian Nurul Kamal Gampong Cot Seukee Kec. Indrajaya 10,000,000.00
						95. Bantuan untuk Dayah Nurul Hikmah Al Munawwarah Gp. Mesjid Jeurat Manyang Kec. Mutiara Timur 30,000,000.00
						96. Bantuan Biaya Operasional Dayah Walet Center Labuy 100,000,000.00
						97. Bantuan untuk Dayah Najmul Fata Blang Paseh Kec. Kota Sigli 35,000,000.00
						98. Bantuan untuk Balai Pengajian Al Ikhlas Kec. Titeue Kec. Kota Sigli 10,000,000.00
						99. Bantuan Meunasah Blok Sawah Kec. Kota Sigli 5,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						100.Bantuan Meunasah Keramat Dalam Kec. Kota Sigli 5,000,000.00
						101.Bantuan Meunasah Keramat Luar Kec. Kota Sigli 5,000,000.00
						102.Bantuan Meunasah Blok Bengkel Kec. Kota Sigli 5,000,000.00
						103.Bantuan Operasional Kegiatan untuk Meunasah Gampong Blok Sawah Kec. Kota Sigli 20,000,000.00
						104.Bantuan Operasional Kegiatan untuk Balee Pengajian Tgk. Abu Gp. Tiba Raya Kec. Mutiara Timur 10,000,000.00
						105.Bantuan Peningkatan Sarana Rumah Ibadah Meunasah Limeng Gp. Dayah Teungku Kec. Peukan Baro 10,000,000.00
						106.Bantuan Peningkatan Sarana Rumah Ibadah Meunasah Gp. Yubmee Kec. Indrajaya 10,000,000.00
						107.Bantuan Majlis Taqlim Gampong Lampeudeue Tunong Kec. Pidie 60,000,000.00
						108.Bantuan Peningkatan Sarana Rumah Ibadah Meunasah Mesjid Tuha Gp. Mesjid Gumpueng Kec. Mutiara Timur 20,000,000.00
						109.Bantuan hibah pagar Meunasah Reubat Baroh Kec. Mutiara Timur 50,000,000.00
						110.Bantuan untuk desa mesjid baro Kec. Indrajaya 25,000,000.00
						111.Balai pengajian Malikul Mukmin Gp. Jijiem Bluek Kec. Indrajaya 10,000,000.00
						112.Balai pengajian Nurul Ilmi Al-Aziziyah Gp. Rumia Bluek Kec.Indrajaya 10,000,000.00
						113.Balai pengajian Darul Aitam Gp. Putoe Gapui Kec. Indrajaya 30,000,000.00
						114.Balai pengajian An Nur Gp. Melayu Kec. Indrajaya 35,000,000.00
						115.Balai pengajian Sirajul Ulum Gp. Blang Lhok Kaju Kec. Indrajaya 15,000,000.00
						116.Pembangunan Dayah Babul Muta allimin Gp. 30,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						Lampeunteut Kec. Indrajaya	
						117.Rehab rumah dayah Baitul Sakdah Gp.Pulo Seujahtera Kec.Tangse	10,000,000.00
						118.Rehabilitasi Dayah Israfi Darussaadah Gp. Krueng Meuriyam Kec. Tangse	20,000,000.00
						119.Rehabilitasi bilik Dayah Baitul Ula Gp. Pulo Mesjid Kec. Tangse	20,000,000.00
						120.Lanjutan pembangunan Dayah Safinatussalamah Al-Munawarah Gp.Cumbok Niwa Kec. Sakti	30,000,000.00
						121.Rehab balai pengajian Nurul Mukhsinin Gp. Cumbok Lie Kec. Sakti	20,000,000.00
						122.Balai Pengajian Wudiyatul Ulum Gp. Suka Jaya Kec. Muara Tiga	90,000,000.00
						123.Balai Pengajian Rauzatul Muta alimin Gp.Ingin Jaya Kec.Muara Tiga	60,000,000.00
						124.Pembangunan Meunasah Kubang Baroh Kec. Indrajaya	20,000,000.00
						125.Pembangunan Meunasah Sialet-Alet Kec. Peukan Baro	25,000,000.00
						126.Pembangunan Meunasah Bale Baroh Gapui Kec. Indrajaya	20,000,000.00
						127.Pembangunan Meunasah Kumbang Kec. Mila	20,000,000.00
						128.Rehab kubah Mesjid Reubee Kec. Delima	50,000,000.00
						129.Pembangunan Meunasah Ds. Blang Buro Kec. Glumpang Baro	20,000,000.00
						130.Mushalla Kompleks Pemda Blang Paseh Kec. Kota Sigli	50,000,000.00
						131.Meunasah Pulo Pisang Kec. Pidie	10,000,000.00
						132.Pembangunan Dayah Darul Mukhsinin Didoh Ujong Rimba Kec. Mutiara Timur	50,000,000.00
						133.Pembangunan Dayah Manhaj El Sunna Gp.	20,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						Tanjong Kec. Padang Tiji (Lokasi TPA)
						134.Bantuan Pengadaan Sumur Bor Dayah Darul Irfan Putri Gp. Paloh Kec. Pidie 19,000,000.00
						135.Bantuan Mesjid Ar Rayyan Komp. Perumnas /Kuta Beude Kec. Pidie 50,000,000.00
						136. Mushalla Dirui Raya Gampong Ujong Pie Kec. Muara Tiga 50,000,000.00
						137. Bantuan untuk pembangunan Meunasah Gp. Mancang Gp. Baro Kec. Pidie 10,000,000.00
						138. Bantuan untuk pembangunan Meunasah Baroh Gp. Lhang Kec. Pidie 15,000,000.00
						139. Bantuan untuk pembangunan Meunasah Cot Reng Keuniree Kec. Pidie 15,000,000.00
						140. Bantuan untuk pembangunan Meunasah Benteng Kec. Kota Sigli 5,000,000.00
						141. Bantuan untuk pembangunan Meunasah Pante Teungoh Kec. Kota Sigli 5,000,000.00
						142. Bantuan untuk pembangunan Meunasah Lambuso Kec. Kota Sigli 5,000,000.00
						143. Bantuan untuk pembangunan Meunasah Blok Bengkel Kec. Kota Sigli 5,000,000.00
5.1.7.05	Belanja Bantuan kepada Partai Politik	950,000,000.00	950,000,000.00	0.00	0.00	
5.1.7.05.01	Belanja bantuan kepada partai politik	950,000,000.00	950,000,000.00	0.00	0.00	
						Belanja Bantuan Partai Politik Tahun 2013 950,000,000.00
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	2,353,348,789.00	2,353,348,789.00	0.00	0.00	
5.1.8.01	Belanja tidak terduga	2,353,348,789.00	2,353,348,789.00	0.00	0.00	
5.1.8.01.01	Belanja tidak terduga	2,353,348,789.00	2,353,348,789.00	0.00	0.00	
						Belanja tidak terduga / bantuan tanggap darurat bencana 2,353,348,789.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH BELANJA	77,855,439,349.00	81,579,811,349.00	3,724,372,000.00	4.78	
	SURPLUS /(DEFISIT)	798,716,105,338.00	856,259,767,075.00	57,543,661,737.00	7.20	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	13,089,900,215.00	33,712,670,222.53	20,622,770,007.53	157.54	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	13,089,900,215.00	33,712,670,222.53	20,622,770,007.53	157.54	
6.1.1.01	Pelampauan penerimaan PAD	0.00	-20,801,521,027.96	(20,801,521,027.96)	0.00	
6.1.1.01.01	Pajak daerah	0.00	1,257,757,235.00	1,257,757,235.00	0.00	
6.1.1.01.02	Retribusi daerah	0.00	-17,707,029,856.00	(17,707,029,856.00)	0.00	
6.1.1.01.03	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	0.00	-465,479,875.18	(465,479,875.18)	0.00	
6.1.1.01.04	Lain-lain PAD yang sah	0.00	-3,886,768,531.78	(3,886,768,531.78)	0.00	
6.1.1.02	Pelampauan penerimaan Dana Perimbangan	0.00	-2,954,127,908.00	(2,954,127,908.00)	0.00	
6.1.1.02.01	Bagi hasil pajak	0.00	-5,506,219,464.00	(5,506,219,464.00)	0.00	
6.1.1.02.02	Bagi hasil bukan pajak / sumber daya alam	0.00	2,552,091,556.00	2,552,091,556.00	0.00	
6.1.1.03	Pelampauan penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	13,089,900,215.00	9,796,301,217.22	(3,293,598,997.78)	-25.16	
6.1.1.03.01	Bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintahan daerah lainnya	13,089,900,215.00	113,729,572.22	(12,976,170,642.78)	-99.13	
6.1.1.03.03	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	0.00	10,001,301,645.00	10,001,301,645.00	0.00	
6.1.1.03.04	Pendapatan hibah	0.00	-318,730,000.00	(318,730,000.00)	0.00	
6.1.1.04	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	0.00	47,672,017,941.27	47,672,017,941.27	0.00	
6.1.1.04.01	Belanja pegawai dari belanja tidak langsung	0.00	16,545,335,203.00	16,545,335,203.00	0.00	
6.1.1.04.02	Belanja pegawai dari belanja langsung	0.00	10,858,503,281.00	10,858,503,281.00	0.00	
6.1.1.04.03	Belanja barang dan jasa	0.00	9,485,690,071.27	9,485,690,071.27	0.00	
6.1.1.04.04	Belanja modal	0.00	5,578,754,809.00	5,578,754,809.00	0.00	
6.1.1.04.07	Belanja Hibah	0.00	348,230,788.00	348,230,788.00	0.00	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
6.1.1.04.08	Belanja bantuan sosial	0.00	3,691,091,127.00	3,691,091,127.00	0.00	
6.1.1.04.10	Belanja Bantuan Keuangan	0.00	1,164,412,662.00	1,164,412,662.00	0.00	
.	Jumlah Penerimaan Daerah	13,089,900,215.00	33,712,670,222.53	20,622,770,007.53	157.54	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	2,600,000,000.00	2,600,000,000.00	0.00	0.00	
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2,600,000,000.00	2,600,000,000.00	0.00	0.00	
6.2.2.02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2,600,000,000.00	2,600,000,000.00	0.00	0.00	
6.2.2.02.01	BUMD	2,600,000,000.00	2,600,000,000.00	0.00	0.00	
.	Jumlah Pengeluaran Daerah	2,600,000,000.00	2,600,000,000.00	0.00	0.00	- Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah pada BPD 2,600,000,000.00

BUPATI PIDIE,

SARJANI ABDULLAH

Lampiran II : Peraturan Bupati Pidie
Nomor : 20 Tahun 2013
Tanggal : 30 September 2013

KABUPATEN PIDIE

PENJABARAN PERUBAHAN APBK

TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.05.00 - Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
4	PENDAPATAN DAERAH	18,940,315,428.00	20,405,531,120.00	1,465,215,692.00	7.73		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	18,940,315,428.00	20,405,531,120.00	1,465,215,692.00	7.73		
4.1.1	Hasil Pajak Daerah	8,101,875,511.00	8,655,725,511.00	553,850,000.00	6.83		
4.1.1.01	Pajak Hotel	208,746,000.00	208,746,000.00	0.00	0.00		
4.1.1.01.12	Losmen / Rumah Penginapan / Pesanggrahan / Rumah Kos	171,450,000.00	171,450,000.00	0.00	0.00		
						Qanun No. 12 Tahun 2011	
						1. Grand Blang Asan Hotel	
						a. AC, 10% x 34 kamar x 10 hr x 12 bln x Rp 250.000,-	102,000,000.00
						b. Non AC, 10% x 5 kamar x 10 hr x 12 bln x Rp 150.000,-	9,000,000.00
						2. Hotel Cempaka	
						a. AC, 10% x 13 kamar x 6 hr x 12 bln x Rp 200.000,-	18,720,000.00
						3. Losmen Riza	
						a. AC, 10% x 16 kamar x 5 hr x 12 bln x Rp 150.000,-	14,400,000.00
						b. Non AC Standar, 10% x 8 kamar x 5 hr x 12 bln x Rp 70.000,-	3,360,000.00
						4. Losmen Paris	
						a. AC, 10% x 7 kamar x 5 hr x 12 bln x Rp 110.000,-	4,620,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						b. Non AC, 10% x 12 kamar x 5 hr x 12 bln x Rp 65.000,- 4,680,000.00
						5. Losmen Malisa
						a. AC, 10% x 10 kamar x 5 hr x 12 bln x Rp 150.000,- 9,000,000.00
						b. Non AC, 10% x 3 kamar x 5 hr x 12 bln x Rp 70.000,- 1,260,000.00
						6. Losmen Mali Dua
						a. Kipas angin, 10% x 10 kamar x 5 hr x 12 bln x Rp 35.000,- 2,100,000.00
						7. Losmen Bakti
						a. Kipas angin, 10% x 11 kamar x 5 hr x 12 bln x Rp 35.000,- 2,310,000.00
4.1.1.01.13	Wisma Pariwisata	37,296,000.00	37,296,000.00	0.00	0.00	
						1. Wisma Dian (Qanun No. 12 Tahun 2011)
						- AC, 10% x 18 kamar x 4 hr x 12 bln x Rp 150.000,- 12,960,000.00
						2. Wisma Seulawah
						- AC, 10% x 10 kamar x 4 hr x 12 bln x Rp 150.000,- 7,200,000.00
						3. Wisma Blang Asan
						- AC, 10% x 6 kamar x 4 hr x 12 bln x Rp 120.000,- 3,456,000.00
						4. Wisma Safira
						- AC, 10% x 10 kamar x 4 hr x 12 bln x Rp 150.000,- 7,200,000.00
						5. Wisma Mutia
						- AC, 10% x 9 kamar x 4 hr x 12 bln x Rp 150.000,- 6,480,000.00
4.1.1.02	Pajak Restoran	600,179,011.00	1,200,179,011.00	600,000,000.00	99.97	
4.1.1.02.02	Rumah Makan	389,753,653.00	989,753,653.00	600,000,000.00	153.94	
						(Qanun No. 15 Thn 2011)
						1. Rumah Makan Kota Sigli, 10 x 11 bln x Rp 252.500,- 27,775,000.00
						2. Rumah Makan Pidie, 5 x 11 bln x Rp 120.000,- 6,600,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						3. Rumah Makan Grong-Grong, 5 x 11 bln x Rp 122.727,- 6,749,985.00
						4. Rumah Makan Glp Tiga, 4 x 11 bln x Rp 33,000,- 1,452,000.00
						5. Rumah Makan Mutiara, 12 x 11 bln x Rp 131.653,- 17,378,196.00
						6. Rumah Makan Peukan Baro, 1 x 11 bln x Rp 33.000,- 363,000.00
						7. Rumah Makan Keumala, 5 x 11 bln x Rp 33.000,- 1,815,000.00
						8. Rumah Makan Indrajaya, 5 x 11 bln x Rp 96.000,- 5,280,000.00
						9. Rumah Makan Geumpang, 7 x 11 bln x Rp 57.500,- 4,427,500.00
						10. Rumah Makan Laweung, 2 x 11 bln x Rp 46.363,- 1,019,986.00
						11. Rumah Makan Tangse, 6 x 11 bln x Rp 50.000,- 3,300,000.00
						12. Rumah Makan Sakti, 5 x 11 bln x Rp 114.000,- 6,270,000.00
						13. Rumah Makan Sp Tiga, 2 x 11 bln x Rp 46.363,- 1,019,986.00
						14. Rumah Makan P.Tiji, 4 x 11 bln x Rp 63.750,- 2,805,000.00
						15. Rumah Makan Tiro, 1 x 11 bln x Rp 33,000,- 363,000.00
						16. Rumah Makan Kb. Tanjong, 6 x 11 bln x Rp 47.500,- 3,135,000.00
						17. Penerimaan Dinas, kantor dan Badan 900,000,000.00
4.1.1.02.06	Warung	210,425,358.00	210,425,358.00	0.00	0.00	
						1. Warung kopi Sigli, 73 x 11 bln x Rp 117.295,- 94,187,885.00
						2. Warung kopi Pidie, 35 x 11 bln x Rp 47.143,- 18,150,055.00
						3. Warung kopi Glp Tiga, 9 x 11 bln x Rp 33.000,- 3,267,000.00
						4. Warung kopi Mutiara, 21 x 11 bln x Rp 53.678,- 12,399,618.00
						5. Warung kopi Mutiara Timur, 10 x 11 bln x Rp 33.000,- 3,630,000.00
						6. Warung kopi Peukan Baro, 10 x 11 bln x Rp 33,000,- 3,630,000.00
						7. Warung kopi Keumala, 10 x 11 bln x Rp 33,000,- 3,630,000.00
						8. Warung kopi Sp Tiga, 35 x 11 bln x Rp 24.877,5,- 12,705,000.00
						9. Warung kopi Kb. Tanjong, 15 x 11 bln x Rp 33.000,- 5,445,000.00
						10. Warung kopi P.Tiji, 9 x 11 bln x Rp 45,000,- 4,455,000.00
						11. Warung kopi Muara Tiga, 9 x 11 bln x Rp 33,000,- 3,267,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						12. Warung kopi Grong-Grong, 30 x 11 bln x Rp 39.060,-	12,889,800.00
						13. Warung kopi Indrajaya, 40 x 11 bln x Rp 33,000,-	14,520,000.00
						14. Warung kopi Tangse, 9 x 11 bln x Rp 60.000,-	5,940,000.00
						15. Warung kopi Geumpang, 7 x 11 bln x Rp 33,000,-	2,541,000.00
						16. Warung kopi Sakti, 15 x 11 bln x Rp 59.200,-	9,768,000.00
4.1.1.03	Pajak Hiburan	96,750,000.00	96,750,000.00	0.00	0.00		
4.1.1.03.02	Pagelaran Kesenian / Musik / Tari / Busana	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00		
						(Qanun No. 11 Thn 2011)	
						- Pagelaran kesenian, 15% x 3.000 lbr x Rp 5.000,-	2,250,000.00
4.1.1.03.19	Pertandingan Olahraga	94,500,000.00	94,500,000.00	0.00	0.00		
						(Qanun No. 11 Thn 2011)	
						- Pertandingan Olahraga, 15% x 42.000 lbr x Rp 15.000,-	94,500,000.00
4.1.1.04	Pajak Reklame	408,193,500.00	550,043,500.00	141,850,000.00	34.75		
4.1.1.04.01	Reklame Papan / Bill Board / Videotron / megatron	408,193,500.00	550,043,500.00	141,850,000.00	34.75		
						(Qanun No. 17 Thn 2011)	
						1. Billboard Gudang Garam (5m x 10m x 2 Sisi x 1 Unit x Rp 137,500,-) disinari	13,750,000.00
						2. Billboard Panamas Kuning (4m x 8m x 1 Sisi x 1unit x Rp137,500,-) disinari	4,400,000.00
						3. Billboard Honda (4m x 8m x 1 Sisi x 1 Unit x Rp 137,500,-) disinari	4,400,000.00
						4. Billboard yamaha (5m x 10m x 2 sisii x 1 Unit x Rp 137,500,-) disinari	13,750,000.00
						5. Billboard Bank Aceh (5m x 10m x 2 sisi x 1 Unit x Rp 137,500,-) disinari	13,750,000.00
						6. Billboard Sampoerna (5m x 10m x 1 sisi x 1 Unit x Rp 137,500,-) disinari	6,875,000.00
						7. Billboard Djarum (5m x 10m x 1 sisi x 1 Unit x Rp 137.500,-) disinari	6,875,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						8. Baliho Gudang Garam (4m x 6m x 2 Sisi x 1 Unit x Rp 87,500,-) 4,200,000.00
						9. Baliho Djarum (4m x 6m x 1 Sisi x 1 Unit x Rp 87,500,-) 2,100,000.00
						10. Baliho Djarum (4m x 6m x 1 Sisi x 3 Unit x Rp 137,500) disinari 9,900,000.00
						11. Baliho Telkomsel (4m x 6m x 1 Sisi x 1 Unit x Rp 137,500) disinari 3,300,000.00
						12. Baliho A Mild (4m x 6m x 1 Sisi x 3 Unit x Rp 137,500) disinari 9,900,000.00
						13. Soft Sign Dji sam soe (1m x 4m x 1 Sisi x 3 Unit x Rp 87,500) 1,050,000.00
						14. Soft Sign Dji sam soe (1m x 3m x 1 Sisi x 5 Unit x Rp 87,500) 1,312,500.00
						15. Soft Sign Dji sam soe (1,5m x 6m x 1 Sisi x 1 Unit x Rp 87,500) 787,500.00
						16. Soft Sign Panamas (1m x 2m x 1 Sisi x 6 Unit x Rp 87,500) 1,050,000.00
						17. Soft Sign Panamas (1m x 2m x 2 Sisi x 9 Unit x Rp 87,500) 3,150,000.00
						18. Soft Sign A Mild (1m x 2m x 2 Sisi x 1 Unit x Rp 87,500) 350,000.00
						19. Soft Sign A Mild (1m x 4m x 1 Sisi x 5 Unit x Rp 87,500) 1,750,000.00
						20. Soft Sign Urban Mild (1m x 2m x 2 Sisi x 6 Unit x Rp 87.500) 2,100,000.00
						21. Soft Sign Club Mild (1m x 2m x 2 Sisi x 7 Unit x Rp 87,500) 2,450,000.00
						22. PNT Honda (4 m x 8 m x 1 Sisi x 1 Unit x Rp 87,500) 2,800,000.00
						23. PNT Telkomsel (4m x 6 m x 1 Sisi x 1 Unit x Rp 87,500) 2,100,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						24. PNT Summit Oto Finance (2m x 4 m x 1 Sisi x 1 Unit x Rp 87,500) 700,000.00
						25. PNT Gudang Garam (1m x 4 m x 1 Sisi x 1 Unit x Rp 87,500) 350,000.00
						26. PNT Miyaco (1m x 2 m x 2 Sisi x 1 Unit x Rp 87,500) 350,000.00
						27. PNT Shimizu (1m x 2 m x 2 Sisi x 6 Unit x Rp 87,500) 2,100,000.00
						28. PNT Shimizu (1m x 3 m x 2 Sisi x 2 Unit x Rp 87,500) 1,050,000.00
						29. PNT Shimizu (4m x 1 m x 1 Sisi x 1 Unit x Rp 87,500) 350,000.00
						30. PNT Shimizu (4m x 2 m x 1 Sisi x 1 Unit x Rp 87,500) 700,000.00
						31. PNT Rinnai (1m x 2 m x 2 Sisi x 9 Unit x Rp 87,500) 3,150,000.00
						32. PNT Samsung (3,5m x 4 m x 1 Sisi x 1 Unit x Rp 87,500) 1,225,000.00
						33. PNT Nippon Paint (4m x 2 m x 1 Sisi x 2 Unit x Rp 87,500) 1,400,000.00
						34. PNT Federal Oil (0,5m x3 m x 1 Sisi x 2 Unit x Rp 87,500) 262,500.00
						35. PNT Federal Oil (1m x3,7 m x 1 Sisi x 2 Unit x Rp 87,500) 647,500.00
						36. PNT Top One (1m x2 m x 1 Sisi x 2 Unit x Rp 87,500) 350,000.00
						37. PNT Wachout (OXA), 3m x4 m x 1 Sisi x 1 Unit x Rp 87,500 1,050,000.00
						38. Neon Box Dji Sam Soe (1m x2 m x 2 Sisi x 7 Unit x Rp 137,500) 3,850,000.00
						39. Neon Box pak Ulis (2m x1 m x 2 Sisi x 5 Unit x Rp 137,500) 2,750,000.00
						40. Neon Box Vitel (1m x2 m x 1 Sisi x 2 Unit x Rp 137,500) 550,000.00
						41. Neon Box Vitel (2m x1 m x 2 Sisi x 2 Unit x Rp 137,500) 1,100,000.00
						42. Neon Box Samsung (1m x2 m x 2 Sisi x 1 Unit x Rp 137,500) 550,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						43. Neon Box Samsung (0,9m x3 m x 1 Sisi x 1 Unit x Rp 137,500) 371,250.00
						44. Neon Box Prudential (2m x2 m x 1 Sisi x 1 Unit x Rp 137.500,-) 550,000.00
						45. Brinding, 15 unit x Rp 750,000,- 11,250,000.00
						46. Timplate Panamas Kuning (1mx4 m x 1 Sisi x 7 Unit 28 unit x Rp 87.500) 2,450,000.00
						47. Timplate Panamas Kuning (1mx2 m x 1 Sisi x 11 Unit x Rp 87.500) 1,925,000.00
						48. Timplate U Mild (1mx2 m x 1 Sisi x 7 Unit x Rp 87.500) 1,225,000.00
						49. Timplate Dji Sam Soe (1mx2 m x 1 Sisi x 10 Unit x Rp 87.500) 1,750,000.00
						50. Shop Name G. Garam (1mx7 m x 1 Sisi x 1 Unit x Rp 87.500) 612,500.00
						51. Shop Name G. Garam (1mx4 m x 1 Sisi x 1 Unit x Rp 87.500) 350,000.00
						52. Shop Name G. Garam (0,8mx3 m x 1 Sisi x 1 Unit x Rp 87.500) 210,000.00
						53. Shop Name G. Garam (0,8mx4 m x 1 Sisi x 1 Unit x Rp 87.500) 280,000.00
						54. Shop Name G. Garam (3,40mx1,1 m x 1 Sisi x 1 Unit x Rp 87.500) 327,250.00
						55. Shop Name G. Garam (2,25mx0,80 m x 1 Sisi x 1 Unit x Rp 87.500) 157,500.00
						56. Spanduk, 200 m x Rp 10.000,- 2,000,000.00
						57. Stiker Brosur, 50 m x Rp 1000,- 50,000.00
						58. Stiker Brosur, 100 m x Rp 1000,- 100,000.00
						59. Retribusi Titik Billboard Gudang Garam Jl. Prof. A. Majid Ibrahim, 1 unit 22,500,000.00
						60. Retribusi Titik Billboard Panamas Jl. Iskandar 22,500,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						Muda Sigli, 1 unit
						61. Retribusi Titik Billboard Djarum Jl. Iskandar Muda Sigli, 1 unit 22,500,000.00
						62. Retribusi Titik Billboard Honda Jl. Prof. A. Majid Ibrahim, 1 unit 22,500,000.00
						63. Retribusi Titik Billboard Yamaha Jl. Prof. A. Majid Ibrahim, 1 unit 22,500,000.00
						64. Retribusi Titik Billboard Bank Aceh Jl. Prof. A. Majid Ibrahim, 1 unit 22,500,000.00
						65. Retribusi Titik Billboard Sampoerna Beureunuen, 1 unit 15,000,000.00
						66. Retribusi Titik Baliho A Mild Grong-grong, 1 unit 10,000,000.00
						67. Retribusi Titik Baliho Djarum Jl. Iskandar Muda Sigli, 1 unit 12,000,000.00
						68. Retribusi Titik Baliho Djarum Jl. Perdagangan Dp. Pegadaian Sigli, 1 unit 12,000,000.00
						69. Retribusi Titik Baliho Djarum Sp. IV Jl. Lingkar Sigli, 1 unit 12,000,000.00
						70. Retribusi Titik Baliho A. Mild Jl. Iskandar Muda Sigli, 1 unit 12,000,000.00
						71. Retribusi Titik Baliho A. Mild Jl. Prof. A. Majid Ibrahim, 1 unit 12,000,000.00
						72. Retribusi Titik Baliho Gudang Garam Beureunuen, 1 unit 10,000,000.00
						73. Retribusi Titik Baliho Telkomsel Beureunuen, 1 unit 10,000,000.00
						74. Retribusi Titik Baliho Djarum Kota Mini Beureunuen, 1 unit 10,000,000.00
						75. Reklame Papan/Bill Board/Videotron/megatron lainnya 141,850,000.00
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	4,900,000,000.00	4,900,000,000.00	0.00	0.00	
4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan PLN	4,900,000,000.00	4,900,000,000.00	0.00	0.00	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						(Qanun No. 14 Thn 2011)	
						- Pajak penerangan jalan PLN, 12 bln	4,900,000,000.00
4.1.1.09	Pajak Sarang Burung Walet	288,000,000.00	100,000,000.00	(188,000,000.00)	-65.27		
4.1.1.09.01	Pajak Sarang Burung Walet	288,000,000.00	100,000,000.00	(188,000,000.00)	-65.27		
						(Qanun No. 10 Thn 2011)	
						1. Kota Sigli	
						2. Mutiara	
						3. Mutiara Timur	
4.1.1.11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1,100,007,000.00	1,100,007,000.00	0.00	0.00		
4.1.1.11.06	Pasir / Kerikil	540,000,000.00	540,000,000.00	0.00	0.00		
						(Qanun No. 13 Thn 2011)	
						- Pasir / Kerikil, 100.000 m3 x Rp 5.400,-	540,000,000.00
4.1.1.11.07	Batu Kali	315,000,000.00	315,000,000.00	0.00	0.00		
						- Batu Kali, 50,000 m3 x Rp 6.300,-	315,000,000.00
4.1.1.11.08	Tanah Urug	150,507,000.00	150,507,000.00	0.00	0.00		
						- Tanah Urug, 47.780 m3 x Rp 3.150,-	150,507,000.00
4.1.1.11.09	Batu gunung	94,500,000.00	94,500,000.00	0.00	0.00		
						- Batu gunung, 15.000 m3 x Rp 6.300,-	94,500,000.00
4.1.1.13	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	0.00		
4.1.1.13.01	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pajak BPHTB (Qanun No. 9 Tahun 2010)	500,000,000.00
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	179,604,400.00	179,604,400.00	0.00	0.00		
4.1.2.02	Reribusi Jasa Usaha	179,604,400.00	179,604,400.00	0.00	0.00		
4.1.2.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	179,604,400.00	179,604,400.00	0.00	0.00		
						- Retribusi air bersih	179,604,400.00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1,508,450,000.00	1,300,000,000.00	(208,450,000.00)	-13.81		
4.1.3.01	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan	1,500,000,000.00	1,300,000,000.00	(200,000,000.00)	-13.33		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
	Milik Daerah/BUMD						
4.1.3.01.02	BUMD	1,500,000,000.00	1,300,000,000.00	(200,000,000.00)	-13.33		
						- Bagian laba usaha daerah pada BPD	1,300,000,000.00
4.1.3.03	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta	8,450,000.00	0.00	(8,450,000.00)	-100.00		
4.1.3.03.02	Perusahaan swasta	8,450,000.00	0.00	(8,450,000.00)	-100.00		
4.1.4	Zakat	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	0.00	0.00		
4.1.4.01	Hasil Penerimaan Zakat/Infaq	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	0.00	0.00		
4.1.4.01.01	Hasil penerimaan zakat / infaq	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	0.00	0.00		
4.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4,150,385,517.00	5,270,201,209.00	1,119,815,692.00	26.98		
4.1.5.02	Penerimaan Jasa Giro	500,000,000.00	1,650,000,000.00	1,150,000,000.00	230.00		
4.1.5.02.01	Jasa giro kas daerah	500,000,000.00	1,650,000,000.00	1,150,000,000.00	230.00		
4.1.5.10	Pendapatan dari Pengembalian	2,670,885,517.00	2,296,717,469.00	(374,168,048.00)	-14.00		
4.1.5.10.01	Pendapatan dari pengembalian pajak penghasilan pasal 21	1,327,000,000.00	1,327,000,000.00	0.00	0.00		
						- Setoran Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI)	1,327,000,000.00
4.1.5.10.03	Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan	1,343,885,517.00	969,717,469.00	(374,168,048.00)	-27.84		
						- Setoran Rapel PNS	969,717,469.00
4.1.5.13	Pendapatan dari Angsuran / Cicilan Penjualan	505,000,000.00	505,000,000.00	0.00	0.00		
4.1.5.13.02	Angsuran / Cicilan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	0.00		
						- Angsuran cicilan kendaraan bermotor	500,000,000.00
4.1.5.13.03	Angsuran / Cicilan Ganti Kerugian Barang Milik Daerah	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
						- Angsuran cicilan penjualan tanah	5,000,000.00
4.1.5.14	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	474,500,000.00	474,500,000.00	0.00	0.00		
4.1.5.14.01	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat	474,500,000.00	474,500,000.00	0.00	0.00		
						- Setoran kembali dana Baitul Qiradh	474,500,000.00
4.1.5.16	Penerimaan Lain-lain	0.00	343,983,740.00	343,983,740.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
4.1.5.16.02	Lain-lain penerimaan yang sah	0.00	343,983,740.00	343,983,740.00	0.00		
						- Lain-lain penerimaan yang sah	105,000,000.00
						- Pengembalian akibat kesalahan pembayaran	238,983,740.00
	JUMLAH PENDAPATAN	18,940,315,428.00	20,405,531,120.00	1,465,215,692.00	7.73		
5	BELANJA DAERAH	20,150,057,000.00	19,167,238,156.53	(982,818,843.47)	-4.87		
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	9,154,543,281.00	9,187,793,737.53	33,250,456.53	0.36		
5.1.1	Belanja Pegawai	9,154,543,281.00	9,187,793,737.53	33,250,456.53	0.36		
5.1.1.01	Gaji dan tunjangan	8,355,502,880.00	8,388,753,336.53	33,250,456.53	0.39		
5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / uang representasi	3,367,487,850.00	3,383,588,358.53	16,100,508.53	0.47		
						- Gaji pokok untuk 93 pegawai	3,383,588,358.53
5.1.1.01.02	Tunjangan keluarga	322,278,153.00	313,324,673.00	(8,953,480.00)	-2.77		
						- Tunjangan keluarga untuk 65 isteri/suami dan 99 anak	313,324,673.00
5.1.1.01.03	Tunjangan jabatan	204,205,625.00	204,205,625.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.06	Tunjangan beras	186,504,900.00	212,608,327.00	26,103,427.00	13.99		
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / tunjangan khusus	96,664,947.00	96,664,947.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.08	Pembulatan gaji	72,905.00	72,906.00	1.00	0.00		
5.1.1.01.09	Iuran asuransi kesehatan	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.21	Tunjangan umum	178,288,500.00	178,288,500.00	0.00	0.00		
5.1.1.02	Tambahan penghasilan PNS	98,850,000.00	98,850,000.00	0.00	0.00		
5.1.1.02.01	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	57,000,000.00	57,000,000.00	0.00	0.00		
						- Beban kerja Kepala Dinas, 1 org x 12 bln x Rp 4.750.000,-	57,000,000.00
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	41,850,000.00	41,850,000.00	0.00	0.00		
						- Tunjangan Hari Raya (Meugang), 93 org x 3 kl x Rp 150,000,-	41,850,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.1.1.04	Biaya pemungutan pajak daerah	492,030,192.00	492,030,192.00	0.00	0.00		
5.1.1.04.01	Biaya pemungutan PBB	492,030,192.00	492,030,192.00	0.00	0.00		
5.1.1.05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00		
5.1.1.05.01	Insentif pemungutan pajak daerah	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00		
5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	8,160,209.00	8,160,209.00	0.00	0.00		
5.1.1.06.01	Insentif pemungutan retribusi daerah	8,160,209.00	8,160,209.00	0.00	0.00		
5.2	BELANJA LANGSUNG	10,995,513,719.00	9,979,444,419.00	(1,016,069,300.00)	-9.24		
	1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						
1.20.1.20.05.00.01.02	KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	8,260,000.00	8,260,000.00	0.00	0.00		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8,260,000.00	8,260,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	5,760,000.00	5,760,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.05	Belanja surat kabar	5,760,000.00	5,760,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00		
						- Biaya pembuatan spanduk, 10 lbr x Rp 250.000,-	2,500,000.00
1.20.1.20.05.00.01.03	KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	373,870,000.00	382,270,000.00	8,400,000.00	2.24		
5.2.1	Belanja Pegawai	169,950,000.00	198,350,000.00	28,400,000.00	16.71		
5.2.1.01	Honororium PNS	0.00	28,400,000.00	28,400,000.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	0.00	28,400,000.00	28,400,000.00	0.00		
						Honorarium pengadministrasian data kepegawaian, penyusunan program tahunan dan penataan adm keuangan:	
						1. Ketua, 1 org x 2 bln x Rp 1.000.000,-	2,000,000.00
						2. Sekretaris, 1 org x 2 bln x Rp 900.000,-	1,800,000.00
						3. Anggota :	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Golongan III, 14 org x 2 bln x Rp 700.000,-	19,600,000.00
						- Golongan II, 5 org x 2 bln x Rp 500,000,-	5,000,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	169,950,000.00	169,950,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.01	Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber	168,600,000.00	168,600,000.00	0.00	0.00		
						- Honor tenaga pendampingan SIMAKDA	168,600,000.00
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00		
						- Tunjangan Hari Raya (Meugang) pegawai non PNS, 3 org x 3 kl x Rp 150.000,-	1,350,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	203,920,000.00	183,920,000.00	(20,000,000.00)	-9.80		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	70,000,000.00	50,000,000.00	(20,000,000.00)	-28.57		
5.2.2.03.19	Biaya jasa pembuatan / pemeliharaan software	70,000,000.00	50,000,000.00	(20,000,000.00)	-28.57		
						- Biaya penerapan uplinking data Simkomandan	50,000,000.00
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	76,320,000.00	76,320,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	76,320,000.00	76,320,000.00	0.00	0.00		
						- Minum harian pegawai, 96 Org x 265 hr x Rp 3,000,-	76,320,000.00
5.2.2.12	Belanja pakaian dinas dan atributnya	57,600,000.00	57,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.12.04	Belanja pakaian dinas harian (PDH)	57,600,000.00	57,600,000.00	0.00	0.00		
						- Pakaian dinas harian pegawai, 96 psg x Rp 600,000,-	57,600,000.00
1.20.1.20.05.00.01.07	KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	672,927,700.00	722,927,700.00	50,000,000.00	7.43		
5.2.1	Belanja Pegawai	503,300,000.00	503,300,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	353,800,000.00	353,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	347,800,000.00	347,800,000.00	0.00	0.00		
						1. Honor Pengguna Anggaran 1 org x 12 bln x Rp 1.000.000,-	12,000,000.00
						2. Honor Kuasa Pengguna Anggaran 1 org x 12 bln x Rp 650.000,-	7,800,000.00
						3. Honor Bendahara Umum Daerah (BUD) 1 org x	18,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						12 bln x Rp 1.500.000,-
						4. Honor Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) 1 org x 12 bln x Rp 1.200.000,- 14,400,000.00
						5. Honor Pembantu BUD 3 org x 12 bln x Rp 1.000.000,- 36,000,000.00
						6. Honor Pembantu Kuasa BUD 4 org x 12 bln x Rp 600.000,- 28,800,000.00
						7. Honor PPK 1 org x 12 bln x Rp 560,000,- 6,720,000.00
						8. Honor PPTK 1 org x 12 bln x Rp 480,000,- 5,760,000.00
						9. Honor Bendahara pengeluaran (Bantuan Keuangan) 1 org x 12 bln x Rp 800,000,- 9,600,000.00
						10. Honor Bendahara pengeluaran 1 org x 12 bln x Rp 600,000,- 7,200,000.00
						11. Honor Pemb. Bend. pengeluaran 7 org x 12 bln x Rp 440,000,- 36,960,000.00
						12. Honor Bendahara penerimaan 1 org x 12 bln x Rp 500,000,- 6,000,000.00
						13. Honor Pemb. Bend. penerimaan 2 org x 12 bln x Rp 440,000,- 10,560,000.00
						14. Honor Pengelolaan Kesekretariatan :
						• Ketua, 1 org x 10 bln x Rp 1.000.000,- 10,000,000.00
						• Sekretaris, 1 org x 10 bln x Rp 900.000,- 9,000,000.00
						• Anggota :
						- Golongan III, 14 org x 10 bln x Rp 700.000,- 98,000,000.00
						- Golongan II, 5 org x 10 bln x Rp 500,000,- 25,000,000.00
						15. Honor Sopir Dinas 1 org x 12 bln x Rp 500,000,- 6,000,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	
						Operator Komputer PNS, 2 org x 12 x Rp 250.000,- 6,000,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	27,600,000.00	27,600,000.00	0.00	0.00	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	27,600,000.00	27,600,000.00	0.00	0.00		
						1. Pegawai Honorer 1 Org x 12 Bln x Rp 500.000,-	6,000,000.00
						2. Cleaning service 3 org x 12 bln x Rp 500,000,-	18,000,000.00
						3. Petugas Aula Kantor 1 org x 12 bln x Rp 300.000,-	3,600,000.00
5.2.1.03	Uang lembur	121,900,000.00	121,900,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.03.01	Uang lembur PNS	121,900,000.00	121,900,000.00	0.00	0.00		
						- Golongan IV, 392 jam x Rp 20,000,-	7,840,000.00
						- Golongan III, 5.180 jam x Rp 17,000,-	88,060,000.00
						- Golongan II, 2.000 jam x Rp 13,000,-	26,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	169,627,700.00	219,627,700.00	50,000,000.00	29.47		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	17,100,000.00	37,100,000.00	20,000,000.00	116.95		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	15,750,000.00	35,750,000.00	20,000,000.00	126.98		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00		
						- Perangko 3000, 50 lbr x Rp 3,000,-	150,000.00
						- Materai 6000, 100 lbr x Rp 6,000,-	600,000.00
						- Materai 3000, 100 lbr x Rp 3,000,-	300,000.00
						- Amplop 20 ktk x Rp 15,000,-	300,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	19,000,000.00	19,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	133,527,700.00	163,527,700.00	30,000,000.00	22.46		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	82,061,400.00	112,061,400.00	30,000,000.00	36.55		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	31,466,300.00	31,466,300.00	0.00	0.00		
1.20.1.20.05.00.01.13	KEGIATAN 4).PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	188,894,490.00	209,469,490.00	20,575,000.00	10.89		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	70,069,490.00	70,069,490.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	70,069,490.00	70,069,490.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	65,255,490.00	65,255,490.00	0.00	0.00		
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		
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2,814,000.00	2,814,000.00	0.00	0.00		
5.2.3	Belanja Modal	118,825,000.00	139,400,000.00	20,575,000.00	17.31		
5.2.3.10	Belanja modal pengadaan peralatan kantor	29,750,000.00	31,550,000.00	1,800,000.00	6.05		
5.2.3.10.01	Belanja modal pengadaan mesin tik	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00		
						- Pengadaan mesin tik untuk Kasda	1,800,000.00
5.2.3.10.12	Belanja modal pengadaan AC	29,750,000.00	29,750,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan AC 1 Pk untuk ruangan server dan pembukuan, 2 unit	9,750,000.00
						- Pengadaan AC 2 PK (Bidang Anggaran), 2 unit x 10.000.000,-	20,000,000.00
5.2.3.11	Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.11.02	Belanja modal pengadaan almari	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
						- Lemari (capboard 2 pintu), 1 unit	3,000,000.00
5.2.3.11.04	Belanja modal pengadaan filing kabinet	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00		
						Pengadaan 2 unit filing cabinet standar 4 laci untuk pengarsipan DPA-SKPD, DPPA-SKPD dan SPD	3,500,000.00
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	39,400,000.00	70,900,000.00	31,500,000.00	79.94		
5.2.3.12.02	Belanja modal pengadaan komputer / PC	16,000,000.00	24,000,000.00	8,000,000.00	50.00		
						- Pengadaan komputer PC (Bidang Akuntansi dan Pendapatan), 3 unit x Rp 8.000.000,-	24,000,000.00
5.2.3.12.03	Belanja modal pengadaan komputer note book	8,000,000.00	16,000,000.00	8,000,000.00	100.00		
						- Pengadaan laptop (Bidang Anggaran dan Pendapatan), 2 unit x Rp 8.000.000,-	16,000,000.00
5.2.3.12.04	Belanja modal pengadaan printer	6,800,000.00	22,300,000.00	15,500,000.00	227.94		
						- Pengadaan printer multifungsi (Bidang Akuntansi), 1 unit	6,800,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Pengadaan printer untuk cetak SP2D	9,500,000.00
						- Pengadaan printer multifungsi (Seksi Anggaran) 1 unit	6,000,000.00
5.2.3.12.07	Belanja modal pengadaan CPU	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan CPU lengkap (Bidang Anggaran), 1 unit	5,000,000.00
5.2.3.12.08	Belanja pengadaan UPS/stabilizer	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan UPS (Bidang Akuntansi), 2 unit x Rp 1.800.000,-	3,600,000.00
5.2.3.13	Belanja modal pengadaan mebeulair	37,175,000.00	27,450,000.00	(9,725,000.00)	-26.16		
5.2.3.13.01	Belanja modal pengadaan meja kerja	800,000.00	1,600,000.00	800,000.00	100.00		
						- Pengadaan Meja 1/2 Biro, 4 set x Rp 400.000,-	1,600,000.00
5.2.3.13.04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	0.00	475,000.00	475,000.00	0.00		
						- Pengadaan kursi putar, 1 unit	475,000.00
5.2.3.13.05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	19,375,000.00	19,375,000.00	0.00	0.00		
						- Kursi hadap (untuk rapat), 50 set x Rp 387,500,-	19,375,000.00
5.2.3.13.08	Belanja modal pengadaan sofa	17,000,000.00	6,000,000.00	(11,000,000.00)	-64.70		
						- Pengadaan kursi tamu, 1 set	6,000,000.00
5.2.3.16	Belanja modal pengadaan alat-alat studio	6,000,000.00	3,000,000.00	(3,000,000.00)	-50.00		
5.2.3.16.01	Belanja modal pengadaan kamera	6,000,000.00	3,000,000.00	(3,000,000.00)	-50.00		
						- Pengadaan kamera digital, 1 unit	3,000,000.00
1.20.1.20.05.00.01.18	KEGIATAN 5).RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	302,700,000.00	299,435,800.00	(3,264,200.00)	-1.07		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	302,700,000.00	299,435,800.00	(3,264,200.00)	-1.07		
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	250,700,000.00	235,435,800.00	(15,264,200.00)	-6.08		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	94,200,000.00	78,935,800.00	(15,264,200.00)	-16.20		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	156,500,000.00	156,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	52,000,000.00	64,000,000.00	12,000,000.00	23.07		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat / pelatihan	52,000,000.00	64,000,000.00	12,000,000.00	23.07		
						- Biaya kontribusi pelatihan	64,000,000.00
	2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						
1.20.1.20.05.00.02.05	KEGIATAN 1).PENGADAAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	867,771,250.00	1,477,141,250.00	609,370,000.00	70.22		
5.2.1	Belanja Pegawai	6,800,000.00	6,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	6,800,000.00	6,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.02	Honorarium tim pengadaan barang dan jasa	6,800,000.00	6,800,000.00	0.00	0.00		
						- Ketua, 1 org	1,500,000.00
						- Sekretaris, 1 org	1,400,000.00
						- Anggota, 3 org x Rp 1.300.000,-	3,900,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,971,250.00	5,971,250.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	3,331,250.00	3,331,250.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,831,250.00	1,831,250.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.02	Belanja dokumen / administrasi tender	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	640,000.00	640,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	640,000.00	640,000.00	0.00	0.00		
						- Makan lembur, 35 Oh x Rp 14.000,-	490,000.00
						- Aqua gelas, 5 kotak	150,000.00
5.2.3	Belanja Modal	855,000,000.00	1,464,370,000.00	609,370,000.00	71.27		
5.2.3.03	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor	855,000,000.00	1,464,370,000.00	609,370,000.00	71.27		
5.2.3.03.03	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon	855,000,000.00	788,430,000.00	(66,570,000.00)	-7.78		
						- Pengadaan kendaraan dinas ±2000 cc, 3 unit x Rp 262.810.000,-	788,430,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.3.03.09	belanja modal pengadaan alat-alat angkutan bermotor pickup	0.00	356,640,000.00	356,640,000.00	0.00		
						- Pengadaan mobil double cabin, 1 unit (Bankeu Prov 2012)	356,640,000.00
5.2.3.03.12	belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	0.00	319,300,000.00	319,300,000.00	0.00		
						- Pengadaan kendaraan roda dua utk operasional Pendopo dan ajudan Wk KDH, 4 unit	79,990,000.00
						- Pengadaan kendaraan roda dua operasional Pamtup, para Ajudan KDH/Wakil KDH, 10 unit	239,310,000.00
1.20.1.20.05.00.02.22	KEGIATAN 2).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA GEDUNG KANTOR	184,971,283.00	191,971,283.00	7,000,000.00	3.78		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	184,971,283.00	191,971,283.00	7,000,000.00	3.78		
5.2.2.02	Belanja bahan / material	529,625.00	529,625.00	0.00	0.00		
5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	529,625.00	529,625.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan Kunci pintu kantor, 5 set x Rp 105.925,-	529,625.00
5.2.2.20	Belanja pemeliharaan	184,441,658.00	191,441,658.00	7,000,000.00	3.79		
5.2.2.20.03	Belanja pemeliharaan gedung	184,441,658.00	191,441,658.00	7,000,000.00	3.79		
						- Pemeliharaan gedung kantor, 1 pkt	191,441,658.00
1.20.1.20.05.00.02.24	KEGIATAN 3).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	185,640,000.00	200,640,000.00	15,000,000.00	8.08		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	185,640,000.00	200,640,000.00	15,000,000.00	8.08		
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	185,640,000.00	200,640,000.00	15,000,000.00	8.08		
5.2.2.05.01	Belanja jasa service	43,000,000.00	58,000,000.00	15,000,000.00	34.88		
						- Kendaraan roda empat 2 unit x Rp 8.500.000,-	17,000,000.00
						- Kendaraan roda dua 26 unit x Rp 1.000.000,-	26,000,000.00
						- Biaya perbaikan mobil dinas, 1 unit	15,000,000.00
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	133,200,000.00	133,200,000.00	0.00	0.00		
						- Kadis, 1 org x 25 hr x 12 bln x 7 ltr	12,600,000.00
						- Sekretaris, 1 org x 25 hr x 12 bln x 5 ltr	9,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Kabid, 4 org x 25 hr x 12 bln x 5 ltr	36,000,000.00
						- Kasi, 14 org x 25 hr x 12 bln x 3 ltr	75,600,000.00
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	9,440,000.00	9,440,000.00	0.00	0.00		
						- Kendaraan roda empat 2 unit	3,500,000.00
						- Kendaraan roda dua 26 unit x Rp 190.000,-	4,940,000.00
						- Pengurusan STNK	1,000,000.00
1.20.1.20.05.00.02.28	KEGIATAN 4).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	27,450,000.00	27,450,000.00	0.00	0.00		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27,450,000.00	27,450,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	27,450,000.00	27,450,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	27,450,000.00	27,450,000.00	0.00	0.00		
						Biaya service dan penggantian onderdil :	
						- AC 26 unit x Rp 450,000,-	11,700,000.00
						- Komputer 15 unit x Rp 550,000,-	8,250,000.00
						- Printer 10 unit x Rp 500.000,-	5,000,000.00
						- Mesin tik 10 unit x Rp 250.000,-	2,500,000.00
	3). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						
1.20.1.20.05.00.06.02	KEGIATAN 1).PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN	49,191,600.00	49,191,600.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	24,220,000.00	24,220,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.03	Uang lembur	24,220,000.00	24,220,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.03.01	Uang lembur PNS	24,220,000.00	24,220,000.00	0.00	0.00		
						Hari Kerja :	
						- Golongan IV, 1 org x 10 hr x 5 jam x Rp 20.000,-	1,000,000.00
						- Golongan III, 9 org x 10 hr x 5 jam x Rp 17.000,-	7,650,000.00
						Hari Libur :	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Golongan IV, 1 org x 5 hr x 9 jam x 2 x Rp 20.000,-	1,800,000.00
						- Golongan III, 9 org x 5 hr x 9 jam x 2 x Rp 8.500,-	13,770,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24,971,600.00	24,971,600.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	4,221,600.00	4,221,600.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4,221,600.00	4,221,600.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00		
						Cetak Buku Realisasi Anggaran per Semester APBD 2013, 60 eks x Rp 10.000,-	600,000.00
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00		
						Fotocopy Buku Realisasi Anggaran per Semester APBD 2013, 6000 lbr x Rp 200,-	1,200,000.00
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	4,050,000.00	4,050,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	4,050,000.00	4,050,000.00	0.00	0.00		
						- Nasi bungkus (10 org x 15 hr x Rp 14.000,-)	2,100,000.00
						- Minum (10 org x 15 hr x Rp 3.000,-)	450,000.00
						- Snack (10 org x 15 hr x Rp 10.000,-)	1,500,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	14,900,000.00	14,900,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14,900,000.00	14,900,000.00	0.00	0.00		
1.20.1.20.05.00.06.03	KEGIATAN 2).PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	18,616,700.00	18,616,700.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	12,975,000.00	12,975,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.03	Uang lembur	12,975,000.00	12,975,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.03.01	Uang lembur PNS	12,975,000.00	12,975,000.00	0.00	0.00		
						Hari Kerja :	
						- Golongan IV, 1 org x 5 hr x 5 jam x Rp 20.000,-	500,000.00
						- Golongan III, 9 org x 5 hr x 5 jam x Rp 17.000,-	3,825,000.00
						Hari Libur :	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Golongan IV, 1 org x 5 hr x 5 jam x 2 x Rp 20.000,-	1,000,000.00
						- Golongan III, 9 org x 5 hr x 5 jam x 2 x Rp 17.000,-	7,650,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,641,700.00	5,641,700.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	1,161,700.00	1,161,700.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,161,700.00	1,161,700.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	1,780,000.00	1,780,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	1,280,000.00	1,280,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00		
						- Nasi bungkus (10 org x 10 hr x Rp 14.000,-)	1,400,000.00
						- Minum (10 org x 10 hr x Rp 3.000,-)	300,000.00
						- Snack (10 org x 10 hr x Rp 10.000,-)	1,000,000.00
1.20.1.20.05.00.06.05	KEGIATAN 3).PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM TAHUNAN	15,306,000.00	15,306,000.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00		
						1. Honor tim penyusunan Lakip :	
						- Ketua 1 org	1,200,000.00
						- Sekretaris 1 org	1,000,000.00
						- Anggota 5 org x Rp 560,000 ,-	2,800,000.00
						2. Honor Tim Penyusunan Renja, 1 pkt	3,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7,306,000.00	7,306,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	3,008,800.00	3,008,800.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3,008,800.00	3,008,800.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.06.01	Belanja cetak	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	1,297,200.00	1,297,200.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1,297,200.00	1,297,200.00	0.00	0.00		
						- Makan di luar jam dinas, 100 bks x Rp 12.000,-	1,200,000.00
						- Aqua gelas 4 box x Rp 24,300,-	97,200.00
	4). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						
1.20.1.20.05.00.17.01	KEGIATAN 1).PENYUSUNAN ANALISA STANDAR BELANJA	4,941,250.00	4,941,250.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00		
						1. Ketua, 1 org	600,000.00
						2. Wakil Ketua, 1 org	500,000.00
						3. Sekretaris, 1 org	400,000.00
						4. Anggota (2 org x Rp 300.000,-)	600,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,841,250.00	2,841,250.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	1,037,500.00	1,037,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,037,500.00	1,037,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	1,803,750.00	1,803,750.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00		
						- Biaya Cetak Kulit dan Jilid (150 eks x Rp 5.000,-)	750,000.00
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	1,053,750.00	1,053,750.00	0.00	0.00		
						- Fotocopy (150 x 25 lbr x Rp 281,-)	1,053,750.00
1.20.1.20.05.00.17.02	KEGIATAN 2).PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA	108,174,000.00	110,924,000.00	2,750,000.00	2.54		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.1	Belanja Pegawai	39,204,000.00	39,204,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00	0.00		
						1. Honor panitia penetapan standar harga barang TA 2014	10,000,000.00
						2. Honor tim survey lapangan	12,500,000.00
5.2.1.03	Uang lembur	16,704,000.00	16,704,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.03.01	Uang lembur PNS	16,704,000.00	16,704,000.00	0.00	0.00		
						- Gol IV, 120 jam x Rp 20.000,-	2,400,000.00
						- Gol III, 8 org x 96 jam x Rp 17.000,-	13,056,000.00
						- Gol II, 2 org x 48 jam x Rp 13.000,-	1,248,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	68,970,000.00	71,720,000.00	2,750,000.00	3.98		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	9,040,000.00	9,040,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	9,040,000.00	9,040,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	16,280,000.00	16,280,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	6,800,000.00	6,800,000.00	0.00	0.00		
						- Cetak buku standar harga 2014, 85 eks x Rp 80.000,-	6,800,000.00
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	9,480,000.00	9,480,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	6,550,000.00	9,300,000.00	2,750,000.00	41.98		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	6,550,000.00	9,300,000.00	2,750,000.00	41.98		
						- Makan lembur, 600 Oh x Rp 14.000,-	8,400,000.00
						- Air mineral, 30 kotak	900,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	30,100,000.00	30,100,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	30,100,000.00	30,100,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.21.04	Belanja jasa konsultansi inventarisasi harga barang	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00		
						- Jasa konsultasi inventarisasi harga barang tahun 2014	7,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
1.20.1.20.05.00.17.06	KEGIATAN 3).PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD	342,511,455.00	342,511,455.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	191,668,000.00	191,668,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	108,960,000.00	108,960,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	108,960,000.00	108,960,000.00	0.00	0.00		
						a. Honor PPTK 1 org x 12 bln x Rp 430.000,-	5,160,000.00
						b. Honor Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) :	
						1. Honor Penanggungjawab (1 org x 6 bln x Rp 1.000.000,-)	6,000,000.00
						2. Honor Wkl. Penanggungjawab (1 org x 6 bln x Rp 900.000,-)	5,400,000.00
						3. Honor Ketua (1 org x 6 bln x Rp 850.000,-)	5,100,000.00
						4. Honor Wakil Ketua (5 org x 6 bln x Rp 800.000,-)	24,000,000.00
						5. Honor Sekretaris (1 org x 6 bln x Rp 750.000,-)	4,500,000.00
						6. Honor Wakil Sekretaris (4 org x 6 bln x Rp 700.000,-)	16,800,000.00
						7. Anggota (14 org x 6 bln x Rp 500.000,-)	42,000,000.00
5.2.1.03	Uang lembur	82,708,000.00	82,708,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.03.01	Uang lembur PNS	82,708,000.00	82,708,000.00	0.00	0.00		
						Lembur kegiatan penyusunan RAPBK 2013 :	41,354,000.00
						- Gol. IV, Rp 20.000,- / jam	
						- Gol. III, Rp 17.000,- / jam	
						- Gol. II, Rp 13.000,- / jam	
						Lembur kegiatan penyusunan RAPBK 2014 :	41,354,000.00
						- Gol. IV, Rp 20.000,- / jam	
						- Gol. III, Rp 17.000,- / jam	
						- Gol. II, Rp 13.000,- / jam	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150,843,455.00	150,843,455.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	11,178,755.00	11,178,755.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	11,178,755.00	11,178,755.00	0.00	0.00		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00		
						- Biaya perawatan, upgrade & service komputer, 6 unit x Rp 550.000,-	3,300,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	23,724,700.00	23,724,700.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	6,443,200.00	6,443,200.00	0.00	0.00		
						1. Cetak kulit dan jilid Buku Rancangan Qanun APBD 2013 dan 2014	2,743,200.00
						2. Cetak kulit dan jilid Buku Qanun APBD (100 eks x Rp 25.000,-)	2,500,000.00
						3. Cetak Kulit & Jilid Nota Keuangan 2013 dan 2014, 50 eks x 2 buku (50 eks x 2 x Rp 5.000,-)	500,000.00
						4. Cetak Kulit & Jilid pidato Bupati 2013 dan 2014, 70 eks x 2 buku x Rp 5.000,-	700,000.00
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	17,281,500.00	17,281,500.00	0.00	0.00		
						1. Fotocopy Rancangan Qanun APBD 2013 dan 2014 (80 x 210 lbr x 2 buku x Rp 281,-)	9,441,600.00
						2. Fotocopy Qanun APBD 2013 (100 eks x 210 lbr x Rp 281,-)	5,901,000.00
						3. Fotocopy Nota Keuangan 2013 dan 2014 (50 x 2 x 40 lbr x Rp 281,-)	1,124,000.00
						5. Fotocopy bahan penyusunan APBD	421,500.00
						6. Fotocopy pidato Bupati, 70 eks x 2 x 10 lbr x Rp 281,-	393,400.00
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	19,440,000.00	19,440,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	19,440,000.00	19,440,000.00	0.00	0.00		
						- Nasi bungkus (8 org x 2 kl x 45 hr x Rp 14.000,-)	10,080,000.00
						- Minum (8 org x 2 kl x 45 hr x Rp 3.000,-)	2,160,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Snack / Fooding (8 org x 2 kl x 45 hr x Rp 10.000,-)	7,200,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	93,200,000.00	93,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	34,200,000.00	34,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	59,000,000.00	59,000,000.00	0.00	0.00		
1.20.1.20.05.00.17.07	KEGIATAN 4).PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG PENJABARAN APBD	297,692,528.00	297,692,528.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	169,240,000.00	169,240,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	38,360,000.00	38,360,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	38,360,000.00	38,360,000.00	0.00	0.00		
						Tim penyusunan Rancangan Perbup tentang Penjabaran APBK	
						1. Ketua (Kasi Anggaran), 1 org x 4 bln x Rp 1.750.000,-	7,000,000.00
						2. Sekretaris, 1 org x 4 bln x Rp 1.600.000,-	6,400,000.00
						3. Anggota :	
						- Staf Gol III, 2 org x 4 bln x Rp 1.600.000,-	12,800,000.00
						- Staf Gol II, 2 org x 4 bln x Rp 1.520.000,-	12,160,000.00
5.2.1.03	Uang lembur	130,880,000.00	130,880,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.03.01	Uang lembur PNS	130,880,000.00	130,880,000.00	0.00	0.00		
						Lembur kegiatan penyusunan Rancangan Perbup Tahun 2013:	65,440,000.00
						• Hari Kerja	
						- Gol. IV, Rp 20.000,- / jam	
						- Gol. III, Rp 17.000,- / jam	
						- Gol. II, Rp 13.000,- / jam	
						• Hari Libur (2 kali hari biasa)	
						- Gol. IV, Rp 20.000,- / jam	
						- Gol. III, Rp 17.000,- / jam	
						- Gol. II, Rp 13.000,- / jam	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						Lembur kegiatan penyusunan Rancangan Perbup Tahun 2014:	65,440,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	128,452,528.00	128,452,528.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	17,615,128.00	17,615,128.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	17,255,128.00	17,255,128.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	84,389,400.00	84,389,400.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	10,486,400.00	10,486,400.00	0.00	0.00		
						- Cetak kulit/jilid buku Rancangan Penjabaran APBD (80 eks x 2 jilid x 2 buku x Rp 17,145,-)	5,486,400.00
						- Cetak kulit/jilid buku Penjabaran APBD (100 eks x 2 jilid x Rp 25.000,-)	5,000,000.00
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	73,903,000.00	73,903,000.00	0.00	0.00		
						- Fotocopy Penjabaran RAPBD 2013 dan 2014 (80 eks x 2 buku x 1000 lbr x Rp 281,-)	44,960,000.00
						- Fotocopy Penjabaran APBD 2013 (100 eks x 1000 lbr x Rp 281,-)	28,100,000.00
						- Fotocopy bahan penyusunan penjabaran APBD, 1 pkt	843,000.00
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	26,448,000.00	26,448,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	26,448,000.00	26,448,000.00	0.00	0.00		
						- Nasi bungkus (8 org x 2 kl x 60 hr x Rp 14.000,-)	13,440,000.00
						- Minum (8 org x 2 kl x 60 hr x Rp 3.000,-)	2,880,000.00
						- Snack/Fooding (8 org x 2 kl x 60 hr x Rp 10.000,-)	9,600,000.00
						- Aqua gelas (22 ktk x Rp 24.000,-)	528,000.00
1.20.1.20.05.00.17.08	KEGIATAN 5).PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD	255,297,230.00	255,297,230.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	146,530,000.00	146,530,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	103,800,000.00	103,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	103,800,000.00	103,800,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						Honor Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD):
						1. Honor Penanggungjawab (1 org x 6 bln x Rp 1.000.000,-) 6,000,000.00
						2. Honor Wkl. Penanggungjawab (1 org x 6 bln x Rp 900.000,-) 5,400,000.00
						3. Honor Ketua (1 org x 6 bln x Rp 850.000,-) 5,100,000.00
						4. Honor Wakil Ketua (5 org x 6 bln x Rp 800.000,-) 24,000,000.00
						5. Honor Sekretaris (1 org x 6 bln x Rp 750.000,-) 4,500,000.00
						6. Honor Wakil Sekretaris (4 org x 6 bln x Rp 700.000,-) 16,800,000.00
						7. Anggota (14 org x 6 bln x Rp 500.000,-) 42,000,000.00
5.2.1.03	Uang lembur	42,730,000.00	42,730,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.03.01	Uang lembur PNS	42,730,000.00	42,730,000.00	0.00	0.00	
						• Hari Kerja
						- Gol. IV, Rp 20.000,- / jam
						- Gol. III, Rp 17.000,- / jam
						- Gol. II, Rp 13.000,- / jam
						• Hari Libur (2 kali hari biasa)
						- Gol. IV, Rp 20.000,- / jam
						- Gol. III, Rp 17.000,- / jam
						- Gol. II, Rp 13.000,- / jam
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	108,767,230.00	108,767,230.00	0.00	0.00	
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	7,193,130.00	7,193,130.00	0.00	0.00	
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	7,193,130.00	7,193,130.00	0.00	0.00	
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	16,414,100.00	16,414,100.00	0.00	0.00	
5.2.2.06.01	Belanja cetak	4,471,600.00	4,471,600.00	0.00	0.00	
						- Cetak / jilid kulit Buku Rancangan Perubahan APBK (80 eks x Rp 17.145,-) 1,371,600.00
						- Cetak / jilid kulit Buku Perubahan APBK, 100 eks x 2,500,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						Rp 25.000,-
						- Cetak dan jilid Nota Keuangan Perubahan (50 eks x Rp 5.000,-) 250,000.00
						- Cetak / jilid kulit Pidato Bupati, 70 eks x Rp 5.000,- 350,000.00
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	11,942,500.00	11,942,500.00	0.00	0.00	
						- Fotocopy buku Perubahan RAPBK (80 eks x 210 lbr x Rp 281,-) 4,720,800.00
						- Fotocopy buku Perubahan APBK (100 eks x 210 lbr x Rp 281,-) 5,901,000.00
						- Fotocopy bahan penyusunan Perubahan APBK, 3000 lbr x Rp 281,- 843,000.00
						- Fotocopy Nota Keuangan Perubahan APBK, 50 eks x 20 lbr x Rp 281,- 281,000.00
						- Fotocopy pidato Bupati, 70 eks x 10 lbr x Rp 281,- 196,700.00
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	12,960,000.00	12,960,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	12,960,000.00	12,960,000.00	0.00	0.00	
						- Nasi bungkus (8 org x 2 kl x 30 hr x Rp 14.000,-) 6,720,000.00
						- Minum (8 org x 2 kl x 30 hr x Rp 3.000,-) 1,440,000.00
						- Snack / Fooding (8 org x 2 kl x 30 hr x Rp 10.000,-) 4,800,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	72,200,000.00	72,200,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	31,200,000.00	31,200,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	41,000,000.00	41,000,000.00	0.00	0.00	
1.20.1.20.05.00.17.09	KEGIATAN 6).PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD	199,611,200.00	199,611,200.00	0.00	0.00	
5.2.1	Belanja Pegawai	103,800,000.00	103,800,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.01	Honororium PNS	38,360,000.00	38,360,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	38,360,000.00	38,360,000.00	0.00	0.00	
						Tim pengolah data Perubahan Penjabaran APBD :

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						1. Ketua (Kasi Anggaran), 1 org x 4 bln x Rp 1.750.000,-	7,000,000.00
						2. Sekretaris, 1 org x 4 bln x Rp 1.600.000,-	6,400,000.00
						3. Anggota :	
						- Staf Gol III, 2 org x 4 bln x Rp 1.600.00,-	12,800,000.00
						- Staf Gol II, 2 org x 4 bln x Rp 1.520.000,-	12,160,000.00
5.2.1.03	Uang lembur	65,440,000.00	65,440,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.03.01	Uang lembur PNS	65,440,000.00	65,440,000.00	0.00	0.00		
						• Hari Kerja :	
						- Gol. IV, Rp 20.000,- / jam	
						- Gol. III, Rp 17.000,- / jam	
						- Gol. II, Rp 13.000,- / jam	
						• Hari Libur (2 kali hari biasa)	
						- Gol. IV, Rp 20.000,- / jam	
						- Gol. III, Rp 17.000,- / jam	
						- Gol. II, Rp 13.000,- / jam	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	95,811,200.00	95,811,200.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	9,607,500.00	9,607,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	9,427,500.00	9,427,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00		
						- Materai 6000, 20 lbr x Rp.6.000,-	120,000.00
						- Materai 3000, 20 lbr x Rp.3.000,-	60,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	59,587,700.00	59,587,700.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	7,743,200.00	7,743,200.00	0.00	0.00		
						- Cetak kulit / jilid rancangan penjabaran perubahan APBK (80 eks x 2 jilid Rp 17.145,-)	2,743,200.00
						- Cetak kulit / jilid buku penjabaran perubahan APBK (100 eks x 2 jmilid x Rp 25.000,-)	5,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	51,844,500.00	51,844,500.00	0.00	0.00		
						- Fotocopy Penjabaran Perubahan APBK (80 eks x 1000 lbr x Rp 281,-)	22,480,000.00
						- Fotocopy Penjabaran Perubahan APBD 2013 (100 eks x 1.000 lbr x Rp 281,-)	28,100,000.00
						- Fotocopy bahan penyusunan penjabaran Perubahan APBK, 4500 lbr x Rp 281,-	1,264,500.00
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	26,616,000.00	26,616,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	26,616,000.00	26,616,000.00	0.00	0.00		
						- Nasi bungkus (8 org x 2 kl x 61 hr x Rp 14.000,-)	13,664,000.00
						- Minum (8 org x 2 kl x 61 hr x Rp 3.000,-)	2,928,000.00
						- Snack / Fooding (8 org x 2 kl x 61 hr x Rp 10.000,-)	9,760,000.00
						- Aqua gelas (11 ktk x Rp 24.000,-)	264,000.00
1.20.1.20.05.00.17.10	KEGIATAN 7).PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD.	237,109,300.00	237,109,300.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	75,715,000.00	75,715,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	38,520,000.00	38,520,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	38,520,000.00	38,520,000.00	0.00	0.00		
						a. Honor PPTK 1 org x 12 bln x Rp 360.000,-	4,320,000.00
						b. Honor tim penyusunan Neraca, Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan	
						1. Pembina, 1 org x 2 bln x Rp 1.750.000,-	3,500,000.00
						2. Pengarah, 1 org x 2 bln x Rp 1.500.000,-	3,000,000.00
						3. Koordinator, 1 org x 2 bln x Rp 1.400.000,-	2,800,000.00
						4. Wakil Koordinator, 1 org x 2 bln x Rp 1.300.000,-	2,600,000.00
						5. Ketua, 1 org x 2 bln x Rp 1.200.000,-	2,400,000.00
						6. Sekretaris, 1 org x 2 bln x Rp 1.100.000,-	2,200,000.00
						7. Wakil Sekretaris Pelaksana, 1 org x 2 bln x Rp	2,100,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						1.050.000,-	
						8. Anggota, 3 org x 2 bln x Rp 1.000.000,-	6,000,000.00
						9. Staf Administrasi	
						- Gol III, 6 org x 2 bln x Rp 800.000,-	9,600,000.00
5.2.1.03	Uang lembur	37,195,000.00	37,195,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.03.01	Uang lembur PNS	37,195,000.00	37,195,000.00	0.00	0.00		
						Hari Kerja :	
						- Golongan IV, 1 org x 25 hr x 5 jam x Rp 20.000,-	2,500,000.00
						- Golongan III, 9 org x 25 hr x 5 jam x Rp 17.000,-	19,125,000.00
						Hari Libur :	
						- Golongan IV, 1 org x 5 hr x 9 jam x 2 x Rp 20.000,-	1,800,000.00
						- Golongan III, 9 org x 5 hr x 9 jam x 2 x Rp 17.000,-	13,770,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	161,394,300.00	161,394,300.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	7,515,500.00	7,515,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	7,393,500.00	7,393,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	24,828,800.00	24,828,800.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	12,400,000.00	12,400,000.00	0.00	0.00		
						1. Cetak Buku Perhitungan APBD 2012, 80 bh x Rp 47.500,-	3,800,000.00
						2. Cetak Buku Penjabaran Realisasi APBD 2012, 80 bh x Rp 47.500,-	3,800,000.00
						3. Cetak Buku Nota Keuangan Tahun 2012, 80 bh x Rp 30.000,-	2,400,000.00
						4. Cetak Buku Aliran Kas Tahun 2012, 80 bh x Rp 10.000,-	800,000.00
						5. Cetak Buku Neraca Tahun 2012, 80 bh x Rp 10.000,-	800,000.00
						6. Cetak Buku Catatan Laporan Keuangan Tahun	800,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						2012, 80 bh x Rp 10.000,-	
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	12,428,800.00	12,428,800.00	0.00	0.00		
						1. Fotocopy Buku Perhitungan APBD 2012	6,016,000.00
						2. Fotocopy bahan keperluan Qanun	5,600,000.00
						3. Fotocopy Buku Nota Keuangan Tahun 2012	225,600.00
						4. Fotocopy Buku Aliran Kas Tahun 2012	48,000.00
						5. Fotocopy Buku Neraca Tahun 2012	48,000.00
						6. Fotocopy Buku Catatan Laporan Keuangan Tahun 2012	451,200.00
						7. Fotocopy Pemandangan Umum, 200 lbr x Rp 200,-	40,000.00
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	9,450,000.00	9,450,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	9,450,000.00	9,450,000.00	0.00	0.00		
						- Nasi bungkus (10 org x 35 hr x Rp 14.000,-)	4,900,000.00
						- Minum (10 org x 35 hr x Rp 3.000,-)	1,050,000.00
						- Snack (10 org x 35 hr x Rp 10.000,-)	3,500,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	119,600,000.00	119,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	32,900,000.00	32,900,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	86,700,000.00	86,700,000.00	0.00	0.00		
1.20.1.20.05.00.17.11	KEGIATAN 8).PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD.	136,858,500.00	136,858,500.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	111,106,000.00	111,106,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00	0.00		
						1. Honor Ketua (Kabid Akuntasi), 1 org x 10 bln x Rp 1.200.000,-	12,000,000.00
						2. Honor Wakil Ketua (Kasie) , 3 org x 10 bln x Rp 1.000.000,-	30,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						3. Honor Anggota :	
						- Staf Gol. III, 6 org x 10 bln x Rp 800.000,-	48,000,000.00
5.2.1.03	Uang lembur	21,106,000.00	21,106,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.03.01	Uang lembur PNS	21,106,000.00	21,106,000.00	0.00	0.00		
						Hari Kerja :	
						- Golongan IV, 1 org x 10 hr x 5 jam x Rp 20.000,-	1,000,000.00
						- Golongan III, 9 org x 10 hr x 5 jam x Rp 17.000,-	7,650,000.00
						Hari Libur :	
						- Golongan IV, 1 org x 4 hr x 9 jam x 2 x Rp 20.000,-	1,440,000.00
						- Golongan III, 9 org x 4 hr x 9 jam x 2 x Rp 17.000,-	11,016,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25,752,500.00	25,752,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	2,032,500.00	2,032,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,032,500.00	2,032,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	19,940,000.00	19,940,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	19,940,000.00	19,940,000.00	0.00	0.00		
						1. Fotocopy bahan keperluan penyusunan Perbup	200,000.00
						2. Fotocopy Buku Penjabaran Realisasi APBD 2012	19,740,000.00
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	3,780,000.00	3,780,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	3,780,000.00	3,780,000.00	0.00	0.00		
						- Nasi Bungkus (10 org x 14 hr x Rp 14.000,-)	1,960,000.00
						- Minum (10 org x 14 hr x Rp 3.000,-)	420,000.00
						- Snack (10 org x 14 hr x Rp 10.000,-)	1,400,000.00
1.20.1.20.05.00.17.16	KEGIATAN 9).PENINGKATAN MANAJEMEN ASET/BARANG DAERAH	89,338,500.00	89,334,500.00	(4,000.00)	-0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	80,906,000.00	77,910,000.00	(2,996,000.00)	-3.70		
5.2.1.01	Honororium PNS	68,000,000.00	68,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	68,000,000.00	68,000,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						Honorarium Jasa Pengelolaan Aset / Barang Milik Daerah	
						1. Ketua, 1 org x 10 bln x Rp 1.000.000,-	10,000,000.00
						2. Wakil Ketua, 1 org x 10 bln x Rp 850.000,-	8,500,000.00
						3. Sekretaris 1 org x 10 bln x Rp 750.000,-	7,500,000.00
						4. Anggota 7 org x 10 bln x Rp 600.000,-	42,000,000.00
5.2.1.03	Uang lembur	12,906,000.00	9,910,000.00	(2,996,000.00)	-23.21		
5.2.1.03.01	Uang lembur PNS	12,906,000.00	9,910,000.00	(2,996,000.00)	-23.21		
						- Gol IV, 55 jam x Rp 20.000,-	1,100,000.00
						- Gol III, 480 jam x Rp 17.000,-	8,160,000.00
						- Gol II, 50 jam x Rp 13.000,-	650,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8,432,500.00	11,424,500.00	2,992,000.00	35.48		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	3,396,500.00	3,396,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	396,500.00	396,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	4,636,000.00	7,628,000.00	2,992,000.00	64.53		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	4,636,000.00	7,628,000.00	2,992,000.00	64.53		
						- Nasi bungkus, 502 Oh x Rp 14.000,-	7,028,000.00
						- Air mineral, 20 kotak	600,000.00
1.20.1.20.05.00.17.19	KEGIATAN 10).INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH	568,012,000.00	644,012,000.00	76,000,000.00	13.38		
5.2.1	Belanja Pegawai	214,166,000.00	228,166,000.00	14,000,000.00	6.53		
5.2.1.01	Honororium PNS	138,200,000.00	152,200,000.00	14,000,000.00	10.13		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	129,200,000.00	143,200,000.00	14,000,000.00	10.83		
						a. Honor PPTK, 1 org x 12 bln x Rp 300.000,-	3,600,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						b. Honor tim penyusunan laporan bulanan PAD / PBB / BPHTB :
						1. Ketua 1 org x 10 bln x Rp 600.000,- 6,000,000.00
						2. Sekretaris 1 org x 10 bln x Rp 540.000,- 5,400,000.00
						3. Anggota 4 org x 10 bln x Rp 480.000,- 19,200,000.00
						c. Honor tim penagihan pajak dan retribusi :
						1. Ketua 1 org x 10 bln x Rp 720.000,- 7,200,000.00
						2. Sekretaris 1 org x 10 bln x Rp 660.000,- 6,600,000.00
						3. Anggota (Kasi), 3 org x 10 bln x Rp 600.000,- 18,000,000.00
						4. Anggota (petugas lapangan) 3 org x 10 bln x Rp 480.000,- 14,400,000.00
						5. Anggota (staf) 6 org x 10 bln x Rp 300.000,- 18,000,000.00
						d. Honor tim pendataan objek pajak / retribusi daerah :
						1. Ketua 1 org x 10 bln x Rp 330.000,- 3,300,000.00
						2. Sekretaris 1 org x 10 bln x Rp 270.000,- 2,700,000.00
						3. Anggota (Kasi), 3 org x 10 bln x Rp 240.000,- 7,200,000.00
						4. Anggota (petugas lapangan) 3 org x 10 bln x Rp 180.000,- 5,400,000.00
						5. Anggota (staf) 6 org x 10 bln x Rp 120.000,- 7,200,000.00
						e. Biaya operasional tim lapangan 5,000,000.00
						f. Honor petugas verifikasi SSPD-BPHTB
						1. Koordinator, 1 org x 7 bln x Rp 700.000,- 4,900,000.00
						2. Petugas verifikasi, 1 org x 7 bln x Rp 600.000,- 4,200,000.00
						3. Petugas lapangan, 2 org x 7 bln x Rp 350.000,- 4,900,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	
						- Operator komputer, 3 org x 12 bln x Rp 250.000,- 9,000,000.00
5.2.1.03	Uang lembur	75,966,000.00	75,966,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.03.01	Uang lembur PNS	75,966,000.00	75,966,000.00	0.00	0.00	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Gol IV, 333 Oj x Rp 20.000,-	6,660,000.00
						- Gol III, 3.150 Oj x Rp 17.000	53,550,000.00
						- Gol II, 1.212 Oj x Rp 13.000,-	15,756,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	192,316,000.00	254,316,000.00	62,000,000.00	32.23		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	8,860,000.00	18,860,000.00	10,000,000.00	112.86		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	8,860,000.00	18,860,000.00	10,000,000.00	112.86		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	35,584,250.00	47,584,250.00	12,000,000.00	33.72		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	24,600,000.00	34,600,000.00	10,000,000.00	40.65		
						- Cetak blanko pajak dan retribusi, 1 pkt	34,600,000.00
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	10,984,250.00	12,984,250.00	2,000,000.00	18.20		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	37,871,750.00	57,871,750.00	20,000,000.00	52.80		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	28,871,750.00	48,871,750.00	20,000,000.00	69.27		
						- Makan di luar jam dinas	48,028,000.00
						- Aqua gelas, 30 kotak x Rp 28.125,-	843,750.00
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00		
						- Minum rapat evaluasi PAD / PBB dan BPHTB, 100 bks x 12 bln x Rp 3,000,-	3,600,000.00
						- Makan Sosialisasi BPHTB / PBB, 300 bks x Rp 15,000,-	4,500,000.00
						- Minum / snack Sosialisasi BPHTB / PBB, 300 ktk x Rp 3,000,-	900,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	110,000,000.00	130,000,000.00	20,000,000.00	18.18		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	50,000,000.00	60,000,000.00	10,000,000.00	20.00		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	60,000,000.00	70,000,000.00	10,000,000.00	16.66		
5.2.3	Belanja Modal	161,530,000.00	161,530,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	1,530,000.00	1,530,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.12.09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, harddisk,speaker)	1,530,000.00	1,530,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan flashdisk, 3 bh x Rp 510,000,-	1,530,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.3.26	Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan	160,000,000.00	160,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.26.13	Belanja modal pengadaan konstruksi papan nama / billboard	160,000,000.00	160,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan billboard, 2 unit x Rp 80.000.000,-	160,000,000.00
1.20.1.20.05.00.17.20	KEGIATAN 11).INVENTARISASI ASET/ BARANG DAERAH	302,301,566.00	299,195,566.00	(3,106,000.00)	-1.02		
5.2.1	Belanja Pegawai	190,600,000.00	169,700,000.00	(20,900,000.00)	-10.96		
5.2.1.01	Honororium PNS	111,160,000.00	110,860,000.00	(300,000.00)	-0.26		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	78,160,000.00	78,160,000.00	0.00	0.00		
						1. Honor PPTK, 1 org x 12 bln x Rp 430.000,-	5,160,000.00
						2. Panitia penghapusan, 1 pkt	16,000,000.00
						3. Panitia penjualan / pelelangan terbatas, 1 pkt	10,000,000.00
						4. Tim inventarisasi aset pengadaan / perolahan TA 2013, 1 pkt	10,000,000.00
						5. Tim pengkajian pemanfaatan aset daerah, 1 pkt	10,000,000.00
						6. Tim pendataan data persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan tahun 2012	7,000,000.00
						7. Tim penertiban aset daerah	8,000,000.00
						8. Tim penyusunan RKBU dan RKPBU	12,000,000.00
5.2.1.01.02	Honorarium tim pengadaan barang dan jasa	24,000,000.00	23,700,000.00	(300,000.00)	-1.25		
						1. Pengurus dan pengelola barang, 2 org x 12 bln x Rp 300.000,-	7,200,000.00
						2. Panitia pemeriksa barang DPKKD:	
						- Ketua, 1 org x 10 bln x Rp 350.000,-	3,500,000.00
						- Sekretaris, 1 org x 10 bln x Rp 300.000,-	3,000,000.00
						- Anggota, 4 org x 10 bln x Rp 250.000,-	10,000,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00		
						- Honor operator komputer, 3 org x 12 bln x Rp 250.000,-	9,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.1.03	Uang lembur	79,440,000.00	58,840,000.00	(20,600,000.00)	-25.93		
5.2.1.03.01	Uang lembur PNS	79,440,000.00	58,840,000.00	(20,600,000.00)	-25.93		
						- Gol IV, 380 jam x Rp 20.000,-	7,600,000.00
						- Gol III, 2.800 jam x Rp 17.000,-	47,600,000.00
						- Gol II, 280 jam x Rp13.000,-	3,640,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	111,701,566.00	129,495,566.00	17,794,000.00	15.93		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	6,551,566.00	6,551,566.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	6,551,566.00	6,551,566.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	6,350,000.00	10,444,000.00	4,094,000.00	64.47		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	6,350,000.00	10,444,000.00	4,094,000.00	64.47		
						- Nasi bungkus, 521 bks x Rp 14.000,-	7,294,000.00
						- Air mineral, 105 kotak	3,150,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	97,700,000.00	111,400,000.00	13,700,000.00	14.02		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	40,700,000.00	34,900,000.00	(5,800,000.00)	-14.25		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	57,000,000.00	76,500,000.00	19,500,000.00	34.21		
1.20.1.20.05.00.17.21	KEGIATAN 12).PENATAAN SISTEM ADMINISTRASI KEUANGAN	482,684,405.00	545,894,405.00	63,210,000.00	13.09		
5.2.1	Belanja Pegawai	285,000,000.00	297,340,000.00	12,340,000.00	4.32		
5.2.1.01	Honororium PNS	188,400,000.00	189,420,000.00	1,020,000.00	0.54		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	185,400,000.00	186,420,000.00	1,020,000.00	0.55		
						1. Penanggung jawab, 1 org x 12 bln x Rp 1.250.000,-	15,000,000.00
						2. Ketua (Sekretaris), 1 org x 12 bln x Rp 1.000.000,-	12,000,000.00
						3. Wakil Ketua (Kabid. Anggaran & Perbend), 1 org x 12 bln x Rp 1.000.000,-	12,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						4. Sekretaris (Kasi Perbendaharaan), 1 org x 12 bln x Rp 900.000,-	10,800,000.00
						5. Anggota (Staf Gol. III), 8 org x 12 bln x Rp 800.000,-	76,800,000.00
						6. Anggota (Staf Gol. II), 7 org x 12 bln x Rp 700.000,-	58,800,000.00
						7. Honor PPTK, 1 org x 3 bln x Rp 340.000,-	1,020,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
						- Honor operator komputer, 1 org x 12 bln x Rp 250.000,-	3,000,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	36,000,000.00	36,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	0.00		
						- Staf Administrasi, 4 org x 12 bln x Rp 500.000,-	24,000,000.00
5.2.1.02.03	Honorarium operator komputer	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00		
						- Operator komputer, 4 org x 12 bln x Rp 250.000,-	12,000,000.00
5.2.1.03	Uang lembur	60,600,000.00	71,920,000.00	11,320,000.00	18.67		
5.2.1.03.01	Uang lembur PNS	52,800,000.00	62,560,000.00	9,760,000.00	18.48		
						- Gol. IV, 1 org x 200 jam x Rp 20.000,-	4,000,000.00
						- Gol. III, 9 org x 240 jam x Rp 17.000,-	36,720,000.00
						- Gol. II, 7 Org x 240 jam x Rp 13.000,-	21,840,000.00
5.2.1.03.02	Uang lembur non PNS	7,800,000.00	9,360,000.00	1,560,000.00	20.00		
						- Hari kerja, 3 org x 240 jam x Rp 13.000,-	9,360,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	197,684,405.00	248,554,405.00	50,870,000.00	25.73		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	42,034,405.00	61,924,405.00	19,890,000.00	47.31		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	41,914,405.00	61,804,405.00	19,890,000.00	47.45		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00		
						- Materai 6000, 20 lbr x Rp.6.000,-	120,000.00
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.09	Belanja jasa transaksi keuangan	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Belanja Dokumen Form Cek, 32 blok x Rp. 100.000,-	3,200,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	2,810,000.00	2,810,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	2,810,000.00	2,810,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	97,240,000.00	128,220,000.00	30,980,000.00	31.85		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	97,240,000.00	128,220,000.00	30,980,000.00	31.85		
						- Nasi bungkus, 20 org x 286 hr x Rp 14.000,-	80,080,000.00
						- Makan lembur, 20 org x 80 hr x Rp 14.000,-	22,400,000.00
						- Minum, 20 org x 286 hr x Rp 3.000,-	17,160,000.00
						- Air mineral, 286 ktk x Rp 30.000,-	8,580,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	52,400,000.00	52,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15,300,000.00	15,300,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	37,100,000.00	37,100,000.00	0.00	0.00		
1.20.1.20.05.00.17.22	KEGIATAN 13).SENSUS BARANG MILIK DAERAH	408,950,000.00	409,100,000.00	150,000.00	0.03		
5.2.1	Belanja Pegawai	71,000,000.00	72,800,000.00	1,800,000.00	2.53		
5.2.1.01	Honororium PNS	71,000,000.00	72,800,000.00	1,800,000.00	2.53		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	71,000,000.00	72,800,000.00	1,800,000.00	2.53		
						1. Honorarium nara sumber (Tim BPKP)	8,000,000.00
						2. Honorarium panitia sekretariat kegiatan, 1 pkt	20,000,000.00
						3. Honorarium tim pelaksana sensus barang	
						- Koordinator Tim, 1 org x 4 bln x Rp 1.000.000,-	4,000,000.00
						- Ketua Tim Inventarisasi, 1 org x 4 bln x Rp 800.000,-	3,200,000.00
						- Ketua tim imputing data, 1 org x 4 bln x Rp 800.000,-	3,200,000.00
						- Sekretaris, 2 org x 4 bln x Rp 700.000,-	5,600,000.00
						- Pelaksana, 12 org x 4 bln x Rp 600.000,-	28,800,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	337,950,000.00	336,300,000.00	(1,650,000.00)	-0.48		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	5,000,000.00	7,000,000.00	2,000,000.00	40.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	5,000,000.00	7,000,000.00	2,000,000.00	40.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	3,750,000.00	3,100,000.00	(650,000.00)	-17.33	
5.2.2.03.15	Belanja jasa transportasi dan akomodasi	3,750,000.00	3,100,000.00	(650,000.00)	-17.33	
						- Transportasi, 62 org x Rp 50.000,- 3,100,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	10,000,000.00	15,000,000.00	5,000,000.00	50.00	
5.2.2.06.01	Belanja cetak	5,000,000.00	8,000,000.00	3,000,000.00	60.00	
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	5,000,000.00	7,000,000.00	2,000,000.00	40.00	
5.2.2.08	Belanja sewa sarana mobilitas	20,000,000.00	0.00	(20,000,000.00)	-100.00	
5.2.2.08.01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	20,000,000.00	0.00	(20,000,000.00)	-100.00	
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	12,000,000.00	24,000,000.00	12,000,000.00	100.00	
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	12,000,000.00	24,000,000.00	12,000,000.00	100.00	
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	287,200,000.00	287,200,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	287,200,000.00	287,200,000.00	0.00	0.00	
1.20.1.20.05.00.17.23	KEGIATAN 14).PERSIAPAN PENGALIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) - P2	2,218,473,342.00	2,236,104,042.00	17,630,700.00	0.79	
5.2.1	Belanja Pegawai	1,229,890,000.00	1,229,890,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.01	Honororium PNS	1,229,890,000.00	1,229,890,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	1,229,890,000.00	1,229,890,000.00	0.00	0.00	
						1. Honor Tim Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), 208,630 Op x Rp 3,000,- 625,890,000.00
						2. Honor tim penilaian terhadap objek PBB, 730 desa x Rp 800.000,- 584,000,000.00
						3. Honor tim kabupaten, 1 pkt 20,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39,822,400.00	824,593,100.00	784,770,700.00	1,970.67	
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	2,822,400.00	2,822,400.00	0.00	0.00	
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,822,400.00	2,822,400.00	0.00	0.00	
						- Pita priter masal, 4 unit 2,822,400.00
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	0.00	767,140,000.00	767,140,000.00	0.00	
5.2.2.03.23	Belanja jasa pihak ketiga	0.00	767,140,000.00	767,140,000.00	0.00	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Pengembangan dan implementasi SIMPBB	767,140,000.00
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00		
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00		
						- Premium penunjang tim sosialisasi PBB-P2 ke kecamatan, 23 kec x Rp 100.000,-	2,300,000.00
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	0.00	15,330,700.00	15,330,700.00	0.00		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	0.00	15,330,700.00	15,330,700.00	0.00		
						- Makan tim sosialisasi PBB-P2, 1 pkt	2,350,700.00
						- Minum peserta sosialisasi PBB-P2, 23 kec x Rp 550.000,-	12,650,000.00
						- Minum peserta sosialisasi PBB-P2 Kec. Kb. Tanjong	330,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	37,000,000.00	37,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19,000,000.00	19,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.3	Belanja Modal	948,760,942.00	181,620,942.00	(767,140,000.00)	-80.85		
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	948,760,942.00	181,620,942.00	(767,140,000.00)	-80.85		
5.2.3.12.01	Belanja modal pengadaan komputer mainframe/server	95,153,360.00	21,440,500.00	(73,712,860.00)	-77.46		
						1. Server IBM system	21,440,500.00
5.2.3.12.02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	74,159,094.00	45,842,940.00	(28,316,154.00)	-38.18		
						- komputer, 6 unit x Rp 7.640.490,-	45,842,940.00
5.2.3.12.04	Belanja modal pengadaan printer	444,182,400.00	78,020,000.00	(366,162,400.00)	-82.43		
						- Printer dot matrik, 6 unit x Rp 2,500,000,-	15,000,000.00
						- Printer super high speed, 1 unit	63,020,000.00
5.2.3.12.06	Belanja modal pengadaan monitor/display	11,307,840.00	1,507,000.00	(9,800,840.00)	-86.67		
						- Monitor 17 inc, 1 unit	1,507,000.00
5.2.3.12.08	Belanja pengadaan UPS/stabilizer	44,976,320.00	20,961,000.00	(24,015,320.00)	-53.39		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- UPS client, 6 unit	12,741,000.00
						- UPS server, 1 unit	8,220,000.00
5.2.3.12.09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, harddisk,speaker)	184,128.00	2,520,000.00	2,335,872.00	1,268.61		
						- Pita printer massal, 4 unit x Rp 630.000,-	2,520,000.00
5.2.3.12.10	Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer	13,797,800.00	6,940,000.00	(6,857,800.00)	-49.70		
						1. Switch 24 port, 1 unit	2,640,000.00
						2. Conector, 2 box	300,000.00
						3. Kabel UTP, 2 rol	4,000,000.00
5.2.3.12.11	Belanja modal pengadaan perangkat lunak / software	265,000,000.00	4,389,502.00	(260,610,498.00)	-98.34		
						- Map info, 1 pkt	3,219,502.00
						- Windows OS, 1 unit	1,170,000.00
1.20.1.20.05.00.17.24	KEGIATAN 15).VERIFIKASI DPA-SKPD, DPPA-SKPD DAN PENYELESAIAN SPD	43,362,000.00	43,362,000.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	25,595,000.00	25,595,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.03	Uang lembur	25,595,000.00	25,595,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.03.01	Uang lembur PNS	25,595,000.00	25,595,000.00	0.00	0.00		
						Uang lembur dalam rangka verifikasi DPA-SKPD, penyelesaian SPD Dinas / Badan / Kantor serta verifikasi DPPA-SKPD :	
						- Gol III (4 org), Rp 17.000,- / jam	
						- Gol II (2 org), Rp 13.000,- / jam	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17,767,000.00	17,767,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	7,987,000.00	7,987,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	7,987,000.00	7,987,000.00	0.00	0.00		
						- Kertas HVS (25 rim)	1,000,000.00
						- Pena (10 buah)	150,000.00
						- Penjilid kecil Kenko No.3 (6 buah)	150,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Anak penjilid kecil no. 2313 (6 kotak)	141,000.00
						- Pelobang kertas (6 buah)	97,500.00
						- Binder clip No.105 (12 buah)	37,500.00
						- Map folder untuk pengarsipan SPD (10 buah)	500,000.00
						- Map Lucky (9 buah)	148,500.00
						- Stop Map Folio Tebal (25 buah)	62,500.00
						- Toner printer HP Laserjet P2015n (6 buah)	5,700,000.00
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	9,780,000.00	9,780,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	9,780,000.00	9,780,000.00	0.00	0.00		
						Biaya makan dan minum harian lembur untuk penyelesaian SPD Dinas / Badan / Kantor, verifikasi DPA SKPD dan DPPA-SKPD :	
						- Nasi bungkus (6 org x 1 kl x 90 hr)	7,560,000.00
						- Minum (6 org x 1 kl x 90 hr)	1,620,000.00
						- Air mineral (aqua gelas), 20 kotak	600,000.00
1.20.1.20.05.00.17.25	KEGIATAN 16).PENATAAUSAHAAN KEUANGAN BAGI BENDAHARA SKPD	18,533,700.00	18,533,700.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	4,883,700.00	4,883,700.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	2,653,700.00	2,653,700.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	2,653,700.00	2,653,700.00	0.00	0.00		
						- Ketua 1 org	613,250.00
						- Sekretaris 1 org	367,950.00
						- Anggota 6 org x Rp. 278.750-	1,672,500.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	2,230,000.00	2,230,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.01	Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber	2,230,000.00	2,230,000.00	0.00	0.00		
						- Honor Tutor, 10 jam x 2 hr x Rp 111.500,-	2,230,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13,650,000.00	13,650,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.15	Belanja jasa transportasi dan akomodasi	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00		
						- Biaya transportasi dan akomodasi, 2 Org x Rp 200.000,-	400,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	5,250,000.00	5,250,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,250,000.00	5,250,000.00	0.00	0.00		
						- Makan, 150 bks x Rp 25,000,-	3,750,000.00
						- Minum, 150 x 2 kl x Rp 5.000,-	1,500,000.00
1.20.1.20.05.00.17.26	KEGIATAN 17).PENYUSUNAN PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN	0.00	41,650,000.00	41,650,000.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	0.00	25,200,000.00	25,200,000.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	0.00	25,200,000.00	25,200,000.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	0.00	25,200,000.00	25,200,000.00	0.00		
						- Honor tim penyusunan pedoman pengelolaan barang persediaan, 1 pkt	15,000,000.00
						- Nara sumber kegiatan sosialisasi	7,200,000.00
						- Panitia kegiatan sosialisasi	3,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0.00	16,450,000.00	16,450,000.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	0.00	3,750,000.00	3,750,000.00	0.00		
5.2.2.03.15	Belanja jasa transportasi dan akomodasi	0.00	3,750,000.00	3,750,000.00	0.00		
						- Biaya transportasi, 75 org x Rp 50.000,-	3,750,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	0.00	4,700,000.00	4,700,000.00	0.00		
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	0.00	4,700,000.00	4,700,000.00	0.00		
						- Biaya makan dan minum peserta sosialisasi	2,000,000.00
						- Snack peserta sosialisasi	2,700,000.00
1.20.1.20.05.00.17.27	KEGIATAN 18).PENATAAN DAN PENERTIBAN ARSIP	0.00	9,719,200.00	9,719,200.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00		
5.2.1.02	Honorarium non PNS	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00		
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00		
						- Biaya angkut barang	4,500,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0.00	5,219,200.00	5,219,200.00	0.00		
5.2.2.02	Belanja bahan / material	0.00	4,872,000.00	4,872,000.00	0.00		
5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	0.00	2,520,000.00	2,520,000.00	0.00		
						- Biaya perbaikan rak arsip	2,520,000.00
5.2.2.02.09	Belanja bahan / alat kerja	0.00	2,352,000.00	2,352,000.00	0.00		
						- Pengadaan kardus/kotak 250 bh x Rp 7.840,-	1,960,000.00
						- Bahan-bahan (tali, selotip, spidol, gunting, dll)	392,000.00
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	0.00	347,200.00	347,200.00	0.00		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	0.00	347,200.00	347,200.00	0.00		
	5). PROGRAM : PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA						
1.20.1.20.05.00.18.06	KEGIATAN 1).EVALUASI ADMINISTRASI KEUANGAN PADA DINAS, BADAN DAN KANTOR	386,063,720.00	454,913,720.00	68,850,000.00	17.83		
5.2.1	Belanja Pegawai	213,000,000.00	222,720,000.00	9,720,000.00	4.56		
5.2.1.01	Honororium PNS	164,400,000.00	164,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	164,400,000.00	164,400,000.00	0.00	0.00		
						1. Ketua (Kepala Dinas), 1 org x 12 bln x Rp 1.000.000,-	12,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						- Wkl.Ketua (Kepala Bidang), 1 org x 12 bln x Rp 900.000,- 10,800,000.00
						- Sekretaris (Kasi Verifikasi), 1 org x 12 bln x Rp 900.000,- 10,800,000.00
						- Anggota (Staf Gol.III), 11 org x 12 bln x Rp 800.000,- 105,600,000.00
						- Anggota (Staf Gol.II), 3 org x 12 bln x Rp 700.000,- 25,200,000.00
5.2.1.03	Uang lembur	48,600,000.00	58,320,000.00	9,720,000.00	20.00	
5.2.1.03.01	Uang lembur PNS	48,600,000.00	58,320,000.00	9,720,000.00	20.00	
						- Gol.III, 12 org x 240 jam x Rp 17.000,- 48,960,000.00
						- Gol.II, 3 org x 240 jam x Rp 13.000,- 9,360,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	173,063,720.00	232,193,720.00	59,130,000.00	34.16	
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	58,053,220.00	58,053,220.00	0.00	0.00	
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	57,930,220.00	57,930,220.00	0.00	0.00	
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	123,000.00	123,000.00	0.00	0.00	
						- Materai 6000, 10 lbr x Rp. 6.000,- 60,000.00
						- Materai 3000, 21 lbr x Rp. 3.000,- 63,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	11,952,500.00	45,702,500.00	33,750,000.00	282.36	
5.2.2.06.01	Belanja cetak	11,250,000.00	45,000,000.00	33,750,000.00	300.00	
						- Cetak kartu penjaga kredit 8000 lbr x Rp 5.625,- 45,000,000.00
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	702,500.00	702,500.00	0.00	0.00	
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	72,930,000.00	98,310,000.00	25,380,000.00	34.80	
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	72,930,000.00	98,310,000.00	25,380,000.00	34.80	
						- Nasi bungkus (15 org x 286 hr x Rp 14.000,-) 60,060,000.00
						- Makan lembur (15 org x 80 hr x Rp 14.000,-) 16,800,000.00
						- Minum/snack (15 org x 286 hr x Rp 3.000,-) 12,870,000.00
						- Air mineral, 286 ktk x Rp 30.000,- 8,580,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	30,128,000.00	30,128,000.00	0.00	0.00	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4,128,000.00	4,128,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	26,000,000.00	26,000,000.00	0.00	0.00	
	6). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN UMUM					
1.20.1.20.05.00.28.12	KEGIATAN 1).PENGADAAN TANAH PEMERINTAH DAERAH	2,000,000,000.00	0.00	(2,000,000,000.00)	-100.00	
5.2.3	Belanja Modal	2,000,000,000.00	0.00	(2,000,000,000.00)	-100.00	
5.2.3.01	Belanja modal pengadaan tanah	2,000,000,000.00	0.00	(2,000,000,000.00)	-100.00	
5.2.3.01.01	Belanja modal pengadaan tanah kantor	2,000,000,000.00	0.00	(2,000,000,000.00)	-100.00	
	JUMLAH BELANJA	20,150,057,000.00	19,167,238,156.53	(982,818,843.47)	-4.87	

BUPATI PIDIE,

SARJANI ABDULLAH

Lampiran II : Peraturan Bupati pidie
Nomor : 20 Tahun 2013
Tanggal : 30 Sepetember 2013

KABUPATEN PIDIE

PENJABARAN PERUBAHAN APBK

TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.07 - Perhubungan
Organisasi : 1.07.01.00 - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
4	PENDAPATAN DAERAH	1,141,330,500.00	1,141,330,500.00	0.00	0.00		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1,141,330,500.00	1,141,330,500.00	0.00	0.00		
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	1,141,330,500.00	1,141,330,500.00	0.00	0.00		
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	445,096,900.00	445,096,900.00	0.00	0.00		
4.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	249,240,000.00	249,240,000.00	0.00	0.00		
						Qanun No. 21 Tahun 2011	
						1. Retribusi parkir pasar Kembang Tanjong	8,640,000.00
						2. Retribusi parkir pasar Kota Bakti	15,000,000.00
						3. Retribusi parkir pasar Padang Tiji	4,560,000.00
						4. Retribusi parkir pasar Grong-grong	12,600,000.00
						5. Retribusi parkir pasar Ikan Kota Sigli	32,400,000.00
						6. Retribusi parkir pasar ikan Peukan Pidie	7,800,000.00
						7. Retribusi pasar Kota Sigli	112,800,000.00
						8. Retribusi parkir pasar Beureunuen	5,400,000.00
						9. Retribusi parkir Pasar Garot	2,640,000.00
						10. Retribusi parkir Clinic Mufid Sigli	4,200,000.00
						11. Retribusi parkir PT. Mandala Sigli	3,600,000.00

Created with XFRX, www.egeus.com, commercial use prohibited.
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
4.1.2.01.07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	80,856,900.00	80,856,900.00	0.00	0.00	12. Retribusi parkir BPD Syariah Sigli	3,600,000.00
						13. Retribusi parkir pasar Kota Mini	2,400,000.00
						14. Retribusi parkir emperan Jl. Prof. A. Majid Ibrahim	9,600,000.00
						15. Retribusi parkir 19 unit toko Jl. Prof. A. Majid Ibrahim	14,400,000.00
						16. Retribusi parkir Clinik Citra Husada Bakti	3,600,000.00
						17. Retribusi parkir Suman Mark	3,000,000.00
						18. Retribusi parkir Pante Perak Beureunuen	3,000,000.00
						Qanun No. 23 Tahun 2011	
						A. Ganti Buku	
						1. Mobil penumpang, 80 unit x Rp 56.000,-	4,480,000.00
						2. Mobil bus	
						- JBB 2500 - 5000, 26 unit x Rp 58.000,-	1,508,000.00
						- JBB 14.200 ke atas, 49 unit x Rp 68.000,-	3,332,000.00
						3. Mobil Barang	
						- JBB 0 - 3000 (Umum + Tidak Umum), 260 unit x Rp 57.000,-	14,820,000.00
						- JBB 3000 - 8500 (Umum + Tidak Umum), 60 unit x Rp 61.000,-	3,660,000.00
						- JBB 8501 - 14500 (Umum + Tidak Umum), 200 unit x Rp 64.000,-	12,800,000.00
						- JBB 14501 ke atas (Umum + Tidak Umum), 130 unit x Rp 69.000,-	8,970,000.00
						4. Kereta tempelan, 1 unit x Rp 69.000,-	69,000.00
						B. Uji Berkala (Ulang)	
						1. Mobil penumpang 40 unit x Rp 49.000,-	1,960,000.00
						2. Mobil bus	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- JBB 2500 - 5000, 22 unit x Rp 50.000,-	1,100,000.00
						- JBB 14.200 ke atas, 35 unit x Rp 61.000,-	2,135,000.00
						3. Mobil Barang	
						- JBB 0 - 3000 (Umum + Tidak Umum), 150 unit x Rp 50.000,-	7,500,000.00
						- JBB 3000 - 8500 (Umum + Tidak Umum), 20 unit x Rp 54.000,-	1,080,000.00
						- JBB 8501 - 14500(Umum + Tidak Umum), 80 unit x Rp 57.000,-	4,560,000.00
						- JBB 14501 ke atas (Umum + Tidak Umum), 80 unit x Rp 62.000,-	4,960,000.00
						4. Kereta tempelan, 1 unit x Rp 62.900,-	62,900.00
						C. Uji Berkala (Numpang Uji)	
						1. Mobil Barang	
						- JBB 0 - 3000 (Umum + Tidak Umum), 60 unit x Rp 50.0000,-	3,000,000.00
						- JBB 3000 - 8500 (Umum + Tidak Umum), 20 unit x Rp 54.000,-	1,080,000.00
						- JBB 8501 - 14500 (Umum + Tidak Umum), 50 unit x Rp 57.000,-	2,850,000.00
						- JBB 14501 ke atas (Umum + Tidak Umum), 13 unit x Rp 62.000,-	806,000.00
						2. Kereta tempelan, 2 unit x Rp 62.000,-	124,000.00
4.1.2.01.13	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	115,000,000.00	115,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengendalian Menara Telekomunikasi	115,000,000.00
4.1.2.02	Reribusi Jasa Usaha	691,533,600.00	691,533,600.00	0.00	0.00		
4.1.2.02.02	Retribusi Pasar Grosir / Pertokoan	127,500,000.00	127,500,000.00	0.00	0.00		
						Qanun No. 3 Th. 2007	
						- Toko, 19 unit x Rp. 5.000.000,-	95,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Kios, 8 unit x Rp. 2.000.000,-	16,000,000.00
						- Loket, 11 unit x Rp. 1.500.000,-	16,500,000.00
4.1.2.02.04	Retribusi Terminal	188,913,600.00	188,913,600.00	0.00	0.00		
						Qanun No. 28 Th 2011	
						1. Terminal Terpadu AKAP dan AKDP, 12 bln x Rp 7.692.800,-	92,313,600.00
						2. Pangkalan Mopen Sigli, 12 bln x Rp 1.500.000,-	18,000,000.00
						3. Pangkalan MOBAR, 12 bulan x Rp 1.050.000,-	12,600,000.00
						4. Pangkalan Beureunuen, 12 bulan x Rp 5.500.000,-	66,000,000.00
4.1.2.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00	0.00		
						Qanun No. 29 Th 2011	
						- Parkir khusus RSU Sigli, 12 bln x Rp. 6.000.000,-	72,000,000.00
						- Parkir terminal Mopen Sigli, 12 bln x Rp. 250.000,-	3,000,000.00
4.1.2.02.12	Retribusi hasil sewa kendaraan	286,920,000.00	286,920,000.00	0.00	0.00		
						1. Hasil Sewa Bus Dishubkominfo 4 unit	27,600,000.00
						2. a. Hasil Sewa Bus Sekolah (Mikro Bus) 10 unit	60,000,000.00
						b. Hasil Sewa Bus Sekolah (Mikro Bus Sedang) 11 unit	60,720,000.00
						c. Hasil Sewa Bus Sekolah (Jumbo) 7 unit	25,200,000.00
						d. Hasil Sewa Pick Up L-300 Dishubkominfo 7 unit	113,400,000.00
4.1.2.02.14	Retribusi pelayanan buang air besar / kecil	13,200,000.00	13,200,000.00	0.00	0.00		
						Qanun Nomor 7 Tahun 2002	
						1. WC Terminal Terpadu, 12 bln x Rp 1.100.000,-	13,200,000.00
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	4,700,000.00	4,700,000.00	0.00	0.00		
4.1.2.03.04	Retribusi Izin Trayek	4,700,000.00	4,700,000.00	0.00	0.00		
						Qanun No. 9 dan 10 Th 2003	
						1. Surat Izin Trayek Angkutan (SITAL) Mopen Labi-labi, 235 unit x 2 kl x Rp 10.000,-	4,700,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
.	JUMLAH PENDAPATAN	1,141,330,500.00	1,141,330,500.00	0.00	0.00	
5	BELANJA DAERAH	7,123,632,465.00	7,208,813,512.00	85,181,047.00	1.19	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,239,155,465.00	3,167,841,512.00	(71,313,953.00)	-2.20	
5.1.1	Belanja Pegawai	3,239,155,465.00	3,167,841,512.00	(71,313,953.00)	-2.20	
5.1.1.01	Gaji dan tunjangan	3,118,215,550.00	3,046,901,597.00	(71,313,953.00)	-2.28	
5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS/uang representasi	2,367,524,250.00	2,282,412,883.00	(85,111,367.00)	-3.59	
						- Gaji pokok untuk 64 pegawai 2,282,412,883.00
5.1.1.01.02	Tunjangan keluarga	256,942,509.00	250,629,111.00	(6,313,398.00)	-2.45	
						- Tunjangan keluarga untuk 50 isteri/suami dan 84 anak 250,629,111.00
5.1.1.01.03	Tunjangan jabatan	162,098,625.00	162,098,625.00	0.00	0.00	
5.1.1.01.06	Tunjangan beras	143,688,600.00	163,799,412.00	20,110,812.00	13.99	
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / tunjangan khusus	71,125,543.00	71,125,543.00	0.00	0.00	
5.1.1.01.08	Pembulatan gaji	42,398.00	42,398.00	0.00	0.00	
5.1.1.01.21	Tunjangan umum	116,793,625.00	116,793,625.00	0.00	0.00	
5.1.1.02	Tambahan penghasilan PNS	86,700,000.00	86,700,000.00	0.00	0.00	
5.1.1.02.01	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	57,000,000.00	57,000,000.00	0.00	0.00	
						- Beban kerja Kepala Dinas, 1 org x 12 bln x Rp. 4.750.000,- 57,000,000.00
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	29,700,000.00	29,700,000.00	0.00	0.00	
						- Tunjangan Hari Raya (Meugang), 66 org x 3 kl x Rp.150,000,- 29,700,000.00
5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	34,239,915.00	34,239,915.00	0.00	0.00	
5.1.1.06.01	Insentif pemungutan retribusi daerah	34,239,915.00	34,239,915.00	0.00	0.00	
5.2	BELANJA LANGSUNG	3,884,477,000.00	4,040,972,000.00	156,495,000.00	4.02	
	1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN					

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
	ADMINISTRASI PERKANTORAN						
1.07.1.07.01.00.01.03	KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	293,659,650.00	352,659,650.00	59,000,000.00	20.09		
5.2.1	Belanja Pegawai	85,560,000.00	85,560,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	57,960,000.00	57,960,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	51,960,000.00	51,960,000.00	0.00	0.00		
						- Pengguna anggaran, 1 org x 12 bln x Rp 550.000,-	6,600,000.00
						- Honor PPTK, 1 org x 12 bln x Rp 330.000,-	3,960,000.00
						- Honor PPK, 1 org x 12 bln x Rp 460.000,-	5,520,000.00
						- Bendahara Pengeluaran, 1 org x 12 bln x Rp 440.000,-	5,280,000.00
						- Bendahara Penerima, 1 org x 12 bln x Rp 400.000,-	4,800,000.00
						- Pemb. Bendahara Pengeluaran, 3 org x 12 bln x Rp 340.000,-	12,240,000.00
						- Pemb. Bendahara Penerima, 2 org x 12 bln x Rp 340.000,-	8,160,000.00
						- Tenaga teknis kegiatan, 1 org x 12 bln x Rp. 450.000,-	5,400,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00		
						- Honor operator komputer, 2 org x 12 bln x Rp 250.000,-	6,000,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	27,600,000.00	27,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	27,600,000.00	27,600,000.00	0.00	0.00		
						- Petugas jaga malam, 2 org x 12 bln x Rp 500.000,-	12,000,000.00
						- Petugas cleaning servis, 1 org x 12 bln x Rp 500.000,-	6,000,000.00
						- Petugas mushalla, 1 org x 12 bln x Rp 300.000,-	3,600,000.00
						- Sopir Kadis, 1 org x 12 bln x Rp 500.000,-	6,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	192,849,650.00	251,849,650.00	59,000,000.00	30.59		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	20,716,750.00	20,716,750.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	20,116,750.00	20,116,750.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00		
						- Materai @ 6.000, 100 lbr	600,000.00
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	74,526,000.00	89,526,000.00	15,000,000.00	20.12		
5.2.2.03.03	Belanja listrik	63,600,000.00	78,600,000.00	15,000,000.00	23.58		
						- Biaya rekening listrik (Kantor Dishubkominfo, Terminal Mopen Kota Sigli, Terminal Terpadu, Mushalla Terminal Terpadu, Terminal Mopen Geumpang dan Pelra Laweung), 1 thn	78,600,000.00
5.2.2.03.05	Belanja surat kabar	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00		
						- Biaya surat kabar / majalah, 2 eks x 12 bln x Rp 75.000,-	1,800,000.00
5.2.2.03.06	Belanja kawat / faksimili / internet	576,000.00	576,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	7,950,000.00	7,950,000.00	0.00	0.00		
						- Biaya pemeliharaan dan servis AC, 6 unit x Rp 450.000,-	2,700,000.00
						- Biaya pemeliharaan dan servis komputer, 5 unit x Rp 550.000,-	2,750,000.00
						- Biaya pemeliharaan dan servis printer, 5 unit x Rp 500.000,-	2,500,000.00
5.2.2.03.21	Belanja jasa pungutan sampah	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00		
						- Jasa pemungutan sampah, 12 bln x Rp. 50.000,-	600,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	5,536,900.00	5,536,900.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	4,036,900.00	4,036,900.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	52,470,000.00	52,470,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	52,470,000.00	52,470,000.00	0.00	0.00		
						- Makan dan Minum Harian Pegawai, 66 org x 265 hr x Rp.3,000,-	52,470,000.00
5.2.2.12	Belanja pakaian dinas dan atributnya	39,600,000.00	39,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.12.04	Belanja pakaian dinas harian (PDH)	39,600,000.00	39,600,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Pakaian Dinas Harian Pegawai, 66 psg x Rp.600,000,-	39,600,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	0.00	44,000,000.00	44,000,000.00	0.00		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0.00	44,000,000.00	44,000,000.00	0.00		
5.2.3	Belanja Modal	15,250,000.00	15,250,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.11	Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.11.09	Belanja modal pengadaan tong sampah	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan tong sampah, 2 unit x Rp. 1.000.000,-	2,000,000.00
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	13,250,000.00	13,250,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.12.03	Belanja modal pengadaan komputer note book	6,250,000.00	6,250,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan Notebook, 1 unit	6,250,000.00
5.2.3.12.04	Belanja modal pengadaan printer	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan printer Canon PIXMA MX 7600, 2 unit x Rp. 2.250.000,-	4,500,000.00
						- Pengadaan printer Canon PIXMA Ip 3680, 2 unit x Rp. 1.250.000,-	2,500,000.00
1.07.1.07.01.00.01.06	KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	137,025,000.00	137,025,000.00	0.00	0.00		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	137,025,000.00	137,025,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	137,025,000.00	137,025,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.05.01	Belanja jasa service	27,000,000.00	34,000,000.00	7,000,000.00	25.92		
						- Biaya servis kendaraan roda 4 dan suku cadang, 2 unit x Rp 8.500.000,-	17,000,000.00
						- Biaya servis kendaraan roda 2 dan suku cadang, 10 unit x Rp 1.000.000,-	10,000,000.00
						- Perbaikan kendaraan dinas roda empat kadis, 1 unit	7,000,000.00
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	107,280,000.00	99,180,000.00	(8,100,000.00)	-7.55		
						1. BBM Eselon II, 959 ltr x Rp 4.500,- (Januari s/d Juni 2013)	4,315,500.00
						- BBM Eselon II, 1.057 ltr x Rp 6.500,- (Juni s/d	6,870,500.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						Desember 2013)
						2. BBM Eselon III, 2.740 ltr x Rp 4.500,- (Januari s/d Juni 2013) 12,330,000.00
						- BBM Eselon III, 3.020 ltr x Rp 6.500,- (Juni s/d Desember 2013) 19,630,000.00
						3. BBM Eselon VI, 4.521 ltr x Rp 4.500,- (Januari s/d Juni 2013) 20,344,500.00
						- BBM Eselon VI, 4.983 ltr x Rp 6.500,- (Juni s/d Desember 2013) 32,389,500.00
						4. BBM Bendahara, 300 ltr x Rp 4.500,- (Januari s/d Juni 2013) 1,350,000.00
						- BBM Bendahara, 300 ltr x Rp 6.500,- (Juni s/d Desember 2013) 1,950,000.00
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2,745,000.00	3,845,000.00	1,100,000.00	40.07	
						- Biaya STNK kendaraan roda empat kadis, 1 unit 1,565,500.00
						- Biaya STNK kendaraan roda empat patwal, 1 unit 949,250.00
						- Biaya STNK kendaraan roda dua :
						1. Honda 125 cc thn 2007, 5 unit x Rp. 116,750.- 583,750.00
						2. Honda 200 cc thn 2006, 2 unit x Rp. 162,500.- 325,000.00
						3. Honda 125 cc thn 2006, 1 unit x Rp. 114,500.- 114,500.00
						4. Honda 125 cc thn 2003, 1 unit x Rp. 307,000.- 307,000.00
1.07.1.07.01.00.01.07	KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	55,174,500.00	55,174,500.00	0.00	0.00	
5.2.1	Belanja Pegawai	32,700,000.00	32,700,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.01	Honororium PNS	32,700,000.00	32,700,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	32,700,000.00	32,700,000.00	0.00	0.00	
						- Tim Penagihan Retribusi Bid. Perhubungan dan Kominfo 32,700,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,412,600.00	4,412,600.00	0.00	0.00	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	662,600.00	662,600.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	662,600.00	662,600.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00		
						- Makan, 15 org x 1 hr x 10 bln x Rp. 12.000,-	1,800,000.00
						- Minum, 15 org x 1 hr x 10 bln x Rp. 3.000,-	450,000.00
5.2.3	Belanja Modal	18,061,900.00	18,061,900.00	0.00	0.00		
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	18,061,900.00	18,061,900.00	0.00	0.00		
5.2.3.12.02	Belanja modal pengadaan komputer / PC	12,875,000.00	12,875,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan Desktop PC, 2 unit x Rp. 6.437.500,-	12,875,000.00
5.2.3.12.04	Belanja modal pengadaan printer	2,375,000.00	2,375,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan Printer, 2 unit x Rp. 1.187.500,-	2,375,000.00
5.2.3.12.05	Belanja modal pengadaan scanner	2,811,900.00	2,811,900.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan Scaner Data Program, 1 unit	2,811,900.00
1.07.1.07.01.00.01.13	KEGIATAN 4).PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	0.00	47,586,000.00	47,586,000.00	0.00		
5.2.3	Belanja Modal	0.00	47,586,000.00	47,586,000.00	0.00		
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	0.00	47,586,000.00	47,586,000.00	0.00		
5.2.3.12.02	Belanja modal pengadaan komputer / PC	0.00	25,086,000.00	25,086,000.00	0.00		
						- Desktop PC 18.5 inch (i3-2120 Processor), 3 unit x Rp. 8,362,000.-	25,086,000.00
5.2.3.12.03	Belanja modal pengadaan komputer note book	0.00	18,750,000.00	18,750,000.00	0.00		
						- Notebook 14 inch (i3-350M Processor), 3 unit x Rp. 6,250,000.-	18,750,000.00
5.2.3.12.04	Belanja modal pengadaan printer	0.00	3,750,000.00	3,750,000.00	0.00		
						- Printer inkjet, 3 unit x Rp. 1,250,000.-	3,750,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.00.01.18	KEGIATAN 5).RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	194,325,000.00	194,325,000.00	0.00	0.00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	194,325,000.00	194,325,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	194,325,000.00	194,325,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	81,625,000.00	75,985,000.00	(5,640,000.00)	-6.90	
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	112,700,000.00	118,340,000.00	5,640,000.00	5.00	
						- Belanja perjalanan dinas nasional 108,700,000.00
						- Belanja perjalanan dinas luar negeri 9,640,000.00
	2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR					
1.07.1.07.01.00.02.05	KEGIATAN 1).PENGADAAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	0.00	70,502,000.00	70,502,000.00	0.00	
5.2.1	Belanja Pegawai	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	
5.2.1.01	Honororium PNS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	
5.2.1.01.02	Honorarium tim pengadaan barang dan jasa	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	
						- Pejabat pengadaan, 1 org 500,000.00
5.2.3	Belanja Modal	0.00	70,002,000.00	70,002,000.00	0.00	
5.2.3.03	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor	0.00	70,002,000.00	70,002,000.00	0.00	
5.2.3.03.12	belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	0.00	70,002,000.00	70,002,000.00	0.00	
						- Pengadaan sepeda motor 150 cc, 3 unit x Rp. 23,334,000.- 70,002,000.00
1.07.1.07.01.00.02.42	KEGIATAN 2).REHABILITASI SEDANG / BERAT GEDUNG KANTOR	100,000,000.00	146,026,750.00	46,026,750.00	46.02	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,500,000.00	49,526,750.00	46,026,750.00	1,315.05	
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	0.00	1,026,750.00	1,026,750.00	0.00	
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	0.00	1,026,750.00	1,026,750.00	0.00	
5.2.2.20	Belanja pemeliharaan	0.00	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	
5.2.2.20.03	Belanja pemeliharaan gedung	0.00	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Rehabilitasi dan pengecatan kantor, 1 pkt	45,000,000.00
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultansi perencanaan	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00		
						- Perencanaan pembangunan tempat parkir, 1 pkt	3,500,000.00
5.2.3	Belanja Modal	96,500,000.00	96,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.26	Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan	96,500,000.00	96,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.26.01	Belanja modal pengadaan konstruksi gedung kantor	96,500,000.00	96,500,000.00	0.00	0.00		
						- Pembangunan tempat parkir, 1 pkt	96,500,000.00
	3). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR						
1.07.1.07.01.00.05.03	KEGIATAN 1).BIMBINGAN TEKHNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	39,400,000.00	39,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39,400,000.00	39,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	23,400,000.00	23,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	23,400,000.00	23,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.17.03	Belanja bimbingan teknis	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	0.00		
						- Biaya kontribusi bimbingan teknis, 4 kl x Rp 4.000.000,-	16,000,000.00
	4). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						
1.07.1.07.01.00.06.01	KEGIATAN 1).PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	8,770,100.00	8,770,100.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
						Honor Tim Penyusunan LAKIP/RKT :	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Ketua, 1 org	1,300,000.00
						- Sekretaris, 1 org	1,000,000.00
						- Anggota, 3 org x Rp 900.000,-	2,700,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,770,100.00	3,770,100.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	740,100.00	740,100.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	740,100.00	740,100.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	1,530,000.00	1,530,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,530,000.00	1,530,000.00	0.00	0.00		
						- Makan, 5 org x 18 hr x Rp. 14.000,-	1,260,000.00
						- Minum, 5 org x 18 hr x Rp. 3.000,-	270,000.00
	5). PROGRAM : PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ						
1.07.1.07.01.00.16.05	KEGIATAN 1).PEMELIHARAAN TRAFFIC LIGHT DAN WARNING LIGHT	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00		
						- Bahan Traffic Light, 1 pkt	5,000,000.00
						- Bahan Warning Light, 1 pkt	5,000,000.00
	6). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN						
1.07.1.07.01.00.17.05	KEGIATAN 1).KEGIATAN PENGENDALIAN DISIPLIN PENGOPERASIAN ANGKUTAN UMUM DIJALAN RAYA.	109,420,000.00	149,420,000.00	40,000,000.00	36.55		
5.2.1	Belanja Pegawai	48,500,000.00	48,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	48,500,000.00	48,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	48,500,000.00	48,500,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						1. Honor Petugas PAM lalin, 10 org x 12 hr x 10 bln x Rp 15.000,- 18,000,000.00
						2. Honor Petugas Pemeriksaan kendaraan (razia), 10 org x 3 kl x 10 bln x Rp 35.000,- 10,500,000.00
						3. Honor Petugas PAM arus mudik, 6 org x 14 hr x Rp 75.000,- 6,300,000.00
						4. Honor Petugas PAM HUT RI, 10 org x 2 hr x Rp 50.000,- 1,000,000.00
						5. Honor Petugas Foreder Jamaah Haji, 4 org x 2 kl x Rp 150.000,- 1,200,000.00
						6. Honor Petugas PAM takbir, 10 org x 2 kl x Rp 50.000,- 1,000,000.00
						7. Honor Petugas Penertiban Mobar, 14 org x 5 kl x Rp 150.000,- 10,500,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60,920,000.00	100,920,000.00	40,000,000.00	65.65	
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	7,920,000.00	7,920,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	7,920,000.00	7,920,000.00	0.00	0.00	
						- Mobil Patwal, 1 unit x 12 bln x 70 ltr 5,040,000.00
						- Sepeda motor Foreder, 2 unit x 12 bln x 20 ltr 2,880,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	43,000,000.00	43,000,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.06.01	Belanja cetak	42,100,000.00	42,100,000.00	0.00	0.00	
						- Cetak Plat Uji, 5.400 kpg x Rp 3.625,- 19,575,000.00
						- Cetak Plat Samping/stiker, 1.000 set x Rp 11.250,- 11,250,000.00
						- Cetak Buku Uji, 1.100 bh x Rp 9.250,- 10,175,000.00
						- Cetak kartu induk, 1.100 bh x Rp 1.000,- 1,100,000.00
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	
						Makan dan minum harian kegiatan

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Makan Petugas PAM Gabungan arus mudik lebaran, 40 org x 2 kl x 10 hr x 2 pos x Rp. 25,000.-	40,000,000.00
5.2.2.13	Belanja pakaian kerja	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00		
						- Belanja Pakaian Juru Parkir, 50 bh x Rp 125.000,-	6,250,000.00
						- Belanja Peluit, 50 bh x Rp 20.000,-	1,000,000.00
						- Belanja Bet Parkir, 50 bh x Rp 10.000,-	500,000.00
						- Belanja Topi Parkir, 50 bh x Rp 45.000,-	2,250,000.00
1.07.1.07.01.00.17.06	KEGIATAN 2).KEGIATAN PENCIPTAAN KEMANAN DAN KENYAMANAN PENUMPANG DILINGKUNGAN TERMINAL.	24,832,500.00	24,832,500.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	21,960,000.00	21,960,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	5,160,000.00	5,160,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	5,160,000.00	5,160,000.00	0.00	0.00		
						- Honor PPTK, 1 org x 12 bln x Rp 430.000,-	5,160,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	16,800,000.00	16,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	16,800,000.00	16,800,000.00	0.00	0.00		
						- Cleaning servis, 2 org x 12 bln x Rp 500.000,-	12,000,000.00
						- Petugas (imam mushalla), 1 org x 12 bln x Rp 250.000,-	3,000,000.00
						- Petugas (Bilal mushalla), 1 org x 12 bln x Rp 150.000,-	1,800,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,872,500.00	2,872,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	1,072,500.00	1,072,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	425,000.00	425,000.00	0.00	0.00		
						- Lampu hemat energi Philips Pleu 20 watt, 8 bh x Rp 37.500,-	300,000.00
						- Lampu TL super Deluxe Philips 80 / 18 watt, 5 bh x Rp 25.000,-	125,000.00
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	647,500.00	647,500.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00		
						- Belanja cetak tiket terminal, 600 blok x Rp 3.000,-	1,800,000.00
1.07.1.07.01.00.17.19	KEGIATAN 3).PENGAWASAN, PEMERIKSAAN KAPAL MOTOR DAN PELAPORAN	41,237,500.00	41,237,500.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	31,800,000.00	31,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	20,100,000.00	20,100,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	20,100,000.00	20,100,000.00	0.00	0.00		
						1. PPTK, 1 org x 12 bln x Rp. 300.000,-	3,600,000.00
						2. Tim Razia Kapal Motor :	
						- Ketua, 1 org x 10 kl x Rp. 200.000,-	2,000,000.00
						- Sekretaris, 1 org x 10 kl x Rp. 175.000,-	1,750,000.00
						- Anggota, 3 org x 10 kl x Rp. 150.000,-	4,500,000.00
						3. Tim Pengujian Kapal Motor :	
						- Ketua, 1 org x 10 kl x Rp. 200.000,-	2,000,000.00
						- Sekretaris, 1 org x 10 kl x Rp. 175.000,-	1,750,000.00
						- Anggota, 3 org x 10 kl x Rp. 150.000,-	4,500,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	11,700,000.00	11,700,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.04	Honorarium tim / panitia	11,700,000.00	11,700,000.00	0.00	0.00		
						- Anggota Pol Airud / Angkatan Laut, 4 org x 10 kl x Rp. 150.000,-	6,000,000.00
						- Petugas dari dinas perikanan, 1 org x 10 kl x Rp. 150.000,-	1,500,000.00
						- Petugas jaga malam PELRA, 1 org x 12 bln x Rp. 350.000,-	4,200,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9,437,500.00	9,437,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	437,500.00	437,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	437,500.00	437,500.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	0.00		
						- BBM kapal motor patroli, 1 unit	4,800,000.00
						- Pelumas, 2 klg x 1 unit x 10 kl x Rp. 30.000,-	600,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.08	Belanja sewa sarana mobilitas	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.08.02	Belanja sewa sarana mobilitas air	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
						- Biaya sewa boat patroli, 1 unit x 10 kl x Rp. 300.000,-	3,000,000.00
1.07.1.07.01.00.17.20	KEGIATAN 4).PENINGKATAN PELAYANAN OPERASIONAL BUS	1,219,384,750.00	1,226,939,000.00	7,554,250.00	0.61		
5.2.1	Belanja Pegawai	600,000,000.00	600,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02	Honorarium non PNS	600,000,000.00	600,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	600,000,000.00	600,000,000.00	0.00	0.00		
						1. Honor sopir micro bus besar, 10 org x 12 bln x Rp 1.200.000,-	144,000,000.00
						2. Honor kondektur micro bus besar, 10 org x 12 bln x Rp 800.000,-	96,000,000.00
						3. Honor sopir micro bus sedang, 11 org x 12 bln x Rp 1.200.000,-	158,400,000.00
						4. Honor kondektur micro bus sedang, 3 org x 12 bln x Rp 800.000,-	28,800,000.00
						5. Honor sopir bus jumbo, 7 org x 12 bln x Rp 1.200.000,-	100,800,000.00
						6. Honor sopir micro bus (baru), 5 org x 12 bln x Rp 1.200.000,-	72,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	619,384,750.00	626,939,000.00	7,554,250.00	1.21		
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	619,384,750.00	626,939,000.00	7,554,250.00	1.21		
5.2.2.05.01	Belanja jasa service	16,800,000.00	16,800,000.00	0.00	0.00		
						- Biaya service micro bus besar, 10 unit x 2 kl x Rp	6,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						300.000,-
5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	259,870,000.00	259,870,000.00	0.00	0.00	- Biaya service micro bus sedang, 11 unit x 2 kl x Rp 300.000,- 6,600,000.00 - Biaya service bus jumbo, 7 unit x 2 kl x Rp 300.000,- 4,200,000.00
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	300,000,000.00	307,055,500.00	7,055,500.00	2.35	1. Ban mentah, 10 unit x 4 bh x Rp 1.600.000,- 64,000,000.00 2. Ban masak, 10 unit x 2 bh x Rp 1.000.000,- 20,000,000.00 3. Ban mentah, 11 unit x 4 bh x Rp 1.600.000,- 70,400,000.00 4. Ban masak, 11 unit x 2 bh x Rp 1.000.000,- 22,000,000.00 5. Ban mentah, 7 unit x 2 bh x Rp 1.600.000,- 22,400,000.00 6. Ban masak, 7 unit x 2 bh x Rp 1.000.000,- 14,000,000.00 7. Ban mentah, 5 unit (baru) x 2 bh x Rp 1.600.000,- 16,000,000.00 8. Ban masak, 5 unit (baru) x 2 bh x Rp 1.000.000,- 10,000,000.00 9. Baterai Yuasa N-50, 28 bh x Rp. 752.500,- 21,070,000.00 1. BBM micro bus besar, 10 unit x 1,096 ltr x Rp 4,500,- (Januari s/d Juni 2013) 49,320,000.00 - BBM micro bus besar, 10 unit (Juni s/d Desember 2013) 39,655,000.00 2. Oli micro bus besar, 10 unit x 3 kl x 8 ltr x Rp 40.000,- 9,600,000.00 3. BBM micro bus sedang, 11 unit x 1,096 ltr x Rp 4,500,- (Januari s/d Juni 2013) 54,252,000.00 - BBM micro bus sedang, 11 unit (Juni s/d Desember 2013) 43,620,500.00 4. Oli micro bus sedang, 11 unit x 3 kl x 8 ltr x Rp 40.000,- 10,560,000.00 5. BBM bus jumbo, 7 unit x 822 ltr x Rp 4,500,- (Januari s/d Juni 2013) 25,893,000.00 - BBM bus jumbo, 7 unit (Juni s/d Desember 2013) 19,827,500.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						6. Oli bus jumbo, 7 unit x 3 kl x 6 ltr x Rp 40.000,-	5,040,000.00
						7. BBM micro bus (baru), 5 unit x 1,096 ltr x Rp 4,500,- (Januari s/d Juni 2013)	24,660,000.00
						- BBM micro bus (baru), 5 unit (Juni s/d Desember 2013)	19,827,500.00
						8. Oli micro bus (baru), 5 unit x 3 kl x 8 ltr x Rp 40.000,-	4,800,000.00
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	42,714,750.00	43,213,500.00	498,750.00	1.16		
						1. Biaya STNK micro bus Mitsubishi thn 2007, 2 unit x Rp 1,248,000.-	2,496,000.00
						2. Biaya STNK micro bus Isuzu thn 2007 dan 2008, 6 unit x Rp 993,000.-	5,958,000.00
						3. Biaya STNK micro bus Mitsubishi thn 2008, 2 unit x Rp 1,643,000.-	3,286,000.00
						4. Biaya STNK micro bus sedang :	
						- Bus Toyota Dyna thn 2011, 8 unit x Rp. 1,233,000.-	9,864,000.00
						- Bus Toyota Dyna thn 2010, 3 unit x Rp. 1,165,500.-	3,496,500.00
						5. Biaya STNK bus jumbo :	
						- Bus Isuzu thn 2008, 5 unit x Rp. 1,673,750.-	8,368,750.00
						- Bus Isuzu thn 2011, 1 unit x Rp. 1,300,500.-	1,300,500.00
						6. Biaya STNK L-300 Pick up, 7 unit x Rp 1,206,250.-	8,443,750.00
	7). PROGRAM : PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN						
1.07.1.07.01.00.18.01	KEGIATAN 1).PEMBANGUNAN GEDUNG TERMINAL	1,000,000,000.00	744,331,000.00	(255,669,000.00)	-25.56		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	65,420,000.00	151,460,000.00	86,040,000.00	131.51		
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	65,420,000.00	151,460,000.00	86,040,000.00	131.51		
5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultansi perencanaan	37,383,000.00	135,460,000.00	98,077,000.00	262.35		
						- DED Pembangunan Terminal Mopen Kota Sigli	119,185,000.00
						- Perencanaan Penimbunan Terminal Mopen Kota Sigli	16,275,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.21.03	Belanja jasa konsultansi pengawasan	28,037,000.00	16,000,000.00	(12,037,000.00)	-42.93		
						- Pengawasan Penimbunan Terminal Mopen Kota Sigli	16,000,000.00
5.2.3	Belanja Modal	934,580,000.00	592,871,000.00	(341,709,000.00)	-36.56		
5.2.3.26	Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan	934,580,000.00	592,871,000.00	(341,709,000.00)	-36.56		
5.2.3.26.23	Belanja modal pengadaan konstruksi terminal	934,580,000.00	592,871,000.00	(341,709,000.00)	-36.56		
						- Penimbunan Terminal Mopen Kota Sigli	592,871,000.00
	8). PROGRAM : PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS						
1.07.1.07.01.00.19.01	KEGIATAN 1).PENGADAAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS	0.00	31,653,000.00	31,653,000.00	0.00		
5.2.3	Belanja Modal	0.00	31,653,000.00	31,653,000.00	0.00		
5.2.3.24	Belanja modal pengadaan penerangan jalan, taman dan hutan kota	0.00	31,653,000.00	31,653,000.00	0.00		
5.2.3.24.06	Belanja modal pengadaan rambu-rambu keselamatan transportasi darat	0.00	31,653,000.00	31,653,000.00	0.00		
						- Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas (DAK/DAU), 1 pkt	31,653,000.00
1.07.1.07.01.00.19.02	KEGIATAN 2).PENGADAAN MARKA JALAN	404,272,000.00	397,619,000.00	(6,653,000.00)	-1.64		
5.2.1	Belanja Pegawai	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.02	Honorarium tim pengadaan barang dan jasa	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	0.00		
						1. Honor tim pengadaan barang dan jasa	
						- Ketua, 1 org	600,000.00
						- Sekretaris, 1 org	500,000.00
						- Anggota, 1 org	400,000.00
						2. Honor tim / panitia penerima hasil pekerjaan	
						- Ketua, 1 org	500,000.00
						- Sekretaris, 1 org	400,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Anggota, 1 org	350,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00		
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00		
5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultansi perencanaan	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00		
						- Perencanaan pengadaan dan pembuatan marka jalan dalam Kab. Pidie, 1 pkt	14,000,000.00
5.2.2.21.03	Belanja jasa konsultansi pengawasan	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00		
						- Pengawasan pengadaan dan pembuatan marka jalan dalam Kab. Pidie, 1 pkt	11,000,000.00
5.2.3	Belanja Modal	401,522,000.00	369,869,000.00	(31,653,000.00)	-7.88		
5.2.3.24	Belanja modal pengadaan penerangan jalan, taman dan hutan kota	401,522,000.00	369,869,000.00	(31,653,000.00)	-7.88		
5.2.3.24.08	Belanja modal pengadaan marka jalan	401,522,000.00	369,869,000.00	(31,653,000.00)	-7.88		
						1. Pengadaan dan pembuatan marka jalan dalam kab. Pidie (DAK/DAU), 1 pkt	369,869,000.00
	9). PROGRAM : FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN						
1.07.1.07.01.00.21.01	KEGIATAN 1).FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	47,300,000.00	47,300,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	47,300,000.00	47,300,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	47,300,000.00	47,300,000.00	0.00	0.00		
						1. Honor panitia pelaksana, 7 org x 1 kl x Rp 750.000,-	5,250,000.00
						2. Honor narasumber, 2 org x 1 kl x Rp 1.500.000,-	3,000,000.00
						3. Honorarium personalia forum	
						a. Pembina, 2 org x Rp 3.000.000,-	6,000,000.00
						b. ketua umum, 1 org	2,500,000.00
						c. Wk. ketua, 1 org	2,000,000.00
						d. Sekretaris, 1 org	2,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						e. Anggota, 9 org x Rp 1.700.000,-	15,300,000.00
						4. Honorarium personalia sekretariat forum	
						a. Kepala sekretariat, 1 org	1,750,000.00
						b. Bendahara, 1 org	1,500,000.00
						c. Koordinator lalu lintas, 1 org	1,500,000.00
						d. Koordinator jalan, 1 org	1,500,000.00
						e. Koordinator sarana dan prasarana lalu lintas, 1 org	1,500,000.00
						f. Koordinator penelitian dan industri, 1 org	1,500,000.00
						g. Anggota sekretariat, 1 org	1,000,000.00
						h. Operator komputer, 1 org	1,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	52,700,000.00	52,700,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	4,104,500.00	4,104,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4,004,500.00	4,004,500.00	0.00	0.00		
						- ATK kantor sekretariat forum	2,449,250.00
						- ATK untuk peserta kegiatan sosialisasi	1,555,250.00
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.15	Belanja jasa transportasi dan akomodasi	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00		
						- Biaya transportasi narasumber, 2 org x Rp 200.000,-	400,000.00
						- Biaya transportasi peserta, 40 org x Rp 50.000,-	2,000,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	1,917,500.00	1,917,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	717,500.00	717,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung / kantor / tempat	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
						- Sewa tempat pertemuan kegiatan sosialisasi	1,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.10	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.10.07	Belanja sewa sound system	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
						- Sewa sound system kegiatan sosialisasi	1,000,000.00
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	4,178,000.00	4,178,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,184,000.00	2,184,000.00	0.00	0.00		
						- Makan, 14 org x 6 kl x Rp. 23.000,-	1,932,000.00
						- Minum, 14 org x 6 kl x Rp. 3.000,-	252,000.00
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	1,994,000.00	1,994,000.00	0.00	0.00		
						1. Kegiatan sekretariat forum :	
						- Makan, 8 org x 6 kl x Rp. 12.000,-	576,000.00
						- Minum, 8 org x 6 kl x Rp. 3.000,-	144,000.00
						1. Kegiatan sosialisasi :	
						- Makan, 49 org x Rp. 23.000,-	1,127,000.00
						- Minum, 49 org x Rp. 3.000,-	147,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	38,100,000.00	38,100,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17,400,000.00	17,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20,700,000.00	20,700,000.00	0.00	0.00		
	10). PROGRAM : PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI; INFORMASI DAN MEDIA MASSA						
1.25.1.07.01.00.15.02	KEGIATAN 1).PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI	113,490,500.00	113,490,500.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	23,550,000.00	23,550,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	14,400,000.00	14,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	14,400,000.00	14,400,000.00	0.00	0.00		
						1. Honor PPTK, 1 org x 12 bln x Rp 300.000,-	3,600,000.00
						2. Honor petugas peliput berita Pidie, 1 org x 12 kl x Rp 100.000,-	1,200,000.00
						3. Honor petugas siaran keliling, 2 org x 6 kl x Rp	1,200,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						100.000,-
						4. Honor petugas fotografer, 1 org x 12 kl x Rp 100.000,- 1,200,000.00
						5. Honor petugas Cameramen, 1 org x 12 kl x Rp 100.000,- 1,200,000.00
						6. Honor petugas M-CAP, 3 org x 12 kl x Rp 100.000,- 3,600,000.00
						7. Honor petugas penerbit kliping, 2 org x 12 kl x Rp 100.000,- 2,400,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	9,150,000.00	9,150,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.02.04	Honorarium tim / panitia	9,150,000.00	9,150,000.00	0.00	0.00	
						a. Honor petugas pembaca berita Pidie, 1 org x 2 kl x 12 bln x Rp 100.000,- 2,400,000.00
						b. Kegiatan HARKITNAS :
						1. Panitia pelaksana kegiatan, 10 org x Rp 50.000,- 500,000.00
						2. Perwira upacara, 1 org 250,000.00
						3. Komandan upacara / cadangan upacara, 2 org x Rp 250.000,- 500,000.00
						4. seksi tamu, 1 org 200,000.00
						5. seksi keamanan / lalu lintas, 1 klp 1,200,000.00
						6. Protokol, 1 org 200,000.00
						7. Penggerek bendera, 3 org x Rp 200.000,- 600,000.00
						8. Pembaca UUD 1945 dan sapta, 2 org x Rp 200.000,- 400,000.00
						9. Pembaca AL-Quran, 1 org 200,000.00
						10. Pembaca doa, 1 org 200,000.00
						11. Penyanyi lagu Indonesia Raya, 1 klp 500,000.00
						c. Biaya pendukung acara / kegiatan gladi resik 1 hr, 1 klp 2,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24,490,500.00	24,490,500.00	0.00	0.00	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	1,742,500.00	1,742,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	1,742,500.00	1,742,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.05	Belanja surat kabar	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00		
						- Belanja surat kabar / majalah, 3 terbitan x 12 bln x Rp 75.000,-	2,700,000.00
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	4,563,000.00	4,563,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	323,000.00	323,000.00	0.00	0.00		
						- Filter Oil, 2 bh x Rp 67.500,-	135,000.00
						- Filter Fuel, 2 bh x Rp. 94.000,-	188,000.00
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	4,240,000.00	4,240,000.00	0.00	0.00		
						- Kegiatan siaran keliling	1,080,000.00
						- Oli kegiatan M-CAP, 2 kl x 8 ltr x Rp 40.000,-	640,000.00
						- BBM Mobil M-CAP	2,520,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	13,610,000.00	13,610,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	10,610,000.00	10,610,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.10	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.10.07	Belanja sewa sound system	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
						- Sewa sound system keg. Harkitnas	1,500,000.00
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00		
						- Biaya Minum Kegiatan HARKITNAS, 125 org x Rp 3.000,-	375,000.00
5.2.3	Belanja Modal	65,450,000.00	65,450,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.10	Belanja modal pengadaan peralatan kantor	55,450,000.00	55,450,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.10.10	Belanja modal pengadaan papan visual elektronik	49,200,000.00	49,200,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Pengadaan running text full colour, 1 unit	49,200,000.00
5.2.3.10.12	Belanja modal pengadaan AC	6,250,000.00	6,250,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan AC 1 1/2 PK, 1 unit	6,250,000.00
5.2.3.18	Belanja modal pengadaan alat-alat ukur	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.18.04	Belanja modal pengadaan alat GPS	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan GPS, 1 unit	10,000,000.00
1.25.1.07.01.00.15.07	KEGIATAN 2).PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI	33,485,500.00	33,485,500.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	9,300,000.00	9,300,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	9,300,000.00	9,300,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	9,300,000.00	9,300,000.00	0.00	0.00		
						Tim Pendataan Tower / Menara Telekomunikasi	
						- Ketua / Penanggung jawab, 1 org x Rp. 1.000.000,-	1,000,000.00
						- Sekretaris, 1 org x Rp. 800.000,-	800,000.00
						- Anggota, 10 org x Rp. 750.000,-	7,500,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24,185,500.00	24,185,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	1,210,500.00	1,210,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,210,500.00	1,210,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	10,800,000.00	10,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.06	Belanja kawat / faksimili / internet	10,800,000.00	10,800,000.00	0.00	0.00		
						- Biaya speedy internet, 12 bln x Rp. 900.000,-	10,800,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00		
						- Makan, 12 org x 25 hr x Rp. 12.000,-	3,600,000.00
						- Minum, 12 org x 25 hr x Rp. 3.000,-	900,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	6,925,000.00	6,925,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6,925,000.00	6,925,000.00	0.00	0.00		
1.25.1.07.01.00.15.11	KEGIATAN 3).KOORDINASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)	0.00	116,495,000.00	116,495,000.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	0.00	72,300,000.00	72,300,000.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	0.00	36,100,000.00	36,100,000.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	0.00	36,100,000.00	36,100,000.00	0.00		
						- Dewan pengarah PPID, 3 org x Rp. 1,500,000.-	4,500,000.00
						- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, 1 org	1,200,000.00
						- Pembantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, 64 org x Rp. 400,000.-	25,600,000.00
						- Sekretariat PPID :	
						1. Ketua pelaksana harian, 1 org	1,000,000.00
						2. Sekretaris pelaksana harian, 1 org	800,000.00
						3. Anggota pelaksana harian, 5 org x Rp. 600,000.-	3,000,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	0.00	36,200,000.00	36,200,000.00	0.00		
5.2.1.02.01	Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		
						- Tenaga teknis informatika, 2 org x Rp. 500,000.-	1,000,000.00
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	0.00	34,200,000.00	34,200,000.00	0.00		
						- Biaya Sosialisasi/ Forum Group Discussion (FGD) PPID :	
						1. Peserta, 80 org x 3 kegiatan x Rp. 100,000.-	24,000,000.00
						2. Narasumber, 3 org x 3 kegiatan x Rp. 1,000,000.-	9,000,000.00
						3. Moderator, 1 org x 3 kegiatan x Rp. 250,000.-	750,000.00
						- Petugas pengantar surat, 1 org	450,000.00
5.2.1.02.03	Honorarium operator komputer	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		
						- Operator komputer, 2 org x Rp. 500,000.-	1,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0.00	44,195,000.00	44,195,000.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	0.00	18,380,000.00	18,380,000.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00		
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	0.00	3,380,000.00	3,380,000.00	0.00		
						- Memory kamera digital, 1 unit	200,000.00
						- Album foto, 3 bh x Rp. 60,000.-	180,000.00
						- Publikasi media cetak, 1 kl	1,500,000.00
						- Publikasi siaran radio, 3 kl x Rp. 500,000.-	1,500,000.00
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00		
5.2.2.03.15	Belanja jasa transportasi dan akomodasi	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00		
						- Transportasi narasumber, 3 org x 3 kegiatan x Rp. 200,000.-	1,800,000.00
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	0.00	585,000.00	585,000.00	0.00		
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	0.00	585,000.00	585,000.00	0.00		
						- Premium kendaraan, 30 ltr x 3 kegiatan x Rp. 6,500.-	585,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	0.00	7,980,000.00	7,980,000.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	0.00	3,480,000.00	3,480,000.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00		
5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00		
5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung / kantor / tempat	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00		
						- Sewa aula, 3 hr x Rp. 1,000,000.-	3,000,000.00
5.2.2.10	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00		
5.2.2.10.03	Belanja sewa proyektor	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00		
						- Sewa proyektor, 3 hr x Rp. 500,000.-	1,500,000.00
5.2.2.10.07	Belanja sewa sound system	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00		
						- Sewa sound system, 3 hr x Rp. 500,000.-	1,500,000.00
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	0.00	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00		
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	0.00	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						- Makan, 100 org x 3 kegitan x Rp. 15,000.- 4,500,000.00
						- Minum, 100 org x 2 kl x 3 kegitan x Rp. 3,000.- 1,800,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	0.00	3,150,000.00	3,150,000.00	0.00	
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0.00	3,150,000.00	3,150,000.00	0.00	
	JUMLAH BELANJA	7,123,632,465.00	7,208,813,512.00	85,181,047.00	1.19	

Lampiran II : Peraturan Bupati Pidie
Nomor : 20 Tahun 2013
Tanggal : 30 September 2013

KABUPATEN PIDIE

PENJABARAN PERUBAHAN APBK

TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 2.07 - Perindustrian
Organisasi : 2.07.01.00 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan ESDM

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
4	PENDAPATAN DAERAH	1,965,037,600.00	1,839,837,600.00	(125,200,000.00)	-6.37		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1,965,037,600.00	1,839,837,600.00	(125,200,000.00)	-6.37		
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	1,839,837,600.00	1,839,837,600.00	0.00	0.00		
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	1,435,637,600.00	1,435,637,600.00	0.00	0.00		
4.1.2.01.06	Retribusi Pelayanan Pasar	1,435,637,600.00	1,435,637,600.00	0.00	0.00		
						Qanun No. 22 Tahun 2011	
4.1.2.02	Reribusi Jasa Usaha	384,200,000.00	384,200,000.00	0.00	0.00		
4.1.2.02.02	Retribusi Pasar Grosir / Pertokoan	379,200,000.00	379,200,000.00	0.00	0.00		
						Qanun No. 27 Th. 2011	
4.1.2.02.04	Retribusi Terminal	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
						- Retribusi terminal agri bisnis (Qanun No. 28 Th 2011)	5,000,000.00
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00		
4.1.2.03.12	Retribusi Surat Izin Penambangan Daerah (SIPD)	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00		
4.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	125,200,000.00	0.00	(125,200,000.00)	-100.00		
4.1.5.16	Penerimaan Lain-lain	125,200,000.00	0.00	(125,200,000.00)	-100.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
4.1.5.16.01	Sumbangan pihak ketiga	125,200,000.00	0.00	(125,200,000.00)	-100.00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1,965,037,600.00	1,839,837,600.00	(125,200,000.00)	-6.37	
5	BELANJA DAERAH	6,567,815,736.00	6,927,114,198.00	359,298,462.00	5.47	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,982,899,736.00	3,892,198,198.00	(90,701,538.00)	-2.27	
5.1.1	Belanja Pegawai	3,982,899,736.00	3,892,198,198.00	(90,701,538.00)	-2.27	
5.1.1.01	Gaji dan tunjangan	3,838,754,608.00	3,748,053,070.00	(90,701,538.00)	-2.36	
5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / uang representasi	2,916,927,000.00	2,812,064,867.00	(104,862,133.00)	-3.59	
						- Gaji pokok untuk 71 pegawai 2,812,064,867.00
5.1.1.01.02	Tunjangan keluarga	314,444,296.00	306,665,824.00	(7,778,472.00)	-2.47	
						- Tunjangan keluarga untuk 57 isteri/suami dan 88 anak 306,665,824.00
5.1.1.01.03	Tunjangan jabatan	238,850,625.00	238,850,625.00	0.00	0.00	
5.1.1.01.06	Tunjangan beras	156,751,200.00	178,690,267.00	21,939,067.00	13.99	
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / tunjangan khusus	96,670,182.00	96,670,182.00	0.00	0.00	
5.1.1.01.08	Pembulatan gaji	49,930.00	49,930.00	0.00	0.00	
5.1.1.01.21	Tunjangan umum	115,061,375.00	115,061,375.00	0.00	0.00	
5.1.1.02	Tambahan penghasilan PNS	88,950,000.00	88,950,000.00	0.00	0.00	
5.1.1.02.01	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	57,000,000.00	57,000,000.00	0.00	0.00	
						- Beban kerja Kepala Dinas, 1 org x 12 bln x Rp. 4.750.000,- 57,000,000.00
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	31,950,000.00	31,950,000.00	0.00	0.00	
						- Tunjangan Hari Raya (Meugang), 71 Org x 3 kl x Rp 150,000,- 31,950,000.00
5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	55,195,128.00	55,195,128.00	0.00	0.00	
5.1.1.06.01	Insentif pemungutan retribusi daerah	55,195,128.00	55,195,128.00	0.00	0.00	
5.2	BELANJA LANGSUNG	2,584,916,000.00	3,034,916,000.00	450,000,000.00	17.40	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
	1). PROGRAM : PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN						
2.03.2.07.01.00.15.07	KEGIATAN 1).SOSIALISASI REGULASI PP NO. 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA	37,809,250.00	37,809,250.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	11,650,000.00	11,650,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	6,050,000.00	6,050,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	6,050,000.00	6,050,000.00	0.00	0.00		
						1. PPTK, 1 org x 12 bln x Rp.300.000,-	3,600,000.00
						2. Tim Sosialisasi :	
						- Penanggung Jawab, 1 org x Rp.500.000,-	500,000.00
						- Ketua, 1 org x Rp.400.000,-	400,000.00
						- Sekretaris, 1 org x Rp.350.000,-	350,000.00
						- Anggota, 4 org x Rp.300.000,-	1,200,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	5,600,000.00	5,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.01	Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00		
						- Instruktur / narasumber kegiatan sosialisasi, 2 org x 1 kl x 8 jpl x Rp.100.000,-	1,600,000.00
5.2.1.02.05	Honorarium peserta	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00		
						- Uang saku peserta sosialisasi, 40 org x 1 kl x 2 hr x Rp.50.000,-	4,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26,159,250.00	26,159,250.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	646,250.00	646,250.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	646,250.00	646,250.00	0.00	0.00		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.15	Belanja jasa transportasi dan akomodasi	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00		
						- Transport peserta, 40 org x 1 kl x 2 hr x Rp.50.000,-	4,000,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	694,000.00	694,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.06.01	Belanja cetak	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	244,000.00	244,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	1,029,000.00	1,029,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1,029,000.00	1,029,000.00	0.00	0.00		
						- Makan, 49 org x 1 hr x Rp.15.000,-	735,000.00
						- Minum, 49 org x 2 kl x 1 hr x Rp.3.000,-	294,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	19,790,000.00	19,790,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19,790,000.00	19,790,000.00	0.00	0.00		
	2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI						
2.06.2.07.01.00.15.04	KEGIATAN 1).OPERASIONALISASI DAN PENGEMBANGAN UPT KEMETROLOGIAN DAERAH	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	22,750,000.00	22,750,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	4,750,000.00	4,750,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	4,750,000.00	4,750,000.00	0.00	0.00		
						Honor Tim Pengawasan peredaran barang dan jasa :	
						1. Ketua, 1 org x Rp.1.250.000,-	1,250,000.00
						2. Sekretaris, 1 org x Rp.1.000.000	1,000,000.00
						3. Anggota, 5 org x Rp.500.000,-	2,500,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.01	Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00		
						1. Tenaga Ahli Tera, 1 org x 2 hr x 6 kl x Rp.500.000,-	6,000,000.00
						2. Pengamat Tera, 1 org x 2 hr x 6 kl x Rp.400.000,-	4,800,000.00
						3. Tenaga Teknik, 2 org x 2 hr x 6 kl x Rp.300.000,-	7,200,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	97,250,000.00	97,250,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	11,530,000.00	11,530,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,530,000.00	2,530,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	3,650,000.00	3,650,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.07.04	Belanja sewa tempat parkir / uang tambat / hanggar sarana mobilitas	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	0.00		
						- Belanja sewa tempat sarana mobilitas, 6 kl x 2 hr x Rp.600.000,-	7,200,000.00
5.2.2.10	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.10.09	Belanja sewa peralatan Kemetrologian	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	0.00		
						- Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kemetrologian, 1 Set x 2 hr x 6 kl x Rp.600.000,-	7,200,000.00
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	4,950,000.00	4,950,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4,950,000.00	4,950,000.00	0.00	0.00		
						- Makan, 15 org x 2 hr x 6 kl x Rp.17.500,-	3,150,000.00
						- Minum, 15 org x 2 hr x 12 kl x Rp.5.000,-	1,800,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	62,720,000.00	62,720,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	42,720,000.00	42,720,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00		
	3). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI						
2.06.2.07.01.00.18.06	KEGIATAN 1).PENINGKATAN SISTEM DAN JARINGAN INFORMASI PERDAGANGAN	80,000,000.00	530,000,000.00	450,000,000.00	562.50		
5.2.1	Belanja Pegawai	7,320,000.00	7,320,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	7,320,000.00	7,320,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	4,320,000.00	4,320,000.00	0.00	0.00		
						- PPTK, 1 org x 12 bln x Rp.360.000,-	4,320,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
						- Operator komputer, 1 org x 12 bln x Rp.250.000,-	3,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	72,680,000.00	522,680,000.00	450,000,000.00	619.15		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	2,384,500.00	2,384,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,384,500.00	2,384,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.07	Belanja paket / pengiriman	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	1,475,500.00	1,475,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	975,000.00	975,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	500,500.00	500,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	66,420,000.00	66,420,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	66,420,000.00	36,000,000.00	(30,420,000.00)	-45.79		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0.00	30,420,000.00	30,420,000.00	0.00		
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0.00	450,000,000.00	450,000,000.00	0.00		
5.2.2.21.01	Belanja jasa konsultansi penelitian	0.00	250,000,000.00	250,000,000.00	0.00		
						- Feasibility Study utk rencana pembangunan pasar modern Kota Sigli dan pasar Padang Tiji	250,000,000.00
5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultansi perencanaan	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00		
						- DED utk kegiatan pembangunan pasar semi modern Kota Beureunuen	200,000,000.00
	4). PROGRAM : PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL						
2.06.2.07.01.00.19.03	KEGIATAN 1).FASILITASI PEMBINAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	47,807,750.00	47,807,750.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	8,400,000.00	8,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00		
						- PPTK, 1 org x 12 bln x Rp.300.000,-	3,600,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.1.02	Honorarium non PNS	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.01	Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00		
						- Tenaga ahli Sosialisasi Pembuatan Halua sesuai standar kesehatan, 2 org x 4 hr x 6 jpl x Rp.100.000,-	4,800,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39,407,750.00	39,407,750.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	2,253,750.00	2,253,750.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,253,750.00	2,253,750.00	0.00	0.00		
5.2.2.02	Belanja bahan / material	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.02.11	Belanja bahan makanan	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00		
						- Bahan baku pembuatan halua, 1 pkt	10,000,000.00
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	6,250,000.00	6,250,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.15	Belanja jasa transportasi dan akomodasi	6,250,000.00	6,250,000.00	0.00	0.00		
						- Transport peserta, 25 org x 5 hr x Rp.50.000,-	6,250,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	376,000.00	376,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	376,000.00	376,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	2,268,000.00	2,268,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2,268,000.00	2,268,000.00	0.00	0.00		
						- Makan, 27 org x 4 hr x Rp.15.000,-	1,620,000.00
						- Minum, 27 org x 2 kl x Rp.3.000,-	648,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	18,260,000.00	18,260,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18,260,000.00	18,260,000.00	0.00	0.00		
	5). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						
2.07.2.07.01.00.01.03	KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	664,701,850.00	664,701,850.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	83,160,000.00	83,160,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	53,160,000.00	53,160,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	53,160,000.00	53,160,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Pengguna Anggaran, 1 org x 12 bln x Rp.550.000,-	6,600,000.00
						- PPTK, 1 org x 12 bln x Rp.300.000,-	3,600,000.00
						- PPK, 1 org x 12 bln x Rp.460.000,-	5,520,000.00
						- Bendahara Penerimaan, 1 org x 12 bln x Rp.400.000,-	4,800,000.00
						- Bendahara Pengeluaran, 1 org x 12 bln x Rp.440.000,-	5,280,000.00
						- Pembantu Bendahara Pengeluaran, 2 org x 12 bln x Rp.340.000,-	8,160,000.00
						- Petugas Pemungut Retribusi, 8 org x 12 bln x Rp.200.000,-	19,200,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00		
						- Supir, 1 org x 12 bln x Rp.500.000,-	6,000,000.00
						- Petugas Jaga Malam, 1 org x 12 bln x Rp.500.000,-	6,000,000.00
						- Petugas Cleaning Service, 1 org x 12 bln x Rp.500.000,-	6,000,000.00
5.2.1.02.03	Honorarium operator komputer	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00		
						- Operator Komputer, 4 org x 12 x Rp.250.000,-	12,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	525,413,350.00	525,413,350.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	18,911,350.00	18,911,350.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	14,565,850.00	14,565,850.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1,092,500.00	1,092,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00		
						- Perangko, 50 lbr x Rp.5.000,-	250,000.00
						- Materai 3000, 100 lbr x Rp.3.000,-	300,000.00
						- Materai 6000, 100 lbr x Rp.6.000,-	600,000.00
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2,103,000.00	2,103,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	52,500,000.00	52,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.01	Belanja telpon	9,600,000.00	9,600,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Biaya Telepon, 1 thn x Rp.9.600.000,-	9,600,000.00
5.2.2.03.03	Belanja listrik	21,600,000.00	21,600,000.00	0.00	0.00		
						- Biaya Listrik, 1 thn x Rp.21.600.000,-	21,600,000.00
5.2.2.03.05	Belanja surat kabar	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	0.00		
						- Biaya Surat Kabar / Majalah, 1 thn x Rp.7.200.000,-	7,200,000.00
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	14,100,000.00	14,100,000.00	0.00	0.00		
						- Komputer, 10 unit x Rp.550.000,-	5,500,000.00
						- AC, 8 unit x Rp.450.000,-	3,600,000.00
						- Printer, 10 unit x Rp.500.000,-	5,000,000.00
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	213,720,000.00	213,720,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.05.01	Belanja jasa service	32,500,000.00	32,500,000.00	0.00	0.00		
						- Kendaraan roda 4, 1 unit x 1 thn x Rp.8.500.000,-	8,500,000.00
						- Kendaraan roda 2, 24 unit x 1 thn x Rp.1.000.000,-	24,000,000.00
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	169,920,000.00	169,920,000.00	0.00	0.00		
						- Kepala Dinas / Eselon II, 1 org x 7 ltr x 25 hr x 12 bln x Rp.6.000,-	12,600,000.00
						- Sekretaris, Kabid / Eselon III, 6 org x 5 ltr x 25 hr x 12 bln x Rp.6.000,-	54,000,000.00
						- Kasubbag, Kasie / Eselon IV, 17 org x 3 ltr x 25 hr x 12 bln x Rp.6.000,-	91,800,000.00
						- Petugas Pemungut Retribusi, 8 org x 2 ltr x 10 hr x 12 bln x Rp.6.000,-	11,520,000.00
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	11,300,000.00	11,300,000.00	0.00	0.00		
						- Kenderaan Roda 4, 1 Unit x Rp.2.000.000,-	2,000,000.00
						- Kenderaan Roda 2, 31 Unit x Rp.300.000,-	9,300,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	6,597,000.00	6,597,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	2,847,000.00	2,847,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	3,750,000.00	3,750,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	56,445,000.00	56,445,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	56,445,000.00	56,445,000.00	0.00	0.00		
						- Minum harian pegawai, 71 org x 265 hr x Rp.3.000,-	56,445,000.00
5.2.2.12	Belanja pakaian dinas dan atributnya	42,600,000.00	42,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.12.04	Belanja pakaian dinas harian (PDH)	42,600,000.00	42,600,000.00	0.00	0.00		
						- Pakaian Dinas Harian Pegawai, 71 org x Rp.600.000,-	42,600,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	134,640,000.00	134,640,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	41,140,000.00	41,140,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	93,500,000.00	93,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.3	Belanja Modal	56,128,500.00	56,128,500.00	0.00	0.00		
5.2.3.11	Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor	2,225,000.00	2,225,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.11.11	Belanja modal pengadaan tikar sajadah / perangkat shalat	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan Sajadah, 3 lbr x Rp.450.000,-	1,350,000.00
5.2.3.11.13	Belanja modal pengadaan Box fan	875,000.00	875,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan Exhaust Fan, 2 unit x Rp.437.500,-	875,000.00
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	8,312,500.00	8,312,500.00	0.00	0.00		
5.2.3.12.04	Belanja modal pengadaan printer	8,312,500.00	8,312,500.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan Printer, 1 unit x Rp.8.312.500,-	8,312,500.00
5.2.3.16	Belanja modal pengadaan alat-alat studio	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.16.04	Belanja modal pengadaan loudspeaker	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan Speaker, 1 unit x Rp.1.000.000,-	1,000,000.00
5.2.3.16.08	Belanja modal pengadaan sound system	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan Amplifier / Pengeras Suara, 1 unit x Rp.950.000,-	950,000.00
5.2.3.17	Belanja modal pengadaan alat-alat komunikasi	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.17.10	Belanja modal pengadaan microfon	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan Mic, 1 bh x Rp.250.000,-	250,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.3.26	Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan	43,391,000.00	43,391,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.26.13	Belanja modal pengadaan konstruksi papan nama / billboard	1,885,000.00	1,885,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan papan informasi organisasi, 1 pkt	1,885,000.00
5.2.3.26.20	Belanja modal pengadaan konstruksi tempat ibadah	41,506,000.00	41,506,000.00	0.00	0.00		
						- Pembangunan Mushalla, 1 pkt	41,506,000.00
	6). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						
2.07.2.07.01.00.06.01	KEGIATAN 1).PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	55,253,500.00	55,253,500.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	10,050,000.00	10,050,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	10,050,000.00	10,050,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	10,050,000.00	10,050,000.00	0.00	0.00		
						1. Honorarium Tim Penyusunan LAKIP :	
						- Penanggung Jawab, 1 org x Rp.650.000,-	650,000.00
						- Pengarah, 1 org x Rp.550.000,-	550,000.00
						- Ketua, 1 org x Rp.350.000,-	350,000.00
						- Sekretaris, 1 org x Rp.300.000,-	300,000.00
						- Anggota, 4 org x Rp.250.000,-	1,000,000.00
						2. Honorarium Tim Penyusunan Renja SKPK :	
						- Penanggung Jawab, 1 org x Rp.750.000,-	750,000.00
						- Pengarah, 1 org x Rp.650.000,-	650,000.00
						- Ketua, 1 org x Rp.600.000,-	600,000.00
						- Sekretaris, 1 org x Rp.500.000,-	500,000.00
						- Anggota, 4 org x Rp.400.000,-	1,600,000.00
						3. Honorarium Tim Penyusunan Anggaran / Laporan Keuangan :	
						- Penanggung Jawab, 1 org x Rp.650.000,-	650,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Pengarah, 1 org x Rp.550.000,-	550,000.00
						- Ketua, 1 org x Rp.350.000,-	350,000.00
						- Sekretaris, 1 org x Rp.300.000,-	300,000.00
						- Anggota, 5 org x Rp.250.000,-	1,250,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	45,203,500.00	45,203,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	1,675,500.00	1,675,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,675,500.00	1,675,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	668,000.00	668,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	668,000.00	668,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	2,160,000.00	2,160,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,160,000.00	2,160,000.00	0.00	0.00		
						- Makan, 24 org x 5 hr x Rp.15.000,-	1,800,000.00
						- Minum, 24 org x 5 hr x Rp.3.000,-	360,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	35,700,000.00	35,700,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6,200,000.00	6,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	29,500,000.00	29,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.17.03	Belanja bimbingan teknis	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
						- Belanja Setoran Bintek Penyusunan Anggaran, 1 Org x Rp.5.000.000,-	5,000,000.00
	7). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI						
2.07.2.07.01.00.18.10	KEGIATAN 1).FASILITASI PENGEMBANGAN KOPERASI	72,110,000.00	72,110,000.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	24,700,000.00	24,700,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00	0.00		
						1. PPTK, 1 org x 12 bln x Rp.300.000,-	3,600,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						2. Tim Revitalisasi dan Penyehatan Koperasi :	
						- Pengarah / Penanggung Jawab, 1 org x Rp.650.000,-	650,000.00
						- Ketua, 1 org x Rp.600.000,-	600,000.00
						- Sekretaris, 1 org x Rp.350.000,-	350,000.00
						- Anggota, 4 org x Rp.275.000,-	1,100,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	18,400,000.00	18,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.01	Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber	6,400,000.00	6,400,000.00	0.00	0.00		
						- Fasilitator Bimbingan Teknis Akuntansi Koperasi, 1 kl x 2 hr x 8 jpl x Rp.100.000,-	1,600,000.00
						- Fasilitator Bimbingan Teknis Kewirausahaan, 1 kl x 2 hr x 8 jpl x Rp.100.000,-	1,600,000.00
						- Narasumber Sosialisasi PLTMH, 2 kl x 2 hr x 8 jpl x Rp.100.000,-	3,200,000.00
5.2.1.02.05	Honorarium peserta	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00		
						- Uang saku peserta Bimbingan Teknis Akuntansi Koperasi, 20 org x 1 kl x 2 hr x Rp.50.000,-	2,000,000.00
						- Uang saku peserta Bimbingan Teknis Kewirausahaan, 20 org x 1 kl x 2 hr x Rp.50.000,-	2,000,000.00
						- Uang saku peserta Sosialisasi PLTMH, 40 org x 2 kl x 2 hr x Rp.50.000,-	8,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	47,410,000.00	47,410,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	7,016,000.00	7,016,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	7,016,000.00	7,016,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.15	Belanja jasa transportasi dan akomodasi	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00		
						- Uang transport peserta bimbingan teknis akuntansi koperasi, 20 org x 1 kl x 2 hr x Rp.50.000,-	2,000,000.00
						- Uang transport peserta bimbingan teknis kewirausahaan, 20 org x 1 kl x 2 hr x Rp.50.000,-	2,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Uang transport peserta sosialisasi PLTMH, 40 org x 2 kl x 2 hr x Rp.50.000,-	8,000,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,760,000.00	1,760,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	990,000.00	990,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	5,544,000.00	5,544,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,544,000.00	5,544,000.00	0.00	0.00		
						1. Makan peserta dan fasilitator bimbingan teknis akuntansi koperasi, 23 org x 1 kl x 2 hr x Rp.15.000,-	690,000.00
						2. Makan peserta dan fasilitator bimbingan teknis kewirausahaan, 23 org x 1 kl x 2 hr x Rp.15.000,-	690,000.00
						3. Makan peserta dan fasilitator sosialisasi PLTMH, 43 org x 2 kl x 2 hr x Rp.15.000,-	2,580,000.00
						4. Minum peserta dan fasilitator bimbingan teknis akuntansi koperasi, 23 org x 2 kl x 2 hr x Rp.3.000,-	276,000.00
						5. Minum peserta dan fasilitator bimbingan teknis kewirausahaan, 23 org x 2 kl x 2 hr x Rp.3.000,-	276,000.00
						6. Minum peserta dan fasilitator sosialisasi PLTMH, 43 org x 4 kl x 2 hr x Rp.3.000,-	1,032,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	20,100,000.00	20,100,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20,100,000.00	9,100,000.00	(11,000,000.00)	-54.72		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00		
	8). PROGRAM : PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN.						
2.07.2.07.01.00.19.03	KEGIATAN 1).PENATAAN TEMPAT BERUSAHA BAGI PEDAGANG KAKILIMA DAN ASONGAN	1,432,233,650.00	1,432,233,650.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	5,160,000.00	5,160,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	5,160,000.00	5,160,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	5,160,000.00	5,160,000.00	0.00	0.00		
						- PPTK, 1 org x 12 bln x Rp.430.000,-	5,160,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	69,860,650.00	69,860,650.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.02	Belanja dokumen / administrasi tender	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	67,860,650.00	67,860,650.00	0.00	0.00		
5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultansi perencanaan	40,716,390.00	40,716,390.00	0.00	0.00		
5.2.2.21.03	Belanja jasa konsultansi pengawasan	27,144,260.00	27,144,260.00	0.00	0.00		
5.2.3	Belanja Modal	1,357,213,000.00	1,357,213,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	0.00	7,125,000.00	7,125,000.00	0.00		
5.2.3.12.02	Belanja modal pengadaan komputer / PC	0.00	6,437,500.00	6,437,500.00	0.00		
						- Pengadaan Komputer, 1 unit	6,437,500.00
5.2.3.12.04	Belanja modal pengadaan printer	0.00	687,500.00	687,500.00	0.00		
						- Pengadaan Printer, 1 unit	687,500.00
5.2.3.26	Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan	1,357,213,000.00	1,350,088,000.00	(7,125,000.00)	-0.52		
5.2.3.26.16	Belanja modal pengadaan konstruksi gedung pasar / sarana tempat jualan	1,357,213,000.00	1,350,088,000.00	(7,125,000.00)	-0.52		
						1. Pembangunan Jalan Rabat Beton Pasar Beureunuen (DAK/DAU)	198,000,000.00
						2. Pembangunan Pasar Tradisional Kecamatan Mane (DAK/DAU)	197,187,000.00
						3. Rehabilitasi Pasar Kecamatan Tangse (DAK/DAU)	198,001,000.00
						4. Pembangunan Jalan Rabat Beton dan Saluran Pembuang Pasar Padang Tiji (DAK/DAU)	197,000,000.00
						5. Pembangunan Pasar Hewan Kecamatan Padang Tiji (DAK/DAU)	120,500,000.00
						6. Pembangunan Saluran Pembuang Limbah dan Rehabilitasi Pasar Ikan Kale Kecamatan Muara Tiga (DAK/DAU)	145,500,000.00
						7. Pembangunan Rabat Beton dan Pemasangan Kanopy Pasar Ikan Pidie (DAK/DAU)	29,900,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						8. Pembangunan Rabat Beton dan Saluran Pembuang Limbah Pasar Terpadu Kota Sigli (DAK/DAU) 145,000,000.00
						9. Pembangunan Rabat Beton dan Pemasangan Kanopy Pasar Grong-grong (DAK/DAU) 119,000,000.00
2.07.2.07.01.00.19.04	KEGIATAN 2).PELATIHAN DIVERSIFIKASI PRODUK ANYAMAN PANDAN	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	
5.2.1	Belanja Pegawai	7,950,000.00	7,950,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.01	Honororium PNS	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	
						- Panitia pelaksana diversifikasi produk anyaman pandan, 3 org x 3 hr x Rp. 100.000,- 900,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	7,050,000.00	7,050,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.02.01	Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00	
						- Instruktur pelaksana diversifikasi produk anyaman pandan, 2 org x 3 hr x 8 jam x Rp. 100.000,- 4,800,000.00
5.2.1.02.05	Honorarium peserta	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00	
						- Uang saku peserta diversifikasi produk anyaman pandan, 15 org x 1 kl x 3 hr x Rp. 50.000,- 2,250,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17,050,000.00	17,050,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	512,500.00	512,500.00	0.00	0.00	
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	212,500.00	212,500.00	0.00	0.00	
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.02	Belanja bahan / material	5,879,500.00	5,879,500.00	0.00	0.00	
5.2.2.02.07	Belanja bahan pelatihan / alat peraga	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.02.09	Belanja bahan / alat kerja	2,379,500.00	2,379,500.00	0.00	0.00	
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.03.15	Belanja jasa transportasi dan akomodasi	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00	
						- Transportasi peserta pelatihan diversifikasi produk anyaman pandan, 15 org x 3 hr x 1 kl x Rp. 50.000,- 2,250,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	688,000.00	688,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	188,000.00	188,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat / pertemuan	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
						- Sewa ruang pertemuan, 3 hr x Rp. 500.000,-	1,500,000.00
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	2,560,000.00	2,560,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2,560,000.00	2,560,000.00	0.00	0.00		
						- Makan peserta, panitia dan instruktur pelatihan, 20 org x 3 hr x Rp. 20.000,-	1,200,000.00
						- Minum peserta, panitia dan instruktur pelatihan, 20 org x 3 hr x 2 kl x Rp. 3.000,-	360,000.00
						- Konsumsi acara pembukaan dan penutupan, 2 pkt x Rp. 500.000,-	1,000,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	3,660,000.00	3,660,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,660,000.00	3,660,000.00	0.00	0.00		
2.07.2.07.01.00.19.05	KEGIATAN 3).PELATIHAN TEKNIS PRODUKSI TAHU TEMPE	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00		
						- Panitia pelaksana pelatihan teknis produksi tahu tempe, 4 org x 5 hr x Rp. 100.000,-	2,000,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.01	Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00		
						- Instruktur pelatihan teknis produksi tahu tempe, 2 org x 5 hr x 8 jam x Rp. 100.000,-	8,000,000.00
5.2.1.02.05	Honorarium peserta	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
						- Uang saku peserta pelatihan teknis produksi tahu	5,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						tempe, 20 org x 1 kl x 5 hr x Rp. 50.000,-	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	2,452,500.00	2,452,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,952,500.00	1,952,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		
						- Belanja dokumentasi pelatihan, 1 pkt	500,000.00
5.2.2.02	Belanja bahan / material	9,417,500.00	9,417,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.02.07	Belanja bahan pelatihan / alat peraga	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
						- Belanja bahan praktek pelatihan, 1 pkt	5,000,000.00
5.2.2.02.09	Belanja bahan / alat kerja	4,417,500.00	4,417,500.00	0.00	0.00		
						- Belanja alat kerja pelatihan, 1 pkt	4,417,500.00
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.15	Belanja jasa transportasi dan akomodasi	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
						- Transportasi peserta pelatihan teknis produksi tahu tempe, 20 org x 5 hr x 1 kl x Rp. 50.000,-	5,000,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	1,170,000.00	1,170,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat / pertemuan	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00		
						- Sewa ruang pertemuan, 5 hr x Rp. 700.000,-	3,500,000.00
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	4,380,000.00	4,380,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4,380,000.00	4,380,000.00	0.00	0.00		
						- Makan peserta, panitia dan instruktur pelatihan, 26 org x 5 hr x 1 kl x Rp. 20.000,-	2,600,000.00
						- Minum peserta, panitia dan instruktur pelatihan, 26 org x 5 hr x 2 kl x Rp. 3.000,-	780,000.00
						- Konsumsi acara pembukaan dan penutupan, 2 pkt x	1,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						Rp. 500.000,-
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	6,080,000.00	6,080,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6,080,000.00	6,080,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	
	JUMLAH BELANJA	6,567,815,736.00	6,927,114,198.00	359,298,462.00	5.47	

SIGLI,
BUPATI SIGLI

NIP.

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR : 20 TAHUN 2013
TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2013

KABUPATEN PIDIE

PENJABARAN PERUBAHAN APBK

TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 2.01 - Pertanian
Organisasi : 2.01.01.00 - Dinas Pertanian dan Peternakan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
4	PENDAPATAN DAERAH	453,616,000.00	453,616,000.00	0.00	0.00		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	453,616,000.00	453,616,000.00	0.00	0.00		
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	51,816,000.00	51,816,000.00	0.00	0.00		
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	10,200,000.00	10,200,000.00	0.00	0.00		
4.1.2.01.15	Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan	10,200,000.00	10,200,000.00	0.00	0.00		
						- Pelayanan kesehatan hewan 2 lokasi (Qanun No 12 Tahun 2005)	10,200,000.00
4.1.2.02	Reribusi Jasa Usaha	41,616,000.00	41,616,000.00	0.00	0.00		
4.1.2.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	41,616,000.00	41,616,000.00	0.00	0.00		
						Qanun No. 30 Th 2011	
						- Rumah potong hewan, 2 unit x Rp 13.230.000,-	26,460,000.00
						- Potong hewan hari meugang, 3 kali	15,156,000.00
4.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	401,800,000.00	401,800,000.00	0.00	0.00		
4.1.5.01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	350,000,000.00	350,000,000.00	0.00	0.00		
4.1.5.01.03	Penjualan mesin / alat-alat berat tidak terpakai	350,000,000.00	350,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pelelangan traktor / alat berat, 5 unit	350,000,000.00
4.1.5.16	Penerimaan Lain-lain	51,800,000.00	51,800,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
4.1.5.16.01	Sumbangan pihak ketiga	31,800,000.00	31,800,000.00	0.00	0.00		
						- Sewa tanah sawah Bambi, 4 ha x Rp 4.200.000,-	16,800,000.00
						- Pengelolaan Kilang Padi Modern Kec. Glp. Tiga	15,000,000.00
4.1.5.16.02	Lain-lain penerimaan yang sah	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00		
						- Denda penertiban ternak, 1 paket	20,000,000.00
	JUMLAH PENDAPATAN	453,616,000.00	453,616,000.00	0.00	0.00		
5	BELANJA DAERAH	11,510,089,649.00	11,747,135,061.00	237,045,412.00	2.05		
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4,342,809,849.00	4,243,925,261.00	(98,884,588.00)	-2.27		
5.1.1	Belanja Pegawai	4,342,809,849.00	4,243,925,261.00	(98,884,588.00)	-2.27		
5.1.1.01	Gaji dan tunjangan	4,245,105,369.00	4,146,220,781.00	(98,884,588.00)	-2.32		
5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / uang representasi	3,226,153,028.00	3,110,174,366.00	(115,978,662.00)	-3.59		
						- Gaji pokok untuk 87 pegawai	3,110,174,366.00
5.1.1.01.02	Tunjangan keluarga	322,542,478.00	313,939,404.00	(8,603,074.00)	-2.66		
						- Tunjangan keluarga untuk 61 isteri/suami dan 105 anak	313,939,404.00
5.1.1.01.03	Tunjangan jabatan	273,229,125.00	273,229,125.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.06	Tunjangan beras	183,602,100.00	209,299,248.00	25,697,148.00	13.99		
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / tunjangan khusus	98,210,985.00	98,210,985.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.08	Pembulatan gaji	56,028.00	56,028.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.21	Tunjangan umum	141,311,625.00	141,311,625.00	0.00	0.00		
5.1.1.02	Tambahan penghasilan PNS	96,150,000.00	96,150,000.00	0.00	0.00		
5.1.1.02.01	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	57,000,000.00	57,000,000.00	0.00	0.00		
						- Beban kerja Kepala Dinas, 1 org x 12 bln x Rp. 4,750,000,-	57,000,000.00
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	39,150,000.00	39,150,000.00	0.00	0.00		
						- Tunjangan Hari Raya (Meugang), 87 Org x 3 kl x Rp	39,150,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						150,000,-	
5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1,554,480.00	1,554,480.00	0.00	0.00		
5.1.1.06.01	Insentif pemungutan retribusi daerah	1,554,480.00	1,554,480.00	0.00	0.00		
5.2	BELANJA LANGSUNG	7,167,279,800.00	7,503,209,800.00	335,930,000.00	4.68		
	1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						
2.01.2.01.01.00.01.03	KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	413,762,500.00	436,854,300.00	23,091,800.00	5.58		
5.2.1	Belanja Pegawai	77,732,000.00	77,732,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	59,760,000.00	59,760,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	50,760,000.00	50,760,000.00	0.00	0.00		
						1. Pengguna Anggaran, 1 org x 12 bln x Rp 600.000,-	7,200,000.00
						2. PPTK, 1 org x 12 bln x Rp 300.000,-	3,600,000.00
						3. PPK, 1 org x 12 bln x Rp 510.000,-	6,120,000.00
						4. Bendahara Pengeluaran, 1 org x 12 bln x Rp 490.000,-	5,880,000.00
						5. Pemb. Bend. Pengeluaran, 2 org x 12 bln x Rp 390.000,-	9,360,000.00
						6. Bendahara Penerimaan, 1 org x 12 bln x Rp 300.000,-	3,600,000.00
						7. Bendahara Barang, 1 org x 12 bln x Rp 200.000,-	2,400,000.00
						8. Petugas kebersihan, 1 org x 12 bln x Rp 300.000,-	3,600,000.00
						9. Petugas penyusun laporan realisasi fisik dan keuangan, 1 Org x 12 bln x Rp 250,000,-	3,000,000.00
						10. Supir kepala dinas, 1 Org x 12 bln x Rp 500,000,-	6,000,000.00
5.2.1.01.02	Honorarium tim pengadaan barang dan jasa	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00		
						- Operator komputer, 2 org x 12 bln x Rp 250.000,-	6,000,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	14,400,000.00	14,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	14,400,000.00	14,400,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Petugas jaga malam, 1 org x 12 bln x Rp 500.000,-	6,000,000.00
						- Pengurus mushalla, 1 org x 12 bln x Rp 200.000,-	2,400,000.00
						- Satpam, 1 org x 12 bln x Rp 500.000,-	6,000,000.00
5.2.1.03	Uang lembur	3,572,000.00	3,572,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.03.01	Uang lembur PNS	3,572,000.00	3,572,000.00	0.00	0.00		
						- Gol IV, 20 Oj x Rp 20.000,-	400,000.00
						- Gol III, 156 Oj x Rp 17.000,-	2,652,000.00
						- Gol II, 40 Oj x Rp 13.000,-	520,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	317,135,500.00	313,252,500.00	(3,883,000.00)	-1.22		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	5,909,250.00	8,772,275.00	2,863,025.00	48.44		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,804,500.00	5,667,525.00	2,863,025.00	102.08		
						- Atk kegiatan Sekretariat	5,667,525.00
5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1,943,750.00	1,943,750.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	336,000.00	336,000.00	0.00	0.00		
						- Materai @ 6000, 41 lbr	246,000.00
						- Materai @ 3000, 30 lbr	90,000.00
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	825,000.00	825,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	76,150,000.00	76,850,000.00	700,000.00	0.91		
5.2.2.03.01	Belanja telpon	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00		
						- Belanja telpon, fax dan internet	12,000,000.00
5.2.2.03.02	Belanja air	2,500,000.00	3,200,000.00	700,000.00	28.00		
						- Air PDAM untuk kantor dan puskeswan mutiara	3,200,000.00
5.2.2.03.03	Belanja listrik	48,000,000.00	48,000,000.00	0.00	0.00		
						- Listrik kantor, Aula, Gudang Saprotan / Alsintan, Puskeswan, BBU dan kawasan peternakan	48,000,000.00
5.2.2.03.05	Belanja surat kabar	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.07	Belanja paket / pengiriman	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	10,150,000.00	10,150,000.00	0.00	0.00		
						- Servis komputer, 6 unit x Rp 550.000,-	3,300,000.00
						- Servis AC, 13 unit x Rp 450.000,-	5,850,000.00
						- Servis printer, 2 unit x Rp 500.000,-	1,000,000.00
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	34,828,000.00	27,292,975.00	(7,535,025.00)	-21.63		
5.2.2.05.01	Belanja jasa service	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00		
						- Biaya pemeliharaan kendaraan roda empat 1 unit	8,500,000.00
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	16,128,000.00	15,242,000.00	(886,000.00)	-5.49		
						1. BBM kendaraan roda empat (eselon II), 1 unit x 650 ltr x Rp 4.500,-	2,925,000.00
						- BBM kendaraan roda empat (eselon II), 1 unit x 918 ltr x Rp 6.500,-	5,967,000.00
						2. BBM kendaraan roda empat (eselon III), 1 unit x 465 ltr x Rp 4.500,-	2,092,500.00
						-BBM kendaraan roda empat (eselon III), 1 unit x 655 ltr x Rp 6.500,-	4,257,500.00
5.2.2.05.08	Belanja pajak kendaraan bermotor	10,200,000.00	3,550,975.00	(6,649,025.00)	-65.18		
						- Pajak kendaraan bermotor roda empat, 2 unit	3,550,975.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	2,663,250.00	2,839,250.00	176,000.00	6.60		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,360,000.00	1,360,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	1,303,250.00	1,479,250.00	176,000.00	13.50		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	69,165,000.00	69,165,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	69,165,000.00	69,165,000.00	0.00	0.00		
						- Minum harian pegawai, 87 Org x 265 hr x Rp 3,000,-	69,165,000.00
5.2.2.12	Belanja pakaian dinas dan atributnya	52,200,000.00	52,113,000.00	(87,000.00)	-0.16		
5.2.2.12.04	Belanja pakaian dinas harian (PDH)	52,200,000.00	52,113,000.00	(87,000.00)	-0.16		
						- Pakaian dinas harian pegawai, 87 Psg x Rp 599,000,-	52,113,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	76,220,000.00	76,220,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	31,020,000.00	31,020,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	45,200,000.00	45,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.3	Belanja Modal	18,895,000.00	45,869,800.00	26,974,800.00	142.76		
5.2.3.11	Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor	10,995,000.00	10,125,000.00	(870,000.00)	-7.91		
5.2.3.11.02	Belanja modal pengadaan almari	10,995,000.00	10,125,000.00	(870,000.00)	-7.91		
						- Lemari Arsip 2 pintu, 3 unit x Rp 3,375,000,-	10,125,000.00
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	1,900,000.00	29,744,800.00	27,844,800.00	1,465.51		
5.2.3.12.02	Belanja modal pengadaan komputer / PC	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00		
						- Pengadaan komputer PC, 1 unit x Rp 6,500,000,-	6,500,000.00
5.2.3.12.03	Belanja modal pengadaan komputer note book	0.00	16,344,800.00	16,344,800.00	0.00		
						- Pengadaan note book, 2 unit x Rp 8,172,400,-	16,344,800.00
5.2.3.12.06	Belanja modal pengadaan monitor / display	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00		
						- Pengadaan monitor, 1 unit x Rp 1,800,000,-	1,800,000.00
5.2.3.12.07	Belanja modal pengadaan CPU	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00		
						- Pengadaan CPU, 1 unit x Rp 3,200,000,-	3,200,000.00
5.2.3.12.08	Belanja pengadaan UPS / stabilizer	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan UPS, 2 unit x Rp 950,000,-	1,900,000.00
5.2.3.25	Belanja modal pengadaan instalasi listrik dan telepon	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.25.01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pemasangan baru meteran listrik, 3 unit x Rp 2,000,000,-	6,000,000.00
	2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						
2.01.2.01.01.00.06.01	KEGIATAN 1).PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	4,848,750.00	4,848,750.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	2,479,000.00	2,479,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	2,479,000.00	2,479,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	2,479,000.00	2,479,000.00	0.00	0.00		
						Tim penyusunan Lakip	
						- Penanggung Jawab, 1 Org	670,000.00
						- Ketua, 1 org	610,000.00
						- Sekretaris, 1 org	365,000.00
						- Anggota, 3 org x Rp 278.000,-	834,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,369,750.00	2,369,750.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	508,500.00	508,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	508,500.00	508,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	1,861,250.00	1,861,250.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	1,361,250.00	1,361,250.00	0.00	0.00		
2.01.2.01.01.00.06.04	KEGIATAN 2).PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	4,950,000.00	4,950,000.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	2,479,000.00	2,479,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	2,479,000.00	2,479,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	2,479,000.00	2,479,000.00	0.00	0.00		
						Tim penyusunan laporan akhir tahun :	
						- Penanggung Jawab	670,000.00
						- Ketua, 1 Org	610,000.00
						- Sekretaris, 1 Org	365,000.00
						- Anggota, 3 Org x Rp 278,000,-	834,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,471,000.00	2,471,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	621,000.00	621,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	621,000.00	621,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00		
	3). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN						
2.01.2.01.01.00.18.02	KEGIATAN 1).PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN TEPAT GUNA	6,028,132,300.00	6,135,660,500.00	107,528,200.00	1.78		
5.2.1	Belanja Pegawai	5,760,000.00	5,760,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	5,760,000.00	5,760,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	5,760,000.00	5,760,000.00	0.00	0.00		
						- Honor PPTK, 1 org x 12 bln x Rp 480.000,-	5,760,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6,022,372,300.00	6,129,900,500.00	107,528,200.00	1.78		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	1,828,250.00	1,828,250.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,578,250.00	1,578,250.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00		
						- Servis komputer, 2 unit x Rp 550.000,-	1,100,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	625,750.00	667,750.00	42,000.00	6.71		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	625,750.00	667,750.00	42,000.00	6.71		
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	22,935,000.00	22,935,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7,735,000.00	7,735,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15,200,000.00	15,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	81,143,500.00	210,143,500.00	129,000,000.00	158.97		
5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultansi perencanaan	47,780,000.00	176,780,000.00	129,000,000.00	269.98		
						- Jasa konsultansi Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi, 1 Paket	47,780,000.00
						- Survey Investigasi dan Desain (SID) Cetak Sawah Baru 100 Ha tahun 2014, 1 paket	50,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Perencanaan Jalan Pertanian dan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Otsus tahun 2014, 1 paket	79,000,000.00
5.2.2.21.03	Belanja jasa konsultansi pengawasan	33,363,500.00	33,363,500.00	0.00	0.00		
						- Jasa konsultansi Pengawasan Pembangunan Jaringan Irigasi, 1 Paket	33,363,500.00
5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5,914,739,800.00	5,893,226,000.00	(21,513,800.00)	-0.36		
5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5,914,739,800.00	5,893,226,000.00	(21,513,800.00)	-0.36		
						a. Pengadaan konstruksi jalan pertanian :	
						1. Gp. Balee Kec. Padang Tiji, 225 M (DAK/DAU)	95,298,000.00
						2. Gp. Lam Ujong Kec. Sakti, 200 M (DAK/DAU)	84,781,000.00
						3. Gp. Sagoe Kec. Keumala, 200 M (DAK/DAU)	84,721,000.00
						4. Gp. Miyub Lala Kec. Mila, 200 M (DAK/DAU)	84,720,000.00
						5. Gp. Papeun Kec. Muara Tiga, 200 M (DAK/DAU)	84,803,000.00
						6. Gp. Lampoh Sirong Kec. Mutiara, 200 M (DAK/DAU)	84,718,000.00
						7. Gp. Mesjid Beureuleng Kec. Grong-grong, 200 M (DAK/DAU)	84,809,000.00
						8. Gp. Simpang Kec. Glumpang Tiga, 300 M (DAK/DAU)	126,668,000.00
						9. Gp. Dayah Syarief Kec. Mutiara, 300 M (DAK/DAU)	126,979,000.00
						10. Gp. Guci Rumpong Kec. Peukan Baro, 250 M (DAK/DAU)	105,811,000.00
						11. Gp. Pulo Kenari Kec. Tiro/Truseb, 250 M (DAK/DAU)	105,677,000.00
						12. Gp. Dayah Beuah Kec. Delima, 250 M (DAK/DAU)	105,817,000.00
						13. Gp. Pulo Tu - Paloh Tok Du Kec. Simpang Tiga, 350 M (DAK/DAU)	147,899,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						14. Gp. Pulo Mesjid II Kec. Tangse, 250 M (DAK/DAU) 105,767,000.00
						15. Gp. Redeup Melayu Kec. Glumpang Tiga, 400 M (DAK/DAU) 169,172,000.00
						16. Gp. Pulo Hagu Kec. Padang Tiji, 300 M (DAK/DAU) 126,847,000.00
						17. Gp. Leuen Tanjong Kec. Padang Tiji, 400 M (DAK/DAU) 169,334,000.00
						18. Gp. Cot Kec. Muara Tiga, 300 M (DAK/DAU) 126,750,000.00
						19. Gp. Putoe Kec. Indrajaya, 200 M (DAK/DAU) 84,714,000.00
						20. Gp. Kuta Baro Kec. Kembang Tanjong, 200 M (DAK/DAU) 84,760,000.00
						21. Gp. Trieng Kec. Padang Tiji, 250 M (DAK/DAU) 105,624,000.00
						22. Gp. Cot Tunong Kec. Glumpang Tiga, 200 M (DAK/DAU) 84,738,000.00
						23. Gp. Lueng Sagoe Kec. Mutiara, 225 M (DAK/DAU) 95,298,000.00
						24. Gp. Lam Kuta Kec. Pidie, 225 M (DAK/DAU) 95,273,000.00
						25. Gp. Pulo Pande Kec. Batee, 225 M (DAK/DAU) 95,242,000.00
						26. Gp. Teureucok Barat Kec. Simpang Tiga, 200 M (DAK/DAU) 84,716,000.00
						27. Gp. Sawiet Kec. Peukan Baro, 200 M (DAK/DAU) 84,702,000.00
						28. Gp. Kumbang Waido Kec. Peukan Baro, 300 M (DAK/DAU) 127,027,000.00
						29. Gp. Kumbang Kec. Mila, 250 M (DAK/DAU) 105,565,000.00
						30. Gp. Layan Kec. Tangse, 200 M (DAK/DAU) 84,808,000.00
						31. Gp. Cot Glumpang Kec. Pidie, 200 M (DAK/DAU) 84,831,000.00
						32. Gp. Gajah Ayee Kec. Pidie, 219,80 M (DAK/DAU) 92,969,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						33. Gp. Puli Kecamatan Pidie, 250 M (DAK/DAU) 105,768,000.00
						34. Gp. Jurong Mesjid Kec. Kembang Tanjong, 200 M (DAK/DAU) 84,731,000.00
						35. Gp. Beungga Kec. Tangse, 200 M (DAK/DAU) 84,800,000.00
						36. Gp. Sukon Mesjid Kec. Glumpang Tiga, 300 M (DAK/DAU) 127,027,000.00
						37. Gp. Dayah Tuha Kec. Batee, 200 M (DAK/DAU) 84,528,000.00
						38. Gp. Hagu Kunyet Kec. Padang Tiji, 200 M (DAK/DAU) 84,672,000.00
						39. Gp. Aron Kec. Batee, 200 M (DAK/DAU) 84,706,000.00
						b. Pengadaan konstruksi jaringan irigasi :
						1. Gp. Raya Paya Kec. Simpang Tiga, 150 M (DAU) 48,642,000.00
						2. Gp. Blang Leuen Kec. Simpang Tiga, 150 M (DAU) 48,553,000.00
						3. Gp. Cot Tunong Kec. Glumpang Tiga, 200 M (DAU) 64,850,000.00
						4. Gp. Sukon Mesjid Kec. Glumpang Tiga, 200 M (DAU) 64,890,000.00
						5. Gp. Redeup Melayu Kec. Glumpang Tiga, 200 M (DAU) 64,892,000.00
						6. Gp. Cot Mulu Kec. Peukan Baro, 200 M (DAU) 64,846,000.00
						7. Gp. Lueng Kec. Peukan Baro, 200 M (DAU) 64,816,000.00
						8. Gp. Melayu Kec. Indrajaya, 200 M (DAU) 64,821,000.00
						9. Gp. Pante Aree Kec. Indrajaya, 200 M (DAU) 64,841,000.00
						10. Gp. Lampoh Sirong Kec. Mutiara, 200 M (DAU) 64,836,000.00
						11. Gp. Rapana Kec. Mutiara, 200 M (DAU) 64,800,000.00
						12. Gp. Mesjid Gumpueng Kec. Mutiara Timur, 200 M (DAU) 64,795,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						13. Gp. Dayah Meunara Kec. Titeu, 150 M (DAU) 48,650,000.00
						14. Gp. Pawod Kec. Muara Tiga, 150 M (DAU) 48,625,000.00
						15. Gp. Sagoe Kec. Muara Tiga, 150 M (DAU) 48,637,000.00
						16. Gp. Krueng Dhoe Kec. Pidie, 200 M (DAU) 64,829,000.00
						17. Gp. Dayah Teungoh Kec. Pidie, 200 M (DAU) 64,811,000.00
						18. Gp. Kambuek Paya Pi Kec. Padang Tiji, 200 M (DAU) 64,811,000.00
						19. Gp. Blang Kunyet Kec. Padang Tiji, 200 M (DAU) 64,788,000.00
						20. Gp. Pande Kec. Batee, 150 M (DAU) 48,622,000.00
						21. Gp. Karieng Kec. Batee, 200 M (DAU) 64,860,000.00
						22. Gp. Lhok Lubu Kec. Mila, 200 M (DAU) 64,820,000.00
						23. Gp. Sinthop Kec. Mila, 150 M (DAU) 48,620,000.00
						24. Gp. Raya Reubee Kec. Delima, 150 M (DAU) 48,606,000.00
						25. Gp. Buloh Reubee Kec. Delima, 200 M (DAU) 48,632,000.00
						26. Gp. Bucue Kec. Sakti, 200 M (DAU) 64,838,000.00
						27. Gp. Baroh Beureuleng Kec. Grong-grong, 181 M (DAU) 58,645,000.00
						28. Gp. Sentosa Kec. Grong-grong, 200 M (DAU) 64,821,000.00
						29. Gp. Cot Brek Kec. Kembang Tanjong, 150 M (DAU) 48,641,000.00
						30. Gp. Pulo Gajah Mate Kec. Glumpang Tiga, 200 M (DAU) 64,839,000.00
						31. Gp. Tgk Dilaweueng Kec. Muara Tiga, 250 M (DAU) 80,852,000.00
						32. Gp. Cot Baroh Kec. Glumpang Tiga, 150 M (DAU) 48,627,000.00
2.01.2.01.01.00.18.05	KEGIATAN 2).PELATIHAN DAN BIMBINGAN PENGOPERASIAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN TEPAT GUNA	78,387,500.00	78,387,500.00	0.00	0.00	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.1	Belanja Pegawai	7,870,000.00	7,870,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	5,700,000.00	5,700,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	5,700,000.00	5,700,000.00	0.00	0.00		
						- Honor PPTK, 1 Org x 12 bln x Rp 300,000,-	3,600,000.00
						- Panitia pertemuan evaluasi, 6 Org x Rp 100,000,-	600,000.00
						- Narasumber pertemuan evaluasi, 6 Org x Rp 250,000,-	1,500,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	2,170,000.00	2,170,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.05	Honorarium peserta	2,170,000.00	2,170,000.00	0.00	0.00		
						- Peserta pertemuan (petani-koord-pendamping), 31 Org x Rp 70,000,-	2,170,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	70,517,500.00	70,517,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	1,325,000.00	1,325,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,085,000.00	1,085,000.00	0.00	0.00		
						1. ATK bidang	747,100.00
						2. ATK peserta pertemuan evaluasi	337,900.00
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00		
						- Materai @ 6000, 10 lbr	60,000.00
						- Materai @ 3000, 10 lbr	30,000.00
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	1,890,000.00	1,890,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.15	Belanja jasa transportasi dan akomodasi	1,890,000.00	1,890,000.00	0.00	0.00		
						- Transpor peserta pertemuan (petani-koord), 27 Org x Rp 70,000,-	1,890,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	455,000.00	455,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00		
						- Cetak spanduk pertemuan	250,000.00
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	1,017,500.00	1,017,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,017,500.00	1,017,500.00	0.00	0.00		
						- Makan, 37 ktk x 1 hr x Rp 17,500,-	647,500.00
						- Minum, 37 porsi x 1 hr x 2 kl x Rp 5,000,-	370,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	10,830,000.00	10,830,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10,830,000.00	10,830,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	55,000,000.00	55,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	55,000,000.00	55,000,000.00	0.00	0.00		
						1. Pengadaan hand traktor klp tani Bungong Jeumpa Gp. Kareung Kec. Batee, 1 unit x Rp 30,000,000,-	30,000,000.00
						2. Pengadaan alat-alat pertanian klp tani produktif Jurong Sepakat Panton Luwah Kec. Mila, 1 paket	25,000,000.00
2.01.2.01.01.00.18.08	KEGIATAN 3).PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN TEPAT GUNA (LOAN WISMP-2)	0.00	166,100,000.00	166,100,000.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	0.00	17,400,000.00	17,400,000.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00		
						- Insentif Panitia (4 Org x 1 hr x Rp 50.000,-) keg. Fasilitasi Pembentukan/Revitalisasi P3A (1 Paket)	200,000.00
						- Insentif Panitia (4 Org x 1 Hari x 3 Kali x Rp 50.000,-) keg. Fasilitasi Pembentukan GP3A (3 Paket)	600,000.00
						- Insentif Panitia (4 Org x 1 Hari x Rp 50.000,-) keg. Pelatihan Penguatan Kelembagaan P3A (1 Paket)	200,000.00
						- Insentif Panitia (4 Org x 1 Hari x 3 Kali x Rp 50.000,-) keg. Pelatihan Penguatan Kelembagaan GP3A (3 Paket)	600,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	0.00	15,800,000.00	15,800,000.00	0.00		
5.2.1.02.01	Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						- Insentif Narasumber (2 Org x 1 Hari x Rp 300.000,-) keg. Fasilitasi Pembentukan/Revitalisasi P3A (1 Paket) 600,000.00
						- Insentif Narasumber (2 Org x 1 Hari x 3 Kali x Rp 300.000,-) keg. Fasilitasi Pembentukan GP3A (3 Paket) 1,800,000.00
						- Insentif Narasumber (2 Org x 1 Hari x Rp 300.000,-) keg. Pelatihan Penguatan Kelembagaan P3A (1 Paket) 600,000.00
						- Insentif Narasumber (2 Org x 1 Hari x 3 Kali x Rp 300.000,-) keg.Pelatihan Penguatan Kelembagaan GP3A (3 Paket) 1,800,000.00
5.2.1.02.05	Honorarium peserta	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	
						- Insentif Peserta (20 Org x 1 Hari x Rp 50.000,-) keg. Fasilitasi Pembentukan/Revitalisasi P3A (1 pkt) 1,000,000.00
						- Insentif Peserta (30 Org x 1 Hari x 3 Kali x Rp 50.000,-) keg. Fasilitasi Pembentukan GP3A (3 pkt) 4,500,000.00
						- Insentif Peserta (20 Org x 1 Hari x Rp 50.000,-) keg. Pelatihan Penguatan Kelembagaan P3A (1 pkt) 1,000,000.00
						- Insentif Peserta (30 Org x 1 Hari x 3 Kali x Rp 50.000,-) keg. Pelatihan Penguatan Kelembagaan GP3A (3 pkt) 4,500,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0.00	148,700,000.00	148,700,000.00	0.00	
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	0.00	8,250,000.00	8,250,000.00	0.00	
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	0.00	8,250,000.00	8,250,000.00	0.00	
						- ATK Peserta (20 Org x Rp 35.000,-) keg. Fasilitasi Pembentukan/Revitalisasi P3A (1 Pkt) 700,000.00
						- ATK Peserta (30 Org x 3 Paket x Rp 35.000,-) kegiatan Fasilitasi Pembentukan GP3A (3 pkt) 3,150,000.00
						- ATK Peserta (20 Org x Rp 40.000,-) keg. Pelatihan Penguatan Kelembagaan P3A (1 Pkt) 800,000.00
						- ATK Peserta (30 Org x 3 Paket x Rp 40.000,-) keg. Pelatihan Penguatan Kelembagaan GP3A (3 pkt) 3,600,000.00
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	0.00	1,662,000.00	1,662,000.00	0.00	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.03.08	Belanja sertifikasi	0.00	1,662,000.00	1,662,000.00	0.00		
						* Legalisasi / Pemberian Badan Hukum P3A dan GP3A	
						- Legalisasi/Pengesahan Akte Notaris GP3A kegiatan Legalisasi / Pemberian Badan Hukum GP3A (3 Paket)	1,662,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	0.00	1,040,000.00	1,040,000.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	0.00	1,040,000.00	1,040,000.00	0.00		
						- Perbanyakan Materi (20 Lbr x 20 Org) keg. Pelatihan Penguatan Kelembagaan P3A (1 Pkt)	80,000.00
						- Perbanyakan Materi (20 Lbr x 30 Org x 3 Paket) kegiatan Pelatihan Penguatan Kelembagaan GP3A (3 pkt)	360,000.00
						- Spanduk kegiatan Pelatihan Penguatan Kelembagaan P3A (1 pkt)	150,000.00
						- Spanduk kegiatan Pelatihan Penguatan Kelembagaan GP3A (3 Pkt)	450,000.00
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	0.00	5,360,000.00	5,360,000.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	0.00	5,360,000.00	5,360,000.00	0.00		
						- Konsumsi (26 Org x 1 hr x Rp 20.000,-) keg. Fasilitasi Pembentukan/Revitalisasi P3A (1 Pkt)	520,000.00
						- Konsumsi (36 Org x 1 Hari x 3 Kali x Rp 20.000,-) keg. Fasilitasi Pembentukan GP3A (3 pkt)	2,160,000.00
						- Konsumsi (26 Org x 1 Hari x Rp 20.000,-) keg. Pelatihan Penguatan Kelembagaan P3A (1 pkt)	520,000.00
						- Konsumsi (36 Org x 1 Hari x 3 Kali x Rp 20.000,-) kegiatan Pelatihan Penguatan Kelembagaan GP3A (3 pkt)	2,160,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	0.00	132,388,000.00	132,388,000.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0.00	12,938,000.00	12,938,000.00	0.00		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0.00	119,450,000.00	119,450,000.00	0.00		
2.01.2.01.01.00.18.09	KEGIATAN 4).PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0.00	49,830,000.00	49,830,000.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
	TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN TEPAT GUNA (PARALEL FINANCING WISMP-2)						
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0.00	49,830,000.00	49,830,000.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	0.00	1,340,000.00	1,340,000.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	0.00	940,000.00	940,000.00	0.00		
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00		
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	0.00	48,340,000.00	48,340,000.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0.00	7,140,000.00	7,140,000.00	0.00		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0.00	41,200,000.00	41,200,000.00	0.00		
	4). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN						
2.01.2.01.01.00.19.03	KEGIATAN 1).PENGEMBANGAN BIBIT UNGGUL PERTANIAN/PERKEBUNAN	123,361,250.00	119,861,250.00	(3,500,000.00)	-2.83		
5.2.1	Belanja Pegawai	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00		
						- Honor PPTK, 1 Org x 12 bln x Rp 300,000,-	3,600,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	119,761,250.00	116,261,250.00	(3,500,000.00)	-2.92		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	1,218,000.00	1,218,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,098,000.00	1,098,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00		
						- Materai @ 6000, 15 lbr	90,000.00
						- Materai @ 3000, 10 lbr	30,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	527,000.00	517,000.00	(10,000.00)	-1.89		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	150,000.00	140,000.00	(10,000.00)	-6.66		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	377,000.00	377,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	11,510,000.00	8,020,000.00	(3,490,000.00)	-30.32		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11,510,000.00	8,020,000.00	(3,490,000.00)	-30.32		
5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	106,506,250.00	106,506,250.00	0.00	0.00		
5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	106,506,250.00	106,506,250.00	0.00	0.00		
						a. Perbanyakan benih penangkar padi (FS-SS) 3 Ha :	
						1. Benih Padi, 75 kg	1,406,250.00
						2. NPK, 450 kg	3,375,000.00
						3. Pupuk Urea, 400 kg	1,500,000.00
						4. Biaya Sertifikasi, 3 Ha	225,000.00
						5. Biaya Pelabelan, 12,000 kg	1,200,000.00
						6. Papan Informasi, 1 unit	150,000.00
						7. Kantong Benih, 2,400 lbr	2,400,000.00
						b. Pengadaan bibit rambutan okulasi, 2,200 btg x Rp 43,750,-	96,250,000.00
	5). PROGRAM : PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK						
2.01.2.01.01.00.21.02	KEGIATAN 1).PEMELIHARAAN KESEHATAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT MENULAR TERNAK	23,387,500.00	23,387,500.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00		
						- Honor PPTK, 1 Org x 12 bln x Rp 300,000,-	3,600,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19,787,500.00	19,787,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	702,000.00	702,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	657,000.00	657,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00		
						- Materai @ 6000, 5 lbr	30,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Materai @ 3000, 5 lbr	15,000.00
5.2.2.02	Belanja bahan / material	7,558,000.00	7,558,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	7,558,000.00	7,558,000.00	0.00	0.00		
						1. Verm O Bolus 42, 5 pot x Rp 455,000,-	2,275,000.00
						2. Ivomec, 5 btl x Rp 550,000,-	2,750,000.00
						3. Gusanex, 5 klg x Rp 165,000,-	825,000.00
						4. Biosalamin, 4 btl x Rp 157,000,-	628,000.00
						5. Vet Oxy LA, 4 btl x Rp 130,000,-	520,000.00
						6. Vitamin B Complek 100 ml, 12 btl x Rp 25,000,-	300,000.00
						7. Sulpidon, 4 btl x Rp 65,000,-	260,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	1,677,500.00	1,677,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,030,000.00	1,030,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	647,500.00	647,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	9,850,000.00	9,850,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3,850,000.00	3,850,000.00	0.00	0.00		
	6). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN						
2.01.2.01.01.00.22.02	KEGIATAN 1).PEMBIBITAN DAN PERAWATAN TERNAK	23,062,500.00	23,062,500.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00		
						- Honor PPTK, 1 org x 12 bln x Rp 300.000,-	3,600,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19,462,500.00	19,462,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	901,000.00	901,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	838,000.00	838,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Materai @ 6000, 8 lbr	48,000.00
						- Materai @ 3000, 5 lbr	15,000.00
5.2.2.02	Belanja bahan / material	9,720,000.00	9,720,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	9,720,000.00	9,720,000.00	0.00	0.00		
						- Hormon penyerentak birahi, 36 vial x Rp 270,000,-	9,720,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	1,716,500.00	1,716,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	866,500.00	866,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	7,125,000.00	7,125,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7,125,000.00	7,125,000.00	0.00	0.00		
2.01.2.01.01.00.22.03	KEGIATAN 2).PENDISTRIBUSIAN BIBIT TERNAK KEPADA MASYARAKAT	447,387,500.00	440,267,500.00	(7,120,000.00)	-1.59		
5.2.1	Belanja Pegawai	3,960,000.00	3,960,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	3,960,000.00	3,960,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	3,960,000.00	3,960,000.00	0.00	0.00		
						- Honor PPTK, 1 org x 12 bln x Rp 330.000,-	3,960,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	443,427,500.00	436,307,500.00	(7,120,000.00)	-1.60		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	1,047,500.00	1,047,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,047,500.00	1,047,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	4,180,000.00	4,180,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4,180,000.00	4,180,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0.00	91,000,000.00	91,000,000.00	0.00		
5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultansi perencanaan	0.00	91,000,000.00	91,000,000.00	0.00		
						- Perencanaan pembangunan pasar hewan ternak kecil Kec. Padang Tiji, 1 paket	25,000,000.00
						- Pengadaan tanah untuk pembangunan RPH dan pasar hewan Kec. Mutiara, 1 paket	26,000,000.00
						- Pembuatan dokumen upaya pengelolaan	40,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL) untuk keg. Pembangunan RPH dan pasar hewan Kec. Mutiara, 1 paket	
5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	438,200,000.00	340,080,000.00	(98,120,000.00)	-22.39		
5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	438,200,000.00	340,080,000.00	(98,120,000.00)	-22.39		
						1. Pengadaan anak itik/bebek (DOD) dan pakan Kec. Kota Sigli, Pidie, Kb. Tanjong :	
						- Anak itik/bebek (DOD), 900 ekor x Rp 7,000,-	6,300,000.00
						- Pakan, 900 kg x Rp 7,000,-	6,300,000.00
						2. Pengadaan ternak kambing :	
						- Kambing jantan, 3 ekor x Rp 1,600,000,-	4,800,000.00
						- Kambing betina, 15 ekor x Rp 1,300,000,-	19,500,000.00
						3. Pengadaan sapi betina lokal Klp Tani Saba Sabe dalam Kab. Pidie, 10 ekor x Rp 5,965,000,-	59,650,000.00
						4. Pengadaan sapi betina lokal Klp Tani Saban Sare Gp. Mesjid Jeurat Manyang Kec. Mutiara Timur :	
						- Bibit sapi betina lokal, 11 ekor x Rp 5,970,000,-	65,670,000.00
						- Bantuan kandang, 1 unit x Rp 4,000,000,-	4,000,000.00
						5. Pengadaan sapi betina lokal untuk 2 Klp Tani Ternak di Kec. Mutiara Timur :	
						- Bibit sapi betina lokal, 20 ekor x Rp 5,965,000,-	119,300,000.00
						- Bantuan kandang, 2 unit x Rp 2,500,000,-	5,000,000.00
						6. Pengadaan kerbau betina Klp Tani Kuala Seunong Kec. Mane, 6 ekor x Rp 8,260,000,-	49,560,000.00
2.01.2.01.01.00.22.10	KEGIATAN 3).SOSIALISASI QANUN PENERTIBAN TERNAK	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	3,450,000.00	3,450,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Honor panitia pertemuan sosialisasi, 12 Oh x Rp 100,000,-	1,200,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.01	Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00		
						- Narasumber sosialisasi qanun penertiban ternak, 18 Oj x Rp 125,000,-	2,250,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16,550,000.00	16,550,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	0.00		
						- Dokumentasi pertemuan, 1 pkt	200,000.00
						- Biaya iklan radio qanun penertiban ternak, 1 pkt	1,750,000.00
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	3,750,000.00	3,750,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.15	Belanja jasa transportasi dan akomodasi	3,750,000.00	3,750,000.00	0.00	0.00		
						- Transportasi peserta pertemuan, 150 Ok x Rp 25,000,-	3,750,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	7,430,000.00	7,430,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	7,250,000.00	7,250,000.00	0.00	0.00		
						- Cetak Spanduk Pertemuan dan Spanduk Sosialisasi, 29 lbr x Rp 250,000,-	7,250,000.00
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	3,420,000.00	3,420,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,420,000.00	3,420,000.00	0.00	0.00		
						- Makan, 57 org x 1 hr x 3 lokasi x Rp 15,000,-	2,565,000.00
						- Minum, 57 org x 1 hr x 3 lokasi x Rp 5,000,-	855,000.00
	JUMLAH BELANJA	11,510,089,649.00	11,747,135,061.00	237,045,412.00	2.05		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7

Lampiran II : Peraturan Bupati Pidie
Nomor : 20 Tahun 2013
Tanggal : 30 September 2013

KABUPATEN PIDIE

PENJABARAN PERUBAHAN APBK

TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.13 - Sosial
Organisasi : 1.13.01.00 - Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH	4,481,317,645.00	4,931,571,423.00	450,253,778.00	10.04	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,510,952,645.00	2,457,201,423.00	(53,751,222.00)	-2.14	
5.1.1	Belanja Pegawai	2,510,952,645.00	2,457,201,423.00	(53,751,222.00)	-2.14	
5.1.1.01	Gaji dan tunjangan	2,432,802,645.00	2,375,901,423.00	(56,901,222.00)	-2.33	
5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS/uang representasi	1,844,370,450.00	1,778,066,213.00	(66,304,237.00)	-3.59	
						- Gaji pokok untuk 47 pegawai 1,778,066,213.00
5.1.1.01.02	Tunjangan keluarga	189,089,227.00	184,170,906.00	(4,918,321.00)	-2.60	
						- Tunjangan keluarga untuk 34 isteri/suami dan 60 anak 184,170,906.00
5.1.1.01.03	Tunjangan jabatan	162,098,625.00	162,098,625.00	0.00	0.00	
5.1.1.01.06	Tunjangan beras	102,323,700.00	116,645,036.00	14,321,336.00	13.99	
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / tunjangan khusus	59,200,494.00	59,200,494.00	0.00	0.00	
5.1.1.01.08	Pembulatan gaji	34,149.00	34,149.00	0.00	0.00	
5.1.1.01.21	Tunjangan umum	75,686,000.00	75,686,000.00	0.00	0.00	
5.1.1.02	Tambahan penghasilan PNS	78,150,000.00	81,300,000.00	3,150,000.00	4.03	
5.1.1.02.01	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	57,000,000.00	57,000,000.00	0.00	0.00	
						- Beban kerja Kepala Dinas, 1 org x 12 bln x Rp.4.750.000,- 57,000,000.00

Created with XFRX, www.egeus.com, commercial use prohibited.
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	21,150,000.00	24,300,000.00	3,150,000.00	14.89		
						- Tunjangan Hari Raya (Meugang), 54 org x 3 kl x Rp.150,000,-	24,300,000.00
5.2	BELANJA LANGSUNG	1,970,365,000.00	2,474,370,000.00	504,005,000.00	25.57		
	1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						
1.13.1.13.01.00.01.01	KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	205,687,050.00	206,387,050.00	700,000.00	0.34		
5.2.1	Belanja Pegawai	67,822,500.00	67,822,500.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	25,222,500.00	25,222,500.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	25,222,500.00	25,222,500.00	0.00	0.00		
						1. Pengguna anggaran, 1 org x 12 bln x Rp 500.000,-	6,000,000.00
						2. Honor PPTK, 1 org x 12 bln x Rp 430.000,-	5,160,000.00
						3. Honor PPK, 1 org x 12 bln x Rp 320.000,-	3,840,000.00
						4. Bendahara pengeluaran, 1 org x 12 bln x Rp 276.875,-	3,322,500.00
						5. Pembantu Bendahara pengeluaran, 2 org x 12 bln x Rp 200.000,-	4,800,000.00
						6. Bendahara barang, 1 org x 12 bln x Rp 175.000,-	2,100,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	42,600,000.00	42,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	39,600,000.00	39,600,000.00	0.00	0.00		
						1. Honor Satpam, 1 org x 12 bln x Rp 500.000,-	6,000,000.00
						2. Honor petugas jaga malam, 2 org x 12 bln x Rp 500.000,-	12,000,000.00
						3. Honor Ka.UPT Transmigrasi SP-V Geumpang, 1 org x 12 bln x Rp 500.000,-	6,000,000.00
						4. Honor supir kepala Dinas, 1 org x 12 bln x Rp 500.000,-	6,000,000.00
						5. Honor supir rescue, 1 org x 12 bln x Rp 500.000,-	6,000,000.00
						6. Honor petugas kebersihan TMP Gintong, 1 org x 12	3,600,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						bln x Rp 300.000,-	
5.2.1.02.03	Honorarium operator komputer	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
						- Operator komputer, 1 org x 12 bln x Rp. 250.000,-	3,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	137,864,550.00	138,564,550.00	700,000.00	0.50		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	16,674,550.00	17,374,550.00	700,000.00	4.19		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	12,214,750.00	12,914,750.00	700,000.00	5.73		
5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1,297,200.00	1,297,200.00	0.00	0.00		
						- Lampu TL 20 watt, 20 bh x Rp 31.250,-	625,000.00
						- Lampu hemat energi 15 watt, 10 bh x Rp 37.500,-	375,000.00
						- Lampu pijar 100 watt, 6 bh x Rp 12.500,-	75,000.00
						- Fitting plapon, 10 bh x Rp 12.500,-	125,000.00
						- Stop kontak, 6 bh x Rp 16.200,-	97,200.00
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00		
						- Materai @ 6.000, 100 lbr x Rp. 6.000,-	600,000.00
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2,562,600.00	2,562,600.00	0.00	0.00		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	112,300,000.00	112,300,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.01	Belanja telpon	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	0.00		
						- Belanja telpon dinas, 12 bln x Rp. 350.000,-	4,200,000.00
5.2.2.03.02	Belanja air	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00		
						- Belanja rekening air, 12 bln x Rp. 60.000,-	720,000.00
5.2.2.03.03	Belanja listrik	72,000,000.00	72,000,000.00	0.00	0.00		
						- Belanja rekening listrik dinas, 12 bln x Rp. 6.000.000,-	72,000,000.00
5.2.2.03.05	Belanja surat kabar	1,980,000.00	1,980,000.00	0.00	0.00		
						- Belanja surat kabar / majalah, 12 bln x Rp. 165.000,-	1,980,000.00
5.2.2.03.06	Belanja kawat / faksimili / internet	14,400,000.00	14,400,000.00	0.00	0.00		
						- Biaya rekening BKOL, 12 bln x Rp.1.200.000,-	14,400,000.00
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	19,000,000.00	19,000,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						1. AC, 10 unit x Rp 1.000.000,-	10,000,000.00
						2. Komputer, 10 unit x Rp 500.000,-	5,000,000.00
						3. Mesin ketik, 3 unit x Rp 500.000,-	1,500,000.00
						4. Printer, 5 unit x Rp 500.000,-	2,500,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	3,990,000.00	3,990,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	2,340,000.00	2,340,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	4,900,000.00	4,900,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,900,000.00	4,900,000.00	0.00	0.00		
						- Belanja makan siang kerja di luar jam dinas, 350 bks x Rp.14.000,-	4,900,000.00
1.13.1.13.01.00.01.03	KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	65,565,000.00	69,570,000.00	4,005,000.00	6.10		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	65,565,000.00	69,570,000.00	4,005,000.00	6.10		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	37,365,000.00	40,770,000.00	3,405,000.00	9.11		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	37,365,000.00	40,770,000.00	3,405,000.00	9.11		
						- Minum harian pegawai, 48 org x 265 hr x Rp.3.000,-	38,160,000.00
						- Minum harian pegawai, 6 org x 145 hr x Rp.3.000,-	2,610,000.00
5.2.2.12	Belanja pakaian dinas dan atributnya	28,200,000.00	28,800,000.00	600,000.00	2.12		
5.2.2.12.04	Belanja pakaian dinas harian (PDH)	28,200,000.00	28,800,000.00	600,000.00	2.12		
						- Pakaian Dinas Harian Pegawai, 48 org x Rp.600.000,-	28,800,000.00
1.13.1.13.01.00.01.18	KEGIATAN 3).RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	91,350,000.00	84,800,000.00	(6,550,000.00)	-7.17		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	91,350,000.00	84,800,000.00	(6,550,000.00)	-7.17		
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	91,350,000.00	84,800,000.00	(6,550,000.00)	-7.17		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24,250,000.00	28,700,000.00	4,450,000.00	18.35		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	67,100,000.00	56,100,000.00	(11,000,000.00)	-16.39		
	2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN SARANA						

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
	DAN PRASARANA APARATUR						
1.13.1.13.01.00.02.24	KEGIATAN 1).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	122,148,000.00	135,216,000.00	13,068,000.00	10.69		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	122,148,000.00	135,216,000.00	13,068,000.00	10.69		
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	122,148,000.00	135,216,000.00	13,068,000.00	10.69		
5.2.2.05.01	Belanja jasa service	7,000,000.00	8,500,000.00	1,500,000.00	21.42		
						- Servis mobil operasional kepala dinas, 1 unit	1,500,000.00
						- Servis mobil operasional rescue, 1 unit	1,500,000.00
						- Servis Kendaraan Satkorlak roda 6 (enam), 4 unit x Rp 1.000.000,-	4,000,000.00
						- Servis mobil operasional transmigrasi, 1 unit	1,500,000.00
5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	15,100,000.00	18,100,000.00	3,000,000.00	19.86		
						1. Ban mobil operasional rescue (265 / 70 / R.16), 2 bh x Rp 1.500.000,-	3,000,000.00
						2. Ban kendaraan Satkorlak, 2 bh x Rp 1.750.000,-	3,500,000.00
						3. Suku cadang kendaraan Satkorlak, 1 unit	2,000,000.00
						4. bateray mobil tangki, 2 bh x Rp 800.000,-	1,600,000.00
						5. Penggantian Ban Kendaraan Operasional, 4 bh x Rp 850.000,-	3,400,000.00
						6. Baterai Kendaraan roda 6, 2 bh x Rp.800.000,-	1,600,000.00
						7. Penggantian Ban Kendaraan Operasional Transmigrasi, 2 bh x Rp 1.500.000,-	3,000,000.00
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	87,048,000.00	95,616,000.00	8,568,000.00	9.84		
						1. Premium mobil operasional kadis, 24 hr x 7 ltr x 12 bln x Rp 6.000,-	12,096,000.00
						2. Solar mobil operasional rescue, 300 ltr x Rp 6.000,-	1,800,000.00
						3. Solar mobil satkorlak, 4 unit x 525 ltr x Rp 6.000,-	12,600,000.00
						4. BBM untuk Eselon III, 4 org x 24 hr x 4 ltr x 12 bln x Rp 6.000,-	27,648,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						5. BBM untuk Eselon IV dan Bendahara, 12 org x 24 hr x 2 ltr x 12 bln x Rp 6.000,- 41,472,000.00
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00	
						- Biaya STNK roda 4, 2 unit x Rp.2.750.000,- 5,500,000.00
						- Biaya STNK roda 6 Satkorlak, 3 unit x Rp 2.500.000,- 7,500,000.00
	3). PROGRAM : PROGRAM PEMBERDYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAA					
1.13.1.13.01.00.15.07	KEGIATAN 1).PEMBERDAYAAN DAN BANTUAN SARANA UEP KEPADA WANITA RAWAN SOSIAL EKONOMI (WRSE)	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	
5.2.1	Belanja Pegawai	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.01	Honororium PNS	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	
						- PPTK, 1 org x 12 bln x Rp.300.000,- 3,600,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	56,400,000.00	56,400,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.02	Belanja bahan / material	49,490,000.00	49,490,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.02.11	Belanja bahan makanan	49,490,000.00	49,490,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.06.01	Belanja cetak	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	5,800,000.00	5,800,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,800,000.00	5,800,000.00	0.00	0.00	
	4). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL					
1.13.1.13.01.00.16.08	KEGIATAN 1).PENYUSUNAN KEBIJAKAN	11,000,000.00	15,500,000.00	4,500,000.00	40.90	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
	PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL						
5.2.1	Belanja Pegawai	7,350,000.00	11,850,000.00	4,500,000.00	61.22		
5.2.1.01	Honororium PNS	7,350,000.00	11,850,000.00	4,500,000.00	61.22		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	7,350,000.00	11,850,000.00	4,500,000.00	61.22		
						1. Honor penyusunan RKA / DPA :	
						- Ketua, 1 org x Rp.1.200.000,-	1,200,000.00
						- Wakil Ketua, 1 org x Rp.1.000.000,-	1,000,000.00
						- Sekretaris, 1 org x Rp.800.000,-	800,000.00
						- Anggota, 3 org x Rp.600.000,-	1,800,000.00
						2. Honor penyusunan Lakip, 1 pkt	5,000,000.00
						3. Honor penyusunan Renja, :	
						- Ketua, 1 org x Rp.450.000,-	450,000.00
						- Sekretaris, 1 org x Rp.350.000,-	350,000.00
						- Anggota, 5 org x Rp.250.000,-	1,250,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,650,000.00	3,650,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	837,000.00	837,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	837,000.00	837,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	515,000.00	515,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	798,000.00	798,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	798,000.00	798,000.00	0.00	0.00		
						- Makan siang diluar jam dinas, 57 bks x Rp.14.000,-	798,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
1.13.1.13.01.00.16.09	KEGIATAN 2).KOORDINASI PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN UPAYA-UPAYA	39,553,200.00	39,498,200.00	(55,000.00)	-0.13		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
	PENANGGULANGAN KEMISKINAN DA						
5.2.1	Belanja Pegawai	13,200,000.00	13,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	13,200,000.00	13,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	13,200,000.00	13,200,000.00	0.00	0.00		
						Honor Pelaksana UPPKH :	
						- Pembina UPPKH, 1 org x 6 bln x Rp.500.000,-	3,000,000.00
						- Penanggung Jawab UPPKH, 1 org x 6 bln x Rp.400.000,-	2,400,000.00
						- Sekretaris UPPKH, 1 org x 6 bln x Rp.300.000,-	1,800,000.00
						- Pelaksana UPPKH, 4 org x 6 bln x Rp.250.000,-	6,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26,353,200.00	26,298,200.00	(55,000.00)	-0.20		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	1,673,200.00	1,748,200.00	75,000.00	4.48		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,673,200.00	1,748,200.00	75,000.00	4.48		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	630,000.00	5,650,000.00	5,020,000.00	796.82		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	0.00	5,008,000.00	5,008,000.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	630,000.00	642,000.00	12,000.00	1.90		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00		
						- Makan dan Minum Rapat Koordinasi PKH, 150 bks x Rp.15.000,-	2,250,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	21,800,000.00	16,650,000.00	(5,150,000.00)	-23.62		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12,600,000.00	7,450,000.00	(5,150,000.00)	-40.87		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9,200,000.00	9,200,000.00	0.00	0.00		
1.13.1.13.01.00.16.10	KEGIATAN 3).PENANGANAN MASALAH-MASALAH STRATEGIS YANG MENYANGKUT TANGGAP CEPAT DARURAT DAN KEJADIAN LUAR BIASA	54,673,200.00	54,673,200.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00		
						- PPTK, 1 org x 12 bln x Rp.300.000,-	3,600,000.00
						- Petugas Gudang, 1 org x 12 bln x Rp.200.000,-	2,400,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	48,673,200.00	48,673,200.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	605,600.00	605,600.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	545,600.00	545,600.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00		
						- Materai 6000, 10 lbr x Rp.Rp.6.000,-	60,000.00
5.2.2.02	Belanja bahan / material	31,800,000.00	31,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.02.11	Belanja bahan makanan	31,800,000.00	31,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	117,600.00	117,600.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	117,600.00	117,600.00	0.00	0.00		
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	16,150,000.00	16,150,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16,150,000.00	16,150,000.00	0.00	0.00		
1.13.1.13.01.00.16.11	KEGIATAN 4).MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	174,572,750.00	174,572,750.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	94,000,000.00	94,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	21,000,000.00	21,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	19,500,000.00	19,500,000.00	0.00	0.00		
						Honor tim koordinasi pendataan rumah tidak layak huni :	
						- Pembina, 1 org x Rp.1.000.000,-	1,000,000.00
						- Wakil Pembina, 1 org x Rp.900.000,-	900,000.00
						- Penanggung Jawab, 1 org x Rp.750.000,-	750,000.00
						- Koordinator, 3 org x Rp.700.000,-	2,100,000.00
						- Ketua, 1 org x Rp.650.000,-	650,000.00
						- Sekretaris, 1 org x Rp.600.000,-	600,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Anggota, 23 org x Rp.500.000,-	11,500,000.00
						- Tim Sekretariat, 5 org x Rp.400.000,-	2,000,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
						- Operator komputer, 6 org x Rp.250.000,-	1,500,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	73,000,000.00	73,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	73,000,000.00	73,000,000.00	0.00	0.00		
						- Honor petugas pendataan PMKS, 730 Gp x Rp 100.000,-	73,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	70,572,750.00	70,572,750.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	3,042,750.00	3,042,750.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3,042,750.00	3,042,750.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	21,680,000.00	21,680,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	19,380,000.00	19,380,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	10,125,000.00	10,125,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	10,125,000.00	10,125,000.00	0.00	0.00		
						- Biaya makan rapat sosialisasi dan evaluasi pelaksanaan pendataan PMKS, 300 bks x Rp 25.000,-	7,500,000.00
						- Biaya minum rapat sosialisasi dan evaluasi pelaksanaan pendataan PMKS, 300 bks x Rp 8.750,-	2,625,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	35,725,000.00	35,725,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	35,725,000.00	35,725,000.00	0.00	0.00		
5.2.3	Belanja Modal	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.12.03	Belanja modal pengadaan komputer note book	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan Laptop, 1 unit x Rp.10.000.000,-	10,000,000.00
	5). PROGRAM : PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN /PANTI JOMPO						

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
1.13.1.13.01.00.19.02	KEGIATAN 1).REHABILITASI SEDANG/BERAT BANGUNAN PANTI ASUHAN/JOMPO	74,993,250.00	74,993,250.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	13,200,000.00	14,150,000.00	950,000.00	7.19		
5.2.1.01	Honororium PNS	13,200,000.00	14,150,000.00	950,000.00	7.19		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	5,700,000.00	5,700,000.00	0.00	0.00		
						1. Kuasa pengguna anggaran, 1 org x 6 bln x Rp 400.000,-	2,400,000.00
						2. Honor PPTK, 1 org x 6 bln x Rp 300.000,-	1,800,000.00
						3. Bendahara pengeluaran, 1 org x 6 bln x Rp 250.000,-	1,500,000.00
5.2.1.01.02	Honorarium tim pengadaan barang dan jasa	6,300,000.00	7,250,000.00	950,000.00	15.07		
						1. Honor panitia pengadaan barang dan jasa :	
						- Ketua, 1 org	1,000,000.00
						- Sekretaris, 1 org	800,000.00
						- Anggota, 3 org x Rp 700.000,-	2,100,000.00
						2. Honor panitia penerimaan hasil pekerjaan, 1 tim	
						- Ketua, 1 org	500,000.00
						- Sekretaris, 1 org	400,000.00
						- Anggota, 5 org x Rp 300.000,-	1,500,000.00
						3. Honor panitia CCO :	
						- Ketua, 1 org	350,000.00
						- Anggota, 2 org x Rp 300.000,-	600,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00		
						- Operator komputer, 1 org x 6 bln x Rp 200.000,-	1,200,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	61,793,250.00	60,843,250.00	(950,000.00)	-1.53		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	548,250.00	648,250.00	100,000.00	18.23		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	548,250.00	648,250.00	100,000.00	18.23		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	945,000.00	1,095,000.00	150,000.00	15.87		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.06.01	Belanja cetak	945,000.00	945,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00		
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	9,300,000.00	12,850,000.00	3,550,000.00	38.17		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9,300,000.00	12,850,000.00	3,550,000.00	38.17		
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	51,000,000.00	46,250,000.00	(4,750,000.00)	-9.31		
5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultansi perencanaan	51,000,000.00	46,250,000.00	(4,750,000.00)	-9.31		
						- Belanja jasa konsultasi perencanaan, 1 pkt	51,000,000.00
1.13.1.13.01.00.19.04	KEGIATAN 2).PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENGHUNI PANTI ASUHAN/JOMPO	667,581,300.00	667,581,300.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	118,860,000.00	115,860,000.00	(3,000,000.00)	-2.52		
5.2.1.01	Honororium PNS	23,160,000.00	20,160,000.00	(3,000,000.00)	-12.95		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	14,160,000.00	14,160,000.00	0.00	0.00		
						- Kuasa Pengguna Anggaran, 1 org x 12 bln x Rp.390.000,-	4,680,000.00
						- PPTK, 1 org x 12 bln x Rp 300.000,-	3,600,000.00
						- Pembantu bendahara pengeluaran, 1 org x 12 bln x Rp.240.000,-	2,880,000.00
						- Pengasuh, 1 org x 12 bln x Rp 250.000,-	3,000,000.00
5.2.1.01.02	Honorarium tim pengadaan barang dan jasa	6,000,000.00	3,000,000.00	(3,000,000.00)	-50.00		
						- Panitia penerima hasil pekerjaan, 1 pkt	3,000,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
						- Operator komputer, 1 Org x 12 bln x Rp 250.000,-	3,000,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	95,700,000.00	95,700,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	95,700,000.00	95,700,000.00	0.00	0.00		
						1. Honor tenaga tukang masak, 3 org x 12 bln x Rp 400.000,-	14,400,000.00
						2. Honor guru pengajian agama, 5 org x 12 bln x Rp 250.000,-	15,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						3. Honor pengasuh, 1org x 12 bln x Rp 350.000,-	4,200,000.00
						4. Uang saku / jajan anak asuh, 75 org x 276 hr x Rp 3.000,-	62,100,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	548,721,300.00	551,721,300.00	3,000,000.00	0.54		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	56,763,300.00	75,526,550.00	18,763,250.00	33.05		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	27,611,600.00	38,796,700.00	11,185,100.00	40.50		
5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2,846,000.00	8,588,500.00	5,742,500.00	201.77		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00		
						- Materai @ 6.000, 50 lbr x Rp.6.000,-	300,000.00
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12,005,700.00	13,841,350.00	1,835,650.00	15.28		
						- Belanja peralatan pembersih kebutuhan kantor, 1 thn	2,208,850.00
						- Belanja peralatan kebersihan kebutuhan anak asuh, 1 thn	11,632,500.00
5.2.2.01.06	Belanja bahan bakar minyak / gas	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00		
						- Belanja bahan bakar gas 15 kg utk memasak, 140 tbg x Rp 100.000,-	14,000,000.00
5.2.2.02	Belanja bahan / material	364,078,000.00	364,078,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.02.09	Belanja bahan / alat kerja	10,875,000.00	10,875,000.00	0.00	0.00		
						Belanja bahan kelengkapan anak asuh :	
						- Kain sarung, 75 lbr x Rp 50.000,-	3,750,000.00
						- Sprey lajang, 75 lbr x Rp 50.000,-	3,750,000.00
						- Handuk, 75 lbr x Rp 45.000,-	3,375,000.00
5.2.2.02.11	Belanja bahan makanan	353,203,000.00	353,203,000.00	0.00	0.00		
						- Belanja bahan makanan untuk kebutuhan anak asuh 75 org untuk 1 thn	353,203,000.00
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	63,580,000.00	36,772,000.00	(26,808,000.00)	-42.16		
5.2.2.03.03	Belanja listrik	6,000,000.00	9,000,000.00	3,000,000.00	50.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Belanja listrik, 1 thn	9,000,000.00
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00		
						- Servis komputer, 3 unit x Rp 500.000,-	1,500,000.00
						- Servis Ginset, 2 unit x Rp 250.000,-	500,000.00
						- Servis sanyo, 5 unit x Rp 100.000,-	500,000.00
5.2.2.03.15	Belanja jasa transportasi dan akomodasi	49,680,000.00	19,872,000.00	(29,808,000.00)	-60.00		
						- Belanja transportasi anak asuh, 1 pkt	19,872,000.00
5.2.2.03.16	Belanja penanganan teknis	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	0.00		
						- Belanja jasa pangkas anak asuh, 75 org x 12 kl x Rp 6.000,-	5,400,000.00
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	9,950,000.00	9,950,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.05.01	Belanja jasa service	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00		
						- Servis mobil operasional panti, 1 unit x Rp 2.500.000,-	2,500,000.00
5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00		
						- Biaya pengadaan ban kendaraan roda 4, 4 bh x Rp.850.000,-	3,400,000.00
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	4,050,000.00	4,050,000.00	0.00	0.00		
						- BBM mobil operasional panti, 675 ltr x Rp 6.000,-	4,050,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.14	Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu	48,000,000.00	54,669,750.00	6,669,750.00	13.89		
5.2.2.14.05	Belanja pakaian seragam	48,000,000.00	54,669,750.00	6,669,750.00	13.89		
						1. Belanja pakaian seragam sekolah :	
						- Baju seragam anak asuh, 75 psg x Rp 180.000,-	13,500,000.00
						- Sepatu anak asuh, 75 psg x Rp 80.000,-	6,000,000.00
						- Kaos kaki, 75 psg x Rp 25.000,-	1,875,000.00
						- tali pinggang, 75 lbr x Rp 35.000,-	2,625,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						2. Belanja pakaian harian / lebaran :	
						- Baju, 75 ptg x Rp 85.000,-	6,375,000.00
						- Celana panjang, 75 ptg x Rp 150.000,-	11,250,000.00
						- Sandal, 75 psg x Rp 85.000,-	6,375,000.00
						3. Belanja pakaian Dalam :	
						- Baju singlet, 75 org x 2 bh x Rp 33.250,-	4,987,500.00
						- Celana dalam, 75 org x 2 bh x Rp 11.215,-	1,682,250.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	4,850,000.00	6,225,000.00	1,375,000.00	28.35		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4,850,000.00	6,225,000.00	1,375,000.00	28.35		
5.2.2.20	Belanja pemeliharaan	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00		
5.2.2.20.07	Belanja pemeliharaan peralatan rumah tangga	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00		
	6). PROGRAM : PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR						
1.20.1.13.01.00.35.25	KEGIATAN 1).PERAYAAN HARI-HARI BESAR NASIONAL	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
						- Honor personil upacara, 1 tim x Rp.3.000.000,-	3,000,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00		
						- Honor personil upacara, 1 tim x Rp.2.000.000,-	2,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.10	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.10.07	Belanja sewa sound system	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
						- Biaya sewa sound system, 1 set x Rp.1.000.000,-	1,000,000.00
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00		
						- Minum personil upacara, 200 ktk x Rp.8.000,-	1,600,000.00
	7). PROGRAM : PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI						
2.08.1.13.01.00.15.07	KEGIATAN 1).PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR KAWASAN TRANSMIGRASI	394,241,250.00	882,578,250.00	488,337,000.00	123.86		
5.2.1	Belanja Pegawai	5,100,000.00	8,700,000.00	3,600,000.00	70.58		
5.2.1.01	Honororium PNS	5,100,000.00	8,700,000.00	3,600,000.00	70.58		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	5,100,000.00	8,700,000.00	3,600,000.00	70.58		
						- PPTK, 1 org x 12 bln x Rp.300.000,-	3,600,000.00
						- Pejabat Pengadaan, 1 pkt	1,500,000.00
						- Tim Pelaksana Penyusunan Database transmigrasi UPT Geumpang II, 1 pkt	3,600,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	389,141,250.00	831,378,250.00	442,237,000.00	113.64		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	3,416,250.00	4,011,950.00	595,700.00	17.43		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3,416,250.00	4,011,950.00	595,700.00	17.43		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	174,225,000.00	124,066,300.00	(50,158,700.00)	-28.78		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12,225,000.00	10,750,000.00	(1,475,000.00)	-12.06		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	162,000,000.00	113,316,300.00	(48,683,700.00)	-30.05		
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	210,000,000.00	701,800,000.00	491,800,000.00	234.19		
5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultansi perencanaan	210,000,000.00	701,800,000.00	491,800,000.00	234.19		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						- Perencanaan Bangunan/Gedung/Jalan/Jembatan, 1 pkt 201,800,000.00
						- DED untuk Pembangunan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi di UPT Geumpang II, 1 pkt 500,000,000.00
5.2.3	Belanja Modal	0.00	42,500,000.00	42,500,000.00	0.00	
5.2.3.10	Belanja modal pengadaan peralatan kantor	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	
5.2.3.10.12	Belanja modal pengadaan AC	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	
						- Pengadaan AC, 1 unit 7,500,000.00
5.2.3.11	Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor	0.00	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00	
5.2.3.11.04	Belanja modal pengadaan filing kabinet	0.00	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00	
						- Pengadaan filling kabinet 4 laci, 5 unit x Rp.2.500.000,- 12,500,000.00
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	
5.2.3.12.03	Belanja modal pengadaan komputer note book	0.00	15,600,000.00	15,600,000.00	0.00	
						- Pengadaan laptop, 2 unit x Rp.7.800.000,- 15,600,000.00
5.2.3.12.04	Belanja modal pengadaan printer	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	
						- Pengadaan printeri, 2 unit x Rp.1.200.000,- 2,400,000.00
5.2.3.16	Belanja modal pengadaan alat-alat studio	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	
5.2.3.16.01	Belanja modal pengadaan kamera	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	
						- Pengadaan kamera digital, 1 unit 4,500,000.00
	JUMLAH BELANJA	4,481,317,645.00	4,931,571,423.00	450,253,778.00	10.04	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						SIGLI, BUPATI SIGLI NIP.

Lampiran II : Peraturan Bupati Pidie
Nomor : 20 Tahun 2013
Tanggal : 30 September 2013

KABUPATEN PIDIE

PENJABARAN PERUBAHAN APBK

TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.03 - Pekerjaan Umum
Organisasi : 1.03.03.00 - Dinas Sumber Daya Air

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
4	PENDAPATAN DAERAH	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00		
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00		
4.1.2.02	Reribusi Jasa Usaha	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00		
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00		
						- Excavator, 2 unit	100,000,000.00
	JUMLAH PENDAPATAN	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00		
5	BELANJA DAERAH	22,192,506,253.00	24,771,327,028.00	2,578,820,775.00	11.62		
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5,204,089,797.00	4,919,865,822.00	(284,223,975.00)	-5.46		
5.1.1	Belanja Pegawai	5,204,089,797.00	4,919,865,822.00	(284,223,975.00)	-5.46		
5.1.1.01	Gaji dan tunjangan	5,094,589,797.00	4,810,365,822.00	(284,223,975.00)	-5.57		
5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS/uang representasi	3,949,455,557.00	3,639,953,807.00	(309,501,750.00)	-7.83		
						Gaji pokok untuk 110 pegawai	3,639,953,807.00
5.1.1.01.02	Tunjangan keluarga	412,974,522.00	402,906,020.00	(10,068,502.00)	-2.43		
						Tunjangan keluarga untuk 86 isteri/suami dan 152 anak	402,906,020.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.1.1.01.03	Tunjangan jabatan	147,707,625.00	147,707,625.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.06	Tunjangan beras	252,543,600.00	287,889,875.00	35,346,275.00	13.99		
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / tunjangan khusus	101,103,971.00	101,103,971.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.08	Pembulatan gaji	82,147.00	82,149.00	2.00	0.00		
5.1.1.01.21	Tunjangan umum	230,722,375.00	230,722,375.00	0.00	0.00		
5.1.1.02	Tambahan penghasilan PNS	106,500,000.00	106,500,000.00	0.00	0.00		
5.1.1.02.01	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	57,000,000.00	57,000,000.00	0.00	0.00		
						- Beban kerja Kepala Dinas, 1 org x 12 bln x Rp.4.750.000,-	57,000,000.00
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	49,500,000.00	49,500,000.00	0.00	0.00		
						- Tunjangan Hari Raya (Meugang), 110 org x 3 kl x Rp.150,000,-	49,500,000.00
5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
5.1.1.06.01	Insentif pemungutan retribusi daerah	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
5.2	BELANJA LANGSUNG	16,988,416,456.00	19,851,461,206.00	2,863,044,750.00	16.85		
	1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						
1.03.1.03.03.00.01.03	KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	221,970,000.00	350,451,000.00	128,481,000.00	57.88		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	221,970,000.00	240,450,000.00	18,480,000.00	8.32		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00		
						- Materai 6000, 40 bh x Rp.6.000,-	240,000.00
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	67,830,000.00	67,830,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.01	Belanja telpon	14,820,000.00	14,820,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.03	Belanja listrik	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.05	Belanja surat kabar	2,160,000.00	2,160,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Biaya surat kabar, 1 thn x Rp.2.160.000,-	2,160,000.00
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	5,850,000.00	5,850,000.00	0.00	0.00		
						- Perbaikan komputer PC, 3 unit x Rp 550.000,-	1,650,000.00
						- Servis printer, 3 bh x Rp 500.000,-	1,500,000.00
						- Servis AC, 6 bh x Rp 450.000,-	2,700,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	87,450,000.00	105,930,000.00	18,480,000.00	21.13		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	87,450,000.00	105,930,000.00	18,480,000.00	21.13		
						- Minum harian pegawai, 110 org x 265 hr x Rp.3.000,-	87,450,000.00
						- Makan harian pegawai, 20 org x 66 hr x Rp.14.000,-	18,480,000.00
5.2.2.12	Belanja pakaian dinas dan atributnya	66,000,000.00	66,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.12.04	Belanja pakaian dinas harian (PDH)	66,000,000.00	66,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pakaian Dinas Harian Pegawai, 110 org x Rp.600.000,-	66,000,000.00
5.2.3	Belanja Modal	0.00	110,001,000.00	110,001,000.00	0.00		
5.2.3.10	Belanja modal pengadaan peralatan kantor	0.00	13,875,000.00	13,875,000.00	0.00		
5.2.3.10.12	Belanja modal pengadaan AC	0.00	13,875,000.00	13,875,000.00	0.00		
						- Pengadaan AC (Inverter), 1 unit x Rp.4.875.000,-	4,875,000.00
						- Pengadaan AC Split, 2 unit x Rp.4.500.000,-	9,000,000.00
5.2.3.11	Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor	0.00	17,500,000.00	17,500,000.00	0.00		
5.2.3.11.04	Belanja modal pengadaan filing kabinet	0.00	17,500,000.00	17,500,000.00	0.00		
						- Pengadaan Filling Kabinet 4 laci, 5 bh x Rp.3.500.000,-	17,500,000.00
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	0.00	40,500,000.00	40,500,000.00	0.00		
5.2.3.12.02	Belanja modal pengadaan komputer / PC	0.00	24,500,000.00	24,500,000.00	0.00		
						- Pengadaan Komputer, 2 unit x Rp.12.250.000,-	24,500,000.00
5.2.3.12.04	Belanja modal pengadaan printer	0.00	7,250,000.00	7,250,000.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Pengadaan Printer, 2 unit x Rp.3.625.000,-	7,250,000.00
5.2.3.12.08	Belanja pengadaan UPS / stabilizer	0.00	8,750,000.00	8,750,000.00	0.00		
						- Pengadaan UPS 1500 VA, 2 bh x Rp.4.375.000,-	8,750,000.00
5.2.3.15	Belanja modal pengadaan penghias ruangan rumah tangga	0.00	7,776,000.00	7,776,000.00	0.00		
5.2.3.15.03	Belanja modal pengadaan gorden / tirai	0.00	7,776,000.00	7,776,000.00	0.00		
						- Pengadaan gordyn vertikal blind	7,776,000.00
5.2.3.16	Belanja modal pengadaan alat-alat studio	0.00	25,950,000.00	25,950,000.00	0.00		
5.2.3.16.01	Belanja modal pengadaan kamera	0.00	11,250,000.00	11,250,000.00	0.00		
						- Pengadaan Kamera Digital, 2 unit x Rp.5.625.000,-	11,250,000.00
5.2.3.16.03	Belanja modal pengadaan proyektor	0.00	14,700,000.00	14,700,000.00	0.00		
						- Pengadaan Proyektor, 1 unit x Rp.14.700.000,-	14,700,000.00
5.2.3.17	Belanja modal pengadaan alat-alat komunikasi	0.00	4,400,000.00	4,400,000.00	0.00		
5.2.3.17.10	Belanja modal pengadaan microfon	0.00	4,400,000.00	4,400,000.00	0.00		
						- Pengadaan Wireless (lengkap), 1 unit x Rp.4.400.000,-	4,400,000.00
1.03.1.03.03.00.01.07	KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	161,870,313.00	161,870,313.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	153,660,000.00	153,660,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	101,640,000.00	101,640,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	89,640,000.00	89,640,000.00	0.00	0.00		
						1. Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan :	
						- Pengguna Anggaran, 1 org x 12 bln x Rp 550.000,-	6,600,000.00
						- PPTK, 1 org x 12 bln x Rp 330.000,-	3,960,000.00
						- PPK, 1 org x 12 bln x Rp 460.000,-	5,520,000.00
						- Bendahara Pengeluaran, 1 org x 12 bln x Rp 440.000,-	5,280,000.00
						- Bendahara Penerimaan, 1 org x 12 bln x Rp 240.000,-	2,880,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Pemb. Bendahara Pengeluaran, 3 org x 12 bln x Rp 340.000,-	12,240,000.00
						- Pemb. Bendahara Penerimaan, 2 org x 12 bln x Rp 210.000,-	5,040,000.00
						- Pejabat penerima hasil pekerjaan, 1 org x 12 bln x Rp.200.000,-	2,400,000.00
						2. Honorarium Penyusunan Anggaran :	
						- Ketua, 1 org x 6 bln x Rp 1.500.000,-	9,000,000.00
						- Wakil Ketua, 1 org x 6 bln x Rp 1.400.000,-	8,400,000.00
						- Sekretaris, 1 org x 6 bln x Rp 1.300.000,-	7,800,000.00
						- Anggota Gol. IV & III, 2 org x 6 bln x Rp 1.160.000,-	13,920,000.00
						- Anggota Gol. II, 1 org x 6 bln x Rp 1.100.000,-	6,600,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00		
						- Operator komputer, 4 org x 12 bln x Rp 250.000,-	12,000,000.00
5.2.1.03	Uang lembur	52,020,000.00	52,020,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.03.01	Uang lembur PNS	52,020,000.00	52,020,000.00	0.00	0.00		
						- Gol. IV, 2 org x 3 jam x 60 hr x Rp.20.000,-	7,200,000.00
						- Gol. III, 7 org x 3 jam x 60 hr x Rp.17.000,-	21,420,000.00
						- Gol. II, 10 org x 3 jam x 60 hr x Rp.13.000,-	23,400,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8,210,313.00	8,210,313.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	5,435,313.00	5,435,313.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	5,435,313.00	5,435,313.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	2,775,000.00	2,775,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,275,000.00	1,275,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
1.03.1.03.03.00.01.08	KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	27,586,440.00	31,936,440.00	4,350,000.00	15.76		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.1	Belanja Pegawai	26,400,000.00	30,000,000.00	3,600,000.00	13.63		
5.2.1.02	Honorarium non PNS	26,400,000.00	30,000,000.00	3,600,000.00	13.63		
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	26,400,000.00	30,000,000.00	3,600,000.00	13.63		
						- Petugas Mushalla, 1 org x 12 bln x Rp.200.000,-	2,400,000.00
						- Petugas Kebersihan, 4 org x 12 bln x Rp.150.000,-	7,200,000.00
						- Petugas Jaga Malam, 4 org x 12 bln x Rp.350.000,-	16,800,000.00
						- Ajudan Kepala Dinas, 1 org x 4 bln x Rp.400.000,-	1,600,000.00
						- Supir Kepala Dinas, 1 org x 4 bln x Rp.500.000,-	2,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,186,440.00	1,936,440.00	750,000.00	63.21		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	586,440.00	1,336,440.00	750,000.00	127.89		
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	586,440.00	1,336,440.00	750,000.00	127.89		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.21	Belanja jasa pungutan sampah	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00		
1.03.1.03.03.00.01.13	KEGIATAN 4).PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	173,700,265.00	195,500,265.00	21,800,000.00	12.55		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,625,265.00	25,625,265.00	20,000,000.00	355.53		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	5,325,265.00	5,325,265.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	5,012,765.00	5,012,765.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	312,500.00	312,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.20	Belanja pemeliharaan	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00		
5.2.2.20.03	Belanja pemeliharaan gedung	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00		
						- Penegcatan Pagar dan Perbaikan Papan Nama Kantor, 1 pkt	20,000,000.00
5.2.3	Belanja Modal	168,075,000.00	169,875,000.00	1,800,000.00	1.07		
5.2.3.02	Belanja modal pengadaan alat-alat berat	118,625,000.00	118,625,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.3.02.04	Belanja modal pengadaan eskavator	118,625,000.00	118,625,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan Link Track Excavator Zaxis 210 LC Tahun 2003, 1 unit x Rp.83.625.000,-	83,625,000.00
						- Pengadaan Bucket Excavator Zaxis 210 LC tahun 2003, 1 unit x Rp.35.000.000,-	35,000,000.00
5.2.3.11	Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor	13,500,000.00	13,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.11.02	Belanja modal pengadaan almari	13,500,000.00	13,500,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan Lemari Arsip 4 Pintu, 4 unit x Rp.3.375.000,-	13,500,000.00
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	32,825,000.00	32,825,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.12.02	Belanja modal pengadaan komputer / PC	20,750,000.00	20,750,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan komputer PC, 2 unit x Rp.10.375.000,-	20,750,000.00
5.2.3.12.04	Belanja modal pengadaan printer	7,250,000.00	7,250,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan printer, 2 unit x Rp 3.625.000,-	7,250,000.00
5.2.3.12.09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, harddisk,speaker)	4,825,000.00	4,825,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan Hardisk Exsternal, 2 bh x Rp.1.987.500,-	3,975,000.00
						- Pengadaan Flashdisk, 4 bh x Rp.212.500,-	850,000.00
5.2.3.13	Belanja modal pengadaan mebeulair	3,125,000.00	4,925,000.00	1,800,000.00	57.60		
5.2.3.13.04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	3,125,000.00	4,925,000.00	1,800,000.00	57.60		
						- Pengadaan kursi kerja, 2 unit x Rp.1.562.500,-	3,125,000.00
						- Pengadaan kursi kerja Kadis, 1 unit x Rp.1.800.000,-	1,800,000.00
1.03.1.03.03.00.01.18	KEGIATAN 5).RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	199,460,000.00	159,460,000.00	(40,000,000.00)	-20.05		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	199,460,000.00	159,460,000.00	(40,000,000.00)	-20.05		
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	199,460,000.00	159,460,000.00	(40,000,000.00)	-20.05		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	46,660,000.00	46,660,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	152,800,000.00	112,800,000.00	(40,000,000.00)	-26.17		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
1.03.1.03.03.00.01.20	KEGIATAN 6).PENYEDIAAN JASA PELELANGAN PROYEK	36,119,375.00	36,119,375.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	6,700,000.00	6,700,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.02	Honorarium tim pengadaan barang dan jasa	5,700,000.00	5,700,000.00	0.00	0.00		
						- Ketua 1 org x 2 keg x Rp 750.000,-	1,500,000.00
						- Sekretaris 1 org x 2 keg x Rp 600.000,-	1,200,000.00
						- Anggota 3 org x 2 keg x Rp 500.000,-	3,000,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
						- Operator komputer, 2 org x 2 keg x Rp 250.000,-	1,000,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		
						- Petugas keamanan, 1 org x 2 keg x Rp 250.000,-	500,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28,919,375.00	28,919,375.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	2,939,375.00	2,939,375.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,939,375.00	2,939,375.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	1,425,000.00	1,425,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung / kantor / tempat	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00		
						- Sewa ruang rapat / pertemuan, 2 kl x Rp 400.000,-	800,000.00
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	8,055,000.00	8,055,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	8,055,000.00	8,055,000.00	0.00	0.00		
						- Nasi bungkus, 7 org x 60 hr x Rp 18.750,-	7,875,000.00
						- Air aqua, 6 ktk x Rp 30.000,-	180,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	15,700,000.00	15,700,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15,700,000.00	15,700,000.00	0.00	0.00		
	2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						
1.03.1.03.03.00.02.24	KEGIATAN 1).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	111,808,000.00	108,784,000.00	(3,024,000.00)	-2.70		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	111,808,000.00	108,784,000.00	(3,024,000.00)	-2.70		
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	111,808,000.00	108,784,000.00	(3,024,000.00)	-2.70		
5.2.2.05.01	Belanja jasa service	73,500,000.00	73,500,000.00	0.00	0.00		
						- Kendaraan roda 4, 1 unit x Rp.8.500.000,-	8,500,000.00
						- Kendaraan roda 2, 5 unit x Rp.1.000.000,-	5,000,000.00
						- Perbaikan alat berat, 1 unit x Rp 40.000.000,-	40,000,000.00
						- Perbaikan alat berat, 1 unit x Rp 20.000.000,-	20,000,000.00
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	36,288,000.00	33,264,000.00	(3,024,000.00)	-8.33		
						- BBM penunjang Kadis, 7 ltr x 24 hr x 6 bln x Rp 4.500,- (Januari s/d Juni 2013)	4,536,000.00
						- BBM penunjang Kadis, 7 ltr x 24 hr x 6 bln x Rp 6.500,- (Juli s/d Desember 2013)	6,552,000.00
						- BBM penunjang Sekretaris, 5 ltr x 24 hr x 6 bln x Rp.4.500,- (Januari s/d Juni 2013)	3,240,000.00
						- BBM penunjang Sekretaris, 5 ltr x 24 hr x 6 bln x Rp.6.500,- (Juli s/d Desember 2013)	4,680,000.00
						- BBM penunjang Subbag Sekretariat, 3 org x 3 ltr x 24 hr x 6 bln x Rp 4.500,- (Januari s/d Juni 2013)	5,832,000.00
						- BBM penunjang Subbag Sekretariat, 3 org x 3 ltr x 24 hr x 6 bln x Rp 6.500,- (Juli s/d Desember 2013)	8,424,000.00
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2,020,000.00	2,020,000.00	0.00	0.00		
						- STNK kendaraan roda 4, 1 unit x Rp.1.500.000,-	1,500,000.00
						- STNK kendaraan roda 2, 5 unit x Rp.104.000,-	520,000.00
	3). PROGRAM : PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI; RAWA DAN						

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
	JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA						
1.03.1.03.03.00.24.10	KEGIATAN 1).REHABILITASI/PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI	8,940,519,174.00	9,797,642,674.00	857,123,500.00	9.58		
5.2.1	Belanja Pegawai	251,400,000.00	233,400,000.00	(18,000,000.00)	-7.15		
5.2.1.01	Honororium PNS	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00		
						- PPTK, 1 org x 12 bln x Rp 300.000,-	3,600,000.00
						- Koordinator Wilayah Kerja Padang Tiji dan Tangse, 2 org x 12 bln x Rp.350.000,-	8,400,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00		
						- Operator komputer, 2 org x 12 bln x Rp 250.000,-	6,000,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	233,400,000.00	215,400,000.00	(18,000,000.00)	-7.71		
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	233,400,000.00	215,400,000.00	(18,000,000.00)	-7.71		
						- Operator Alat Berat, 2 org x 12 bln x Rp.300.000,-	7,200,000.00
						- Pembantu Operator Alat Berat, 2 org x 12 bln x Rp.200.000,-	4,800,000.00
						- Pegawai Non PNS (PPA/PPB), 123 org x 6 bln x Rp.150.000,-	110,700,000.00
						- Pegawai Non PNS (PPA/PPB), 103 org x 6 bln x Rp.150.000,-	92,700,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	64,213,625.00	262,629,625.00	198,416,000.00	308.99		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	6,235,625.00	6,235,625.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	5,995,625.00	5,995,625.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00		
						- Materai 3000, 20 bh x Rp.3.000,-	60,000.00
						- Materai 6000, 30 bh x Rp.6.000,-	180,000.00
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	19,008,000.00	17,424,000.00	(1,584,000.00)	-8.33		
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	19,008,000.00	17,424,000.00	(1,584,000.00)	-8.33		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						- BBM penunjang Kabid O & P Pengairan, 5 ltr x 24 hr x 6 bln x Rp 4.500,- (Januari s/d Juni 2013) 3,240,000.00
						- BBM penunjang Kabid O & P Pengairan, 5 ltr x 24 hr x 6 bln x Rp 6.500,- (Juli s/d Desember 2013) 4,680,000.00
						- BBM penunjang Kasi, 2 org x 3 ltr x 24 hr x 6 bln x Rp 4.500,- (Januari s/d Juni 2013) 3,888,000.00
						- BBM penunjang Kasi, 2 org x 3 ltr x 24 hr x 6 bln x Rp 6.500,- (Juli s/d Desember 2013) 5,616,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	38,400,000.00	38,400,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21,600,000.00	21,600,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16,800,000.00	16,800,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	
5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultansi perencanaan	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	
						- DED Kantor Dinas Sumber Daya Air Kab. Pidie, 1 pkt 50,000,000.00
						- DED Pengamanan Pantai Pelangi di Kawasan Pendopo Bupati Pidie, 1 pkt 150,000,000.00
5.2.3	Belanja Modal	8,624,905,549.00	9,301,613,049.00	676,707,500.00	7.84	
5.2.3.23	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air	8,624,905,549.00	9,301,613,049.00	676,707,500.00	7.84	
5.2.3.23.05	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi	8,624,905,549.00	9,301,613,049.00	676,707,500.00	7.84	
						1. Pemeliharaan jaringan irigasi dalam Kab. Pidie, 1 kgt x Rp.459,305,549 ,- 459,305,549.00
						2. Normalisasi Embung dan Peningkatan Saluran D.I. Lhok Toh Areh Kec. Padang Tiji, 1 unit 800,000,000.00
						3. Rehab Bendung D.I. Meukek Kec. Keumala, 1 unit 100,000,000.00
						4. Rehab Berat Bendung dan Peningkatan Saluran D.I. Alue Brueh Kec. Mane, 1 unit 305,762,000.00
						5. Peningkatan Saluran Muka Bbt. 13 D.I. Baro 230,022,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						Raya Kec. Peukan Baro
						6. Peningkatan Saluran Muka Bbt. 14 - Bib. 1 D.I. Baro Raya Kec. Simpang. Tiga 190,846,000.00
						7. Peningkatan Saluran Muka Jojo (BGm. 3 kiri) D.I. Baro Raya Kec. Mutiara Timur 256,729,000.00
						8. Peningkatan Saluran Tuha Rheung-Rheung Kec. Kembang Tanjong 260,514,000.00
						9. Peningkatan Saluran Lueng Simpang Kec. Glumpang Tiga 218,695,400.00
						10. Peningkatan Saluran Gumpueng Kec. Mutiara Timur 100,000,000.00
						11. Peningkatan Saluran Blang Timu D.I. Baro Raya Kec. Glumpang Tiga 200,000,000.00
						12. Pembangunan Bangunan Pengambilan Kampong Cot Kec. Sakti, 1 unit 100,000,000.00
						13. Rehab Bendung D.I. Blang Sanggeng Kec. Tangse, 1 unit 145,000,000.00
						14. Pembangunan Bendung D.I. Pulo Lhoih Kec. Geumpang, 1 unit 238,521,000.00
						15. Peningkatan Saluran Cot Setui Kec. Kembang Tanjong 105,000,000.00
						16. Peningkatan Saluran Suplesi Tong Priya Kec. Mutiara Timur 381,082,900.00
						17. Pembangunan Embung Alue Butin (Thp. I) Kec. Mila, 1 unit 175,065,700.00
						18. Peningkatan Saluran Sekunder Kembang Tanjong Bke.4 - Bke.5 Kec. Kembang Tanjong 200,000,000.00
						19. Peningkatan Saluran Lueng Blang Pante Ds. Riweuk Kec. Sakti 100,000,000.00
						20. Peningkatan Saluran Lamkawee Cot Mane Kec. Kembang Tanjong 100,000,000.00
						21. Peningkatan Saluran Tersier Bcu.3 kiri Kec. 197,956,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						Titeu dan Keumala
						22. Peningkatan Saluran Tersier Nicah Kec. Grong-Grong 150,000,000.00
						23. Galian Sedimen dalam Kabupaten Pidie, 1 pkt 400,000,000.00
						24. Peningkatan Saluran Pembuang Gp. Ulee Tutue/Gp. Dayah Tanoh Keulibeut Kec. Pidie 88,350,000.00
						25. Peningkatan Saluran Lueng Cot Balee Gp. Lamkuta Kec. Pidie 102,300,000.00
						26. Peningkatan Saluran Cot Niri Pante Garot Kec. Indrajaya 111,600,000.00
						27. Perbaikan Pintu Air Gle Siblah Kec. Mutiara Timur 18,600,000.00
						28. Peningkatan Saluran Gp. Usi Kec. Mutiara Timur 167,400,000.00
						29. Rehab Rumah Penjaga Pintu Bendung dan Pagar Kec. Delima 69,750,000.00
						30. Perbaikan Daka Blang Iboh Cot Baroh Kec. Glumpang Tiga 46,500,000.00
						31. Normalisasi Lueng Paya Raoh Kec. Glumpang Tiga 158,100,000.00
						32. Pembuatan 1 Unit Pintu Air Kec. Mane 93,000,000.00
						33. Peningkatan Saluran Lueng Pante Surga Gp. Pulo Loeh Kec. Geumpang 93,000,000.00
						34. Peningkatan Saluran Gp. Pulo Loeh Tongpeudeng Kec. Titeu 93,000,000.00
						35. Peningkatan Saluran Gp. Manyang Kec. Glp. Baro 93,000,000.00
						36. Peningkatan Saluran Blang Rambong Kec. Glp. Baro 93,000,000.00
						37. Peningkatan Saluran Lueng Mukim Busu Kec. Mutiara 55,800,000.00
						38. Peningkatan Saluran Muka Sawah Pulo Raya Kec. Titeu 37,200,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						39. Peningkatan Saluran Syik Poba Kec. Pidie 93,000,000.00
						40. Peningkatan Saluran Cot Teungoh Kec. Pidie 93,000,000.00
						41. Peningkatan Saluran Puuk Kec. Pidie 93,000,000.00
						42. Peningkatan Saluran Teubeng Kec. Pidie 93,000,000.00
						43. Peningkatan Saluran di Dalueng Kec. Pidie 93,000,000.00
						44. Pemeliharaan Jalan Inspeksi Kec. Tiro 40,000,000.00
						45. Rehab Berat Irigasi (Saluran) Lueng Blang Murah Kec. Mutiara Timur 240,000,000.00
						46. Perbaikan bendung DI Gampong Beungga Kec. Tangse (Bankeu Prov 2012) 330,330,000.00
						47. Pembangunan Box Culvert SS. Guci Rumpong Kec. Peukan Baro 150,000,000.00
						48. Peningkatan Saluran Mesjid Tungue Kec. Simpang Tiga (Bankeu Prov 2012) 169,413,000.00
						49. Peningkatan Saluran Sekunder Bintang B.Bt 12 Kec. Peukan Baro 154,527,000.00
						50. Peningkatan Saluran Muka Kembang Tanjong Kec. Kembang Tanjong 119,243,500.00
						51. Pembangunan Talud Pengaman Banjir Ds. Lhok Keutapang Kec. Pidie 200,000,000.00
						52. Peningkatan saluran Lueng Blang Glumpang Kec. Sakti 100,000,000.00
						53. Peningkatan saluran Free Intake Kanan Bendung Teupin Raya Kec. Glumpang Tiga 120,000,000.00
						54. Pembangunan Bendung Lueng Mane Mns Blang Kec. Peukan Baro 80,000,000.00
						55. Rehabilitasi Talang Dayah Seumideun Kec. Peukan Baro 40,000,000.00
						56. Peningkatan saluran Gampong Lam reuneung Kec. Indrajaya 60,000,000.00
						57. Pembangunan Bendung Waido Kec. Peukan Baro 108,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						58. Pengamanan saluran pembuang Bucue Kec. Indrajaya 190,000,000.00
1.03.1.03.03.00.24.16	KEGIATAN 2).PEMBERDAYAAN PETANI PEMAKAI AIR	548,513,000.00	548,513,000.00	0.00	0.00	
5.2.1	Belanja Pegawai	123,720,000.00	123,720,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.02	Honorarium non PNS	123,720,000.00	123,720,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.02.01	Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber	51,870,000.00	51,870,000.00	0.00	0.00	
						1. Pelatihan GP3A Desain Partisipatif :
						- Narasumber, 2 x org x 2 hr x 3 jam x Rp.665.000,- 7,980,000.00
						2. Pelatihan GP3A Konstruksi Partisipatif :
						- Narasumber, 2 x org x 2 hr x 3 jam x Rp.665.000,- 7,980,000.00
						3. Pelatihan GP3A Tentang OP Partisipatif :
						- Narasumber, 2 x org x 2 hr x 3 jam x Rp.665.000,- 7,980,000.00
						4. Pelatihan Staf Dinas / Penyusunan Tim Jaminan Mutu (QA) :
						- Narasumber, 2 x org x 2 hr x 3 jam x Rp.665.000,- 7,980,000.00
						5. Sidang / Rapat Komisi Irigasi (2 kali) Setahun :
						- Narasumber, 3 x org x 3 hr x 2 kl x Rp.665.000,- 11,970,000.00
						6. Pelatihan Staf Dinas Tentang OP Partisipatif :
						- Narasumber, 2 x org x 2 hr x 3 jam x Rp.665.000,- 7,980,000.00
5.2.1.02.04	Honorarium tim / panitia	29,050,000.00	29,050,000.00	0.00	0.00	
						1. Pelatihan GP3A Desain Partisipatif :
						- Penanggungjawab, 1 x org x 2 hr x Rp.350.000,- 700,000.00
						- Panitia, 5 x org x 2 hr x Rp.250.000,- 2,500,000.00
						2. Pelatihan GP3A Konstruksi Partisipatif :
						- Penanggungjawab, 1 x org x 2 hr x Rp.350.000,- 700,000.00
						- Panitia, 5 x org x 2 hr x Rp.250.000,- 2,500,000.00
						3. Pelatihan GP3A Tentang OP Partisipatif :

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Penanggungjawab, 1 x org x 2 hr x Rp.350.000,-	700,000.00
						- Panitia, 5 x org x 2 hr x Rp.250.000,-	2,500,000.00
						4. Pelatihan Staf Dinas / Penyusunan Tim Jaminan Mutu (QA) :	
						- Penanggungjawab, 1 x org x 2 hr x Rp.350.000,-	700,000.00
						- Panitia, 5 x org x 2 hr x Rp.250.000,-	2,500,000.00
						5. Pelaksanaan Jaminan Mutu (Tahap Awal) :	
						- Penanggungjawab, 1 x org x 3 hr x Rp.350.000,-	1,050,000.00
						6. Sidang / Rapat Komisi Irigasi (2 kali) Setahun :	
						- Ketua, 1 x org x 3 hr x 2 kl x Rp.400.000,-	2,400,000.00
						- Sekretaris, 1 x org x 3 hr x 2 kl x Rp.350.000,-	2,100,000.00
						- Panitia, 5 x org x 3 hr x 2 kl x Rp.250.000,-	7,500,000.00
						7. Pelatihan Staf Dinas Tentang OP Partisipatif :	
						- Penanggungjawab, 1 x org x 2 hr x Rp.350.000,-	700,000.00
						- Panitia, 5 x org x 2 hr x Rp.250.000,-	2,500,000.00
5.2.1.02.05	Honorarium peserta	42,800,000.00	42,800,000.00	0.00	0.00		
						1. Pelatihan GP3A Desain Partisipatif :	
						- Honor peserta, 22 org x 2 hr x Rp.100.000,-	4,400,000.00
						2. Pelatihan GP3A Konstruksi Partisipatif :	
						- Honor peserta, 20 org x 2 hr x Rp.100.000,-	4,000,000.00
						3. Pelatihan GP3A Tentang OP Partisipatif :	
						- Honor peserta, 15 org x 2 hr x Rp.100.000,-	3,000,000.00
						4. Pelatihan Staf Dinas / Penyusunan Tim Jaminan Mutu (QA) :	
						- Honor peserta, 25 org x 2 hr x Rp.100.000,-	5,000,000.00
						5. Pelaksanaan Jaminan Mutu (Tahap Awal) :	
						- Honor peserta, 20 org x 3 hr x Rp.100.000,-	6,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						6. Sidang / Rapat Komisi Irigasi (2 kali) Setahun :	
						- Honor peserta, 20 org x 3 hr x 2 kl x Rp.120.000,-	14,400,000.00
						7. Pelatihan Staf Dinas Tentang OP Partisipatif :	
						- Honor peserta, 30 org x 2 hr x Rp.100.000,-	6,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	223,234,000.00	223,234,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	56,323,800.00	56,323,800.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	51,085,300.00	51,085,300.00	0.00	0.00		
						ATK Pembuatan laporan Kegiatan Fisik dan Keuangan, 1 thn (Pendamping WISMP-2)	3,000,000.00
						Dana Loan No. 8027-ID Tahun 2012) WISMP-2 :	
						1. Pelatihan GP3A Desain Partisipatif :	
						- Belanja ATK / Perlengkapan Pelatihan	5,940,000.00
						2. Pelatihan GP3A Konstruksi Partisipatif :	
						- Belanja ATK / Perlengkapan Pelatihan	5,600,000.00
						3. Pelatihan GP3A Tentang OP Partisipatif :	
						- Belanja ATK / Perlengkapan Pelatihan	6,055,300.00
						4. Pelatihan Staf Dinas / Penyusunan Tim Jaminan Mutu (QA) :	
						- Belanja ATK / Perlengkapan Pelatihan	8,250,000.00
						5. Pelaksanaan Jaminan Mutu (Tahap Awal) :	
						- Belanja ATK / Perlengkapan Pelatihan	1,000,000.00
						6. Sidang / Rapat Komisi Irigasi (2 kali) Setahun :	
						- Belanja ATK / Perlengkapan Pelatihan	10,620,000.00
						7. Pelatihan Staf Dinas Tentang OP Partisipatif :	
						- Belanja ATK / Perlengkapan Pelatihan	10,620,000.00
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	5,238,500.00	5,238,500.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						1. Pelatihan GP3A Desain Partisipatif, 1 keg	500,000.00
						2. Pelatihan GP3A Konstruksi Partisipatif, 1 keg	500,000.00
						3. Pelatihan GP3A Tentang OP Partisipatif, 1 keg	500,000.00
						4. Pelatihan Staf Dinas / Penyusunan Tim Jaminan Mutu (QA), 1 keg	500,000.00
						5. Pelaksanaan Jaminan Mutu (Tahap Awal), 1 keg	730,000.00
						6. Sidang / Rapat Komisi Irigasi (2 kali) Setahun, 1 keg	2,000,000.00
						7. Pelatihan Staf Dinas Tentang OP Partisipatif, 1 keg	508,500.00
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	14,170,000.00	14,170,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.15	Belanja jasa transportasi dan akomodasi	14,170,000.00	14,170,000.00	0.00	0.00		
						1. Pelatihan GP3A Desain Partisipatif :	
						- Biaya Transportasi Narasumber Lokal, 2 org x 2 hr x Rp.50.000,-	200,000.00
						- Biaya Transportasi Peserta, 22 org x 2 hr x Rp.50.000,-	2,200,000.00
						2. Pelatihan GP3A Konstruksi Partisipatif :	
						- Biaya Transportasi Narasumber Lokal, 2 org x 2 hr x Rp.50.000,-	200,000.00
						- Biaya Transportasi Peserta, 20 org x 2 hr x Rp.50.000,-	2,000,000.00
						3. Pelatihan GP3A Tentang OP Partisipatif :	
						- Biaya Transportasi Narasumber Lokal, 2 org x 2 hr x Rp.50.000,-	200,000.00
						- Biaya Transportasi Peserta, 15 org x 2 hr x Rp.50.000,-	1,500,000.00
						4. Pelatihan Staf Dinas / Penyusunan Tim Jaminan Mutu (QA) :	
						- Biaya Transportasi Narasumber Luar Daerah, 2 org x 2 kl x Rp.100.000,-	400,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						5. Pelaksanaan Jaminan Mutu (Tahap Awal) :	
						- Biaya Transportasi, 21 org x 3 kl x Rp.50.000,-	3,150,000.00
						6. Sidang / Rapat Komisi Irigasi (2 kali) Setahun :	
						- Biaya Transportasi Narasumber Luar Daerah, 3 org x 2 kl x Rp.120.000,-	720,000.00
						- Biaya Penginapan Nara Sumber Luar Daerah, 2 org x 2 kl x 2 hr x Rp.400.000,-	3,200,000.00
						7. Pelatihan Staf Dinas Tentang OP Partisipatif :	
						- Biaya Transportasi Narasumber Luar Daerah, 2 org x 2 kl x Rp.100.000,-	400,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	53,232,700.00	53,232,700.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	47,783,000.00	47,783,000.00	0.00	0.00		
						Belanja cetak, 1 thn (Pendamping WISMP-2)	648,000.00
						Dana Loan No. 8027-ID Tahun 2012) WISMP-2 :	
						1. Pelatihan GP3A Desain Partisipatif, 1 keg	6,400,000.00
						2. Pelatihan GP3A Konstruksi Partisipatif, 1 keg	10,200,000.00
						3. Pelatihan GP3A Tentang OP Partisipatif, 1 keg	2,680,000.00
						4. Pelatihan Staf Dinas / Penyusunan Tim Jaminan Mutu (QA), 1 keg	3,865,000.00
						5. Sidang / Rapat Komisi Irigasi (2 kali) Setahun, 1 keg	19,600,000.00
						6. Pelatihan Staf Dinas Tentang OP Partisipatif, 1 keg	4,390,000.00
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	5,449,700.00	5,449,700.00	0.00	0.00		
						Belanja Penggandaan, 1 thn (Pendamping WISMP-2)	1,350,000.00
						Dana Loan No. 8027-ID Tahun 2012) WISMP-2 :	
						1. Pelatihan GP3A Desain Partisipatif, 1 keg	700,000.00
						2. Pelatihan GP3A Konstruksi Partisipatif, 1 keg	700,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						3. Pelatihan GP3A Tentang OP Partisipatif, 1 keg	699,700.00
						4. Pelatihan Staf Dinas / Penyusunan Tim Jaminan Mutu (QA), 1 keg	700,000.00
						5. Sidang / Rapat Komisi Irigasi (2 kali) Setahun, 1 keg	800,000.00
						6. Pelatihan Staf Dinas Tentang OP Partisipatif, 1 keg	500,000.00
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	12,307,500.00	12,307,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	12,307,500.00	12,307,500.00	0.00	0.00		
						1. Pelatihan GP3A Desain Partisipatif :	
						- Nasi Kotak, 30 org x 2 hr x Rp.17.500,-	1,050,000.00
						- Kue Kotak, 30 org x 2 hr x Rp.5.000,-	300,000.00
						2. Pelatihan GP3A Konstruksi Partisipatif :	
						- Nasi Kotak, 28 org x 2 hr x Rp.17.500,-	980,000.00
						- Kue Kotak, 28 org x 2 hr x Rp.5.000,-	280,000.00
						3. Pelatihan GP3A Tentang OP Partisipatif :	
						- Nasi Kotak, 23 org x 2 hr x Rp.17.500,-	805,000.00
						- Kue Kotak, 23 org x 2 hr x Rp.5.000,-	230,000.00
						4. Pelatihan Staf Dinas / Penyusunan Tim Jaminan Mutu (QA) :	
						- Nasi Kotak, 33 org x 2 hr x Rp.17.500,-	1,155,000.00
						- Kue Kotak, 33 org x 2 hr x Rp.5.000,-	330,000.00
						5. Pelaksanaan Jaminan Mutu (Tahap Awal) :	
						- Nasi Kotak, 21 org x 2 hr x Rp.17.500,-	1,102,500.00
						- Kue Kotak, 21 org x 2 hr x Rp.5.000,-	315,000.00
						6. Sidang / Rapat Komisi Irigasi (2 kali) Setahun :	
						- Nasi Kotak, 30 org x 3 hr x 2 kl x Rp.17.500,-	3,150,000.00
						- Kue Kotak, 30 org x 3 hr x 2 kl x Rp.5.000,-	900,000.00
						7. Pelatihan Staf Dinas Tentang OP Partisipatif :	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Nasi Kotak, 38 org x 2 hr x Rp.17.500,-	1,330,000.00
						- Kue Kotak, 38 org x 2 hr x Rp.5.000,-	380,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	87,200,000.00	87,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8,400,000.00	8,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	78,800,000.00	78,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.3	Belanja Modal	201,559,000.00	201,559,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	14,600,000.00	14,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.12.03	Belanja modal pengadaan komputer note book	14,600,000.00	14,600,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan Laptop, 1 unit x Rp.14.600.000,-	14,600,000.00
5.2.3.23	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air	186,959,000.00	186,959,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.23.05	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi	186,959,000.00	186,959,000.00	0.00	0.00		
						1. Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Alue Rheu 354 Ha Kec. Padang Tiji (Pendamping WISMP-2)	50,012,000.00
						2. Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Paya Gabus 350 Ha Kec. Muara Tiga	38,456,000.00
						3. Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Alue Baroh 150 Ha Kec. Padang Tiji	56,646,000.00
						4. Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Binieb 200 Ha Kec. Batee	41,845,000.00
1.03.1.03.03.00.24.18	KEGIATAN 3).SURVEI INVESTIGASI, DESAIN BANGUNAN DAN JARINGAN IRIGASI	376,707,375.00	282,307,375.00	(94,400,000.00)	-25.05		
5.2.1	Belanja Pegawai	12,144,000.00	12,144,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	12,144,000.00	12,144,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	12,144,000.00	12,144,000.00	0.00	0.00		
						Honorarium tim survey investigasi pendataan bangunan dan jaringan irigasi :	
						- Ketua / Koordinator, 1 org x 6 bln x Rp.371.000,-	2,226,000.00
						- Sekretaris, 1 org x 6 bln x Rp.223.000,-	1,338,000.00
						- Petugas Survey, 6 org x 6 bln x Rp.130.000,-	4,680,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Petugas Perencanaan, 2 org x 6 bln x Rp.130.000,-	1,560,000.00
						- Petugas Gambar, 3 org x 6 bln x Rp.130.000,-	2,340,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	364,563,375.00	270,163,375.00	(94,400,000.00)	-25.89		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	10,163,375.00	10,163,375.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	3,783,375.00	3,783,375.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	6,380,000.00	6,380,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	354,400,000.00	260,000,000.00	(94,400,000.00)	-26.63		
5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultansi perencanaan	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00		
						- Perencanaan Kegiatan Dana Otsus Tahun 2014, 1 pkt	100,000,000.00
						- Perencanaan Kegiatan Dana DAK/DAU Tahun 2014, 1 pkt	100,000,000.00
5.2.2.21.03	Belanja jasa konsultansi pengawasan	154,400,000.00	60,000,000.00	(94,400,000.00)	-61.13		
						- Tenaga pendamping/pengawas lapangan, 25 org x 6 bln x Rp.400.000,-	60,000,000.00
1.03.1.03.03.00.24.19	KEGIATAN 4).MONITORING, EVALUASI, PELAPORAN DAN PENYUSUNAN LAKIP/RKT	83,724,259.00	103,522,509.00	19,798,250.00	23.64		
5.2.1	Belanja Pegawai	17,150,000.00	35,793,500.00	18,643,500.00	108.70		
5.2.1.01	Honororium PNS	17,150,000.00	35,793,500.00	18,643,500.00	108.70		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	11,150,000.00	29,793,500.00	18,643,500.00	167.20		
						1. PPTK, 1 org x 12 bln x Rp 300.000,-	3,600,000.00
						2. Tim penyusunan Lakip :	
						- Penanggungjawab teknis, 1 org x Rp.600.000,-	600,000.00
						- Ketua, 1 org x Rp.500.000,-	500,000.00
						- Sekretaris, 1 org x Rp.400.000,-	400,000.00
						- Anggota, 3 org x Rp 350.000,-	1,050,000.00
						3. Tim penyusunan Renja :	
						- Penanggungjawab teknis, 1 org x Rp.1.100.000,-	1,100,000.00
						- Ketua, 1 org x Rp.1.000.000,-	1,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Sekretaris, 1 org x Rp.800.000,-	800,000.00
						- Anggota, 3 org x Rp 700.000,-	2,100,000.00
						4. Tim monitoring, evaluasi dan pelaporan :	
						- Penanggungjawab teknis, 1 org x 3 bln x Rp.687.000,-	2,061,000.00
						- Koordinator, 1 org x 3 bln x Rp.660.000,-	1,980,000.00
						- Ketua, 1 org x 3 bln x Rp.605.000,-	1,815,000.00
						- Sekretaris, 1 org x 3 bln x Rp.550.000,-	1,650,000.00
						- Anggota, 9 org x 3 bln x Rp.412.500,-	11,137,500.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00		
						- Operator komputer, 2 org x 12 bln x Rp 250.000,-	6,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	65,936,759.00	67,091,509.00	1,154,750.00	1.75		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	7,966,569.00	10,705,319.00	2,738,750.00	34.37		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	7,786,569.00	10,525,319.00	2,738,750.00	35.17		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00		
						- Materai 6000, 20 bh x Rp.6.000,-	120,000.00
						- Materai 3000, 20 bh x Rp.3.000,-	60,000.00
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00	0.00		
						- Perbaikan komputer PC, 2 unit x Rp.550.000,-	1,100,000.00
						- Servis printer, 2 unit x Rp 500.000,-	1,000,000.00
						- Servis AC, 1 unit x Rp.450.000,-	450,000.00
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	19,008,000.00	17,424,000.00	(1,584,000.00)	-8.33		
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	19,008,000.00	17,424,000.00	(1,584,000.00)	-8.33		
						- BBM penunjang Kabid Bina Teknik, 5 ltr x 24 hr x 6 bln x Rp 4.500,- (Januari s/d Juni 2013)	3,240,000.00
						- BBM penunjang Kabid Bina Teknik, 5 ltr x 24 hr x 6 bln x Rp 6.500,- (Juli s/d Desember 2013)	4,680,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- BBM penunjang Kasi Bina Teknik, 2 org x 3 ltr x 24 hr x 6 bln x Rp 4.500,- (Januari s/d Juni 2013)	3,888,000.00
						- BBM penunjang Kasi Bina Teknik, 2 org x 3 ltr x 24 hr x 6 bln x Rp 6.500,- (Juli s/d Desember 2013)	5,616,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	412,190.00	412,190.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	412,190.00	412,190.00	0.00	0.00		
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	36,000,000.00	36,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19,200,000.00	19,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16,800,000.00	16,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.3	Belanja Modal	637,500.00	637,500.00	0.00	0.00		
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	637,500.00	637,500.00	0.00	0.00		
5.2.3.12.09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, harddisk,speaker)	637,500.00	637,500.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan Flashdisk, 3 bh x Rp.212.500,-	637,500.00
	4). PROGRAM : PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU						
1.03.1.03.03.00.25.08	KEGIATAN 1).PENINGKATAN SARANA JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN SUNGAI	5,913,565,799.00	5,911,981,799.00	(1,584,000.00)	-0.02		
5.2.1	Belanja Pegawai	11,760,000.00	11,760,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	11,760,000.00	11,760,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	5,760,000.00	5,760,000.00	0.00	0.00		
						- PPTK, 1 org x 12 bln x Rp 480.000,-	5,760,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00		
						- Operator komputer, 2 org x 12 bln x Rp 250.000,-	6,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	61,014,799.00	59,430,799.00	(1,584,000.00)	-2.59		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	3,808,000.00	3,808,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3,568,000.00	3,568,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Materai 3000, 20 bh x Rp.3.000,-	60,000.00
						- Materai 6000, 30 bh x Rp.6.000,-	180,000.00
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	19,008,000.00	17,424,000.00	(1,584,000.00)	-8.33		
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	19,008,000.00	17,424,000.00	(1,584,000.00)	-8.33		
						- BBM penunjang Kabid Irigasi, Rawa, Sungai dan Pantai, 5 ltr x 24 hr x 6 bln x Rp.4.500,- (Januari s/d Juni 2013)	3,240,000.00
						- BBM penunjang Kabid Irigasi, Rawa, Sungai dan Pantai, 5 ltr x 24 hr x 6 bln x Rp.6.500,- (Juli s/d Desember 2013)	4,680,000.00
						- BBM penunjang Kasi, 2 org x 3 ltr x 24 hr x 12 bln x Rp.4.500,- (Januari s/d Juni 2013)	3,888,000.00
						- BBM penunjang Kasi, 2 org x 3 ltr x 24 hr x 12 bln x Rp.6.500,- (Juli s/d Desember 2013)	5,616,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	898,799.00	898,799.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	898,799.00	898,799.00	0.00	0.00		
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	37,300,000.00	37,300,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18,900,000.00	18,900,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18,400,000.00	18,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.3	Belanja Modal	5,840,791,000.00	5,840,791,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.23	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air	5,840,791,000.00	5,840,791,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.23.05	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi	5,840,791,000.00	5,840,791,000.00	0.00	0.00		
						1. Peningkatan Waduk dan Saluran D.I Tungkop Kec. Batee 70 Ha	
						- DAK	648,163,636.00
						- DAU	64,816,364.00
						2. Pembangunan Bendung dan Saluran D.I Alue Baro (Tahap I) Kec. Geumpang 50 Ha	
						- DAK	722,400,909.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- DAU	72,240,091.00
						3. Peningkatan Saluran Sekunder D.I Lutueng I Kec. Mane 200 Ha	
						- DAK	484,098,182.00
						- DAU	48,409,818.00
						4. Perbaikan Bendung & Peningkatan Saluran D.I Blang Lumpak Kec. Muara Tiga 25 Ha	
						- DAK	690,351,818.00
						- DAU	69,035,182.00
						5. Peningkatan Saluran Sekunder D.I Leupung Datok Kec. Padang Tiji 140 Ha	
						- DAK	399,442,727.00
						- DAU	39,944,273.00
						6. Peningkatan Saluran Sekunder D.I Beungga Atas Kec. Tangse 100 Ha	
						- DAK	308,104,545.00
						- DAU	30,810,455.00
						7. Pembangunan Bendung D.I Kambuek Paya Pie Kec. Padang Tiji 50 ha	
						- DAK	300,000,000.00
						- DAU	30,000,000.00
						8. Peningkatan Saluran Sekunder D.I. Beungga Bawah Kec. Tangse, 1 pkt	118,116,000.00
						9. Peningkatan Saluran BBg.2 Kr - Siphon D.I. Go Go Kec. Padang Tiji, 1 pkt	102,130,000.00
						10. Peningkatan Saluran Sekunder D.I. Kr. Muko Kec. Tangse, 1 pkt	83,000,000.00
						11. Peningkatan Saluran Tersier Blang Ds. Leun D.I. Seumayam Kec. Padang Tiji, 1 pkt	111,500,000.00
						12. Peningkatan Saluran Sekunder D.I. Kuala Pante	60,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						Kec. Tangse, 1 pkt
						13. Peningkatan Saluran Sekunder Kanan D.I. Seumayam Kec. Padang Tiji, 1 pkt 82,000,000.00
						14. Peningkatan Saluran Sekunder D.I. Kr. Seukeuk Kec. Tangse, 1 pkt 50,000,000.00
						15. Perbaikan Bendung D.I. Kunyet Gp. Cot Kec. Padang Tiji, 1 pkt 51,000,000.00
						16. Peningkatan Saluran Sekunder Blang Bubui D.I. Beungga Bawah Kec. Tangse, 1 pkt 50,000,000.00
						17. Peningkatan Saluran Sekunder D.I. Lutueng II Kec. Mane, 1 pkt 50,000,000.00
						18. Peningkatan Saluran BBg.1 Kn - Geuleutong Ds. Raya D.I. Go Go Kec. Padang Tiji, 1 pkt 72,000,000.00
						19. Peningkatan Saluran Sekunder Lueng Adang D.I. Beureunien Kec. Padang Tiji, 1 pkt 64,500,000.00
						20. Peningkatan Saluran Sekunder D.I. Lhok Baro Kec. Geumpang, 1 pkt 50,000,000.00
						21. Peningkatan Saluran Sekunder D.I. Alue Ie Bu Paloh Kec. Padang Tiji, 1 pkt 50,000,000.00
						22. Peningkatan Saluran Sekunder Blang Gajah D.I. Keumba Kec. Geumpang, 1 pkt 60,000,000.00
						23. Peningkatan Saluran Sekunder D.I. Piala Kunyet Kec. Padang Tiji, 1 pkt 54,000,000.00
						24. Peningkatan Saluran Sekunder Cot U D.I. Lutueng Kec. Mane, 1 pkt 50,000,000.00
						25. Peningkatan Saluran Sekunder Lueng Seukee D.I. Kr. Meuko Kec. Tangse, 1 pkt 60,000,000.00
						26. Peningkatan Saluran Sekunder Abah Lueng Leupu D.I. Leupu Kec. Geumpang, 1 pkt 50,000,000.00
						27. Peningkatan Saluran Tersier Kiri D.I. Blang Laweueng Kec. Muara Tiga, 1 pkt 68,000,000.00
						28. Pembuatan Bangunan Pintu bagi Blang Rimeh 70,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						D.I. Lhok Mancang Kec. Tangse, 1 pkt
						29. Peningkatan Saluran Sekunder D.I. Seulasak Kec. Padang Tiji, 1 pkt 70,000,000.00
						30. Peningkatan Saluran Sekunder Blang Desa Mesjid Laweueng D.I. Blang Laweueng Kec. Muara Tiga, 1 pkt 63,000,000.00
						31. Peningkatan Saluran Sekunder Blang Kubu D.I. Blang Kubu Kec. Muara Tiga, 1 pkt 62,000,000.00
						32. Peningkatan Saluran D.I. Blang Bungong Kec. Tangse, 1 pkt 200,000,000.00
						33. Pemasangan Pintu Air D.I. Peunalom II Kec. Tangse, 1 pkt 50,000,000.00
						34. Peningkatan Saluran Sekunder D.I. Blang Malo Kec. Tangse, 1 pkt 81,727,000.00
	5). PROGRAM : PROGRAM LUNCURAN					
1.03.1.03.03.00.99.01	KEGIATAN 1).PENINGKATAN SARANA JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN SUNGAI (LANJUTAN 2012)	192,872,456.00	192,872,456.00	0.00	0.00	
5.2.3	Belanja Modal	192,872,456.00	192,872,456.00	0.00	0.00	
5.2.3.23	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air	192,872,456.00	192,872,456.00	0.00	0.00	
5.2.3.23.05	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi	192,872,456.00	192,872,456.00	0.00	0.00	
						1. Perbaikan Saluran D.I. Blang Mie Kec. Muara Tiga, 50 Ha (DAK / DAU) 67,498,431.00
						2. Peningkatan Saluran Kuala Keune D.I. Keumba Kec. Geumpang, 137 Ha (DAK / DAU) 125,374,025.00
	6). PROGRAM : PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA					
1.08.1.03.03.00.27.03	KEGIATAN 1).REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BANJIR DAN GEMPA BUMI	0.00	1,970,500,000.00	1,970,500,000.00	0.00	
5.2.3	Belanja Modal	0.00	1,970,500,000.00	1,970,500,000.00	0.00	
5.2.3.23	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air	0.00	1,970,500,000.00	1,970,500,000.00	0.00	
5.2.3.23.12	Belanja modal pengadaan konstruksi tebing sungai	0.00	1,970,500,000.00	1,970,500,000.00	0.00	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						Dana Bankeu Provinsi (Pergub No. 103 Th. 2013):
						1. Perkuatan tebing sungai Desa Blang Jeurat Kec. Tangse 900,000,000.00
						- Biaya perencanaan 36,000,000.00
						- Biaya pengawasan 27,000,000.00
						2. Perkuatan tebing sungai Alue Bilie Desa Mane Kec. Mane 700,000,000.00
						- Biaya perencanaan 28,000,000.00
						- Biaya pengawasan 21,000,000.00
						3. Pembangunan saluran pembuang Krueng Meriam Kec. Tangse 185,000,000.00
						4. Rehabilitasi DI Lhok Mancang Desa Pulo Suenong di Kec. Tangse 70,000,000.00
						- Biaya perencanaan 2,100,000.00
						- Biaya pengawasan 1,400,000.00
	JUMLAH BELANJA	22,192,506,253.00	24,771,327,028.00	2,578,820,775.00	11.62	

SIGLI,
BUPATI SIGLI

NIP.

Lampiran II : Peraturan Bupati Pidie
Nomor : 20 Tahun 2013
Tanggal : 30 September 2013

KABUPATEN PIDIE

PENJABARAN PERUBAHAN APBK

TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.14.00 - Dinas Syariat Islam

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH	5,061,683,611.00	4,884,208,605.00	(177,475,006.00)	-3.50	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,899,214,352.00	1,858,629,346.00	(40,585,006.00)	-2.13	
5.1.1	Belanja Pegawai	1,899,214,352.00	1,858,629,346.00	(40,585,006.00)	-2.13	
5.1.1.01	Gaji dan tunjangan	1,823,314,352.00	1,782,729,346.00	(40,585,006.00)	-2.22	
5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS/uang representasi	1,342,940,625.00	1,294,662,551.00	(48,278,074.00)	-3.59	
						- Gaji Pokok untuk 36 pegawai 1,294,662,551.00
5.1.1.01.02	Tunjangan keluarga	145,217,321.00	141,636,146.00	(3,581,175.00)	-2.46	
						- Tunjangan keluarga untuk 27 isteri/suami dan 48 anak 141,636,146.00
5.1.1.01.03	Tunjangan jabatan	162,098,625.00	162,098,625.00	0.00	0.00	
5.1.1.01.06	Tunjangan beras	80,552,700.00	91,826,943.00	11,274,243.00	13.99	
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / tunjangan khusus	43,577,279.00	43,577,279.00	0.00	0.00	
5.1.1.01.08	Pembulatan gaji	25,052.00	25,052.00	0.00	0.00	
5.1.1.01.21	Tunjangan umum	48,902,750.00	48,902,750.00	0.00	0.00	
5.1.1.02	Tambahan penghasilan PNS	75,900,000.00	75,900,000.00	0.00	0.00	
5.1.1.02.01	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	57,000,000.00	57,000,000.00	0.00	0.00	
						- Beban kerja Kepala Dinas, 1 org x 12 bln x Rp. 4.750.000,- 57,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	18,900,000.00	18,900,000.00	0.00	0.00		
						- Tunjangan Hari Raya (Meugang), 42 org x 3 kl x Rp 150,000,-	18,900,000.00
5.2	BELANJA LANGSUNG	3,162,469,259.00	3,025,579,259.00	(136,890,000.00)	-4.32		
	1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						
1.20.1.20.14.00.01.03	KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	560,085,027.00	619,048,747.00	58,963,720.00	10.52		
5.2.1	Belanja Pegawai	38,760,000.00	38,760,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	11,760,000.00	11,760,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	11,760,000.00	11,760,000.00	0.00	0.00		
						- Pengguna Anggaran, 1 org x 12 bln x Rp 550,000,-	6,600,000.00
						- PPTK, 1 org x 12 bln x Rp 430,000,-	5,160,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	27,000,000.00	27,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00		
						1. Petugas Jaga Malam, 1 org x 12 bln x Rp 500,000,-	6,000,000.00
						2. Supir Dinas, 1 org x 12 bln x Rp 500,000,-	6,000,000.00
						3. Clening Service, 1 org x 12 bln x Rp 500,000,-	6,000,000.00
5.2.1.02.03	Honorarium operator komputer	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00		
						- Operator komputer, 3 org x 12 bln x Rp 250.000,-	9,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	441,768,777.00	500,732,497.00	58,963,720.00	13.34		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	11,113,530.00	17,973,530.00	6,860,000.00	61.72		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	8,214,625.00	15,074,625.00	6,860,000.00	83.50		
5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1,733,750.00	1,733,750.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	715,155.00	715,155.00	0.00	0.00		
5.2.2.02	Belanja bahan / material	53,801,326.00	112,765,046.00	58,963,720.00	109.59		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	53,801,326.00	112,765,046.00	58,963,720.00	109.59		
						- Belanja Timbunan	24,437,500.00
						- Pembangunan lanjutan pagar Islamic Center (pemasangan besi holo)	29,363,826.00
						- Pembangunan tempat parkir pada Dinas Syariat Islam, 1 pkt	58,963,720.00
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	26,420,000.00	26,420,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.01	Belanja telpon	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.03	Belanja listrik	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.05	Belanja surat kabar	2,220,000.00	2,220,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00		
						1. Pemeliharaan Komputer, 5 unit x Rp 550.000,-	2,750,000.00
						2. Pemeliharaan Printer, 5 unit x Rp 500.000,-	2,500,000.00
						3. Pemeliharaan AC, 5 unit x Rp 450.000,-	2,250,000.00
						4. Pemeliharaan Mesin Tik, 2 unit x Rp 250.000,-	500,000.00
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	121,680,000.00	113,040,000.00	(8,640,000.00)	-7.10		
5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	14,500,000.00	14,500,000.00	0.00	0.00		
						- Kenderaan roda empat, 1 unit	8,500,000.00
						- Kenderaan roda dua, 6 unit x Rp 1.000.000,-	6,000,000.00
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	103,680,000.00	95,040,000.00	(8,640,000.00)	-8.33		
						- BBM kendaraan roda empat, (1 unit x 144 hr x 7 ltr x Rp 4.500,-)+(1 unit x 144 hr x 7 ltr x Rp 6.500,-)	11,088,000.00
						- BBM Eselon III, 4 org x 144 hr x 5 ltr x Rp 4.500,-)+(4 org x 144 hr x 5 ltr x Rp 6.500,-)	31,680,000.00
						- BBM Eselon IV, 11 org x 144 hr x 3 ltr x Rp 4.500,-+ 11 org x 144 hr x 3 ltr x Rp 6.500,-	52,272,000.00
5.2.2.05.08	Belanja pajak kendaraan bermotor	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00		
						- Biaya Pajak Kenderaan roda 4 (empat), 1 unit	1,700,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Biaya Pajak Kenderaan roda 2 (dua), 6 unit x Rp 300.000,-	1,800,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	3,368,921.00	3,368,921.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	2,429,921.00	2,429,921.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	939,000.00	939,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	34,545,000.00	34,545,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	33,390,000.00	33,390,000.00	0.00	0.00		
						- Makan dan Minum Harian Pegawai, 42 org x 265 hr x Rp 3,000,-	33,390,000.00
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,155,000.00	1,155,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.12	Belanja pakaian dinas dan atributnya	25,200,000.00	25,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.12.04	Belanja pakaian dinas harian (PDH)	25,200,000.00	25,200,000.00	0.00	0.00		
						- Pakaian Dinas Harian Pegawai, 42 psg x Rp 600,000,-	25,200,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	107,840,000.00	109,620,000.00	1,780,000.00	1.65		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	87,840,000.00	109,620,000.00	21,780,000.00	24.79		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20,000,000.00	0.00	(20,000,000.00)	-100.00		
5.2.2.20	Belanja pemeliharaan	57,800,000.00	57,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.20.03	Belanja pemeliharaan gedung	57,800,000.00	57,800,000.00	0.00	0.00		
						- Belanja Pemeliharaan Jendela, 15 bh x Rp 500.000,-	7,500,000.00
						- Belanja Pemasangan Keramik Teras, 1 pkt	33,300,000.00
						- Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik & Pemasangan Panel	17,000,000.00
5.2.3	Belanja Modal	79,556,250.00	79,556,250.00	0.00	0.00		
5.2.3.10	Belanja modal pengadaan peralatan kantor	13,618,750.00	13,618,750.00	0.00	0.00		
5.2.3.10.02	Belanja modal pengadaan mesin hitung	493,750.00	493,750.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan kalkulator 1 unit	493,750.00
5.2.3.10.12	Belanja modal pengadaan AC	13,125,000.00	13,125,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan AC, 3 unit x Rp 4,375,000,-	13,125,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.3.11	Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.11.02	Belanja modal pengadaan almari	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan lemari kaca 2 pintu, 4 bh x Rp 2.000.000,-	8,000,000.00
5.2.3.11.04	Belanja modal pengadaan filing kabinet	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan filing kabinet, 4 bh x Rp 2.250.000,-	9,000,000.00
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	15,937,500.00	15,937,500.00	0.00	0.00		
5.2.3.12.02	Belanja modal pengadaan komputer / PC	6,437,500.00	6,437,500.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan komputer, 1 unit	6,437,500.00
5.2.3.12.03	Belanja modal pengadaan komputer note book	9,500,000.00	9,500,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan laptop, 1 unit	9,500,000.00
5.2.3.13	Belanja modal pengadaan mebeulair	33,000,000.00	33,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.13.02	Belanja modal pengadaan meja rapat	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan meja rapat, 1 unit	11,000,000.00
5.2.3.13.04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	22,000,000.00	22,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan kursi direktur pakai lengan, 2 bh x Rp 1.500.000,-	3,000,000.00
						- Kursi lipat Futura, 40 bh x Rp 475.000,-	19,000,000.00
1.20.1.20.14.00.01.07	KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	27,400,000.00	27,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	23,960,000.00	23,960,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	23,960,000.00	23,960,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	23,960,000.00	23,960,000.00	0.00	0.00		
						1. PPK, 1 org x 12 bln x Rp 460,000,-	5,520,000.00
						2. Bendahara Pengeluaran, 1 org x 12 bln x Rp 440,000,-	5,280,000.00
						3. Pembantu Bendahara Pengeluaran, 2 org x 12 bln x Rp 340,000,-	8,160,000.00
						4. Honorarium Pembuatan Lakip, 1 pkt	5,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,440,000.00	3,440,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	1,841,076.00	1,841,076.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,391,076.00	1,391,076.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	1,598,924.00	1,598,924.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,167,874.00	1,167,874.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	431,050.00	431,050.00	0.00	0.00		
	2). PROGRAM : KAJIAN, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG SYARIAT ISLAM						
1.20.1.20.14.00.40.03	KEGIATAN 1).OPERASIONAL MADRASAH ULUMUL QUR AN	478,452,513.00	478,452,513.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	228,360,000.00	228,360,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	3,960,000.00	3,960,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	3,960,000.00	3,960,000.00	0.00	0.00		
						- Honor PPTK, 1 org x 12 bln x Rp 330.000,-	3,960,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	224,400,000.00	224,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.01	Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber	147,000,000.00	147,000,000.00	0.00	0.00		
						1. Tenaga ahli merangkap Guru, 1 org x 12 bln x Rp 3.000.000,-	36,000,000.00
						2. Instruktur (Guru Tahfidh), 3 org x 12 bln x Rp 2.000.000,-	72,000,000.00
						3. Guru Umum, 7 org x 12 bln x Rp 250.000,-	21,000,000.00
						4. Guru pembantu, 3 org x 12 bln x Rp 500.000,-	18,000,000.00
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	74,400,000.00	74,400,000.00	0.00	0.00		
						Honorarium Koordinator / Pembimbing / pengurus	
						1. Koordinator, 1 org x 12 bln x Rp 500.000,-	6,000,000.00
						2. Ketua, 1 org x 12 bln x Rp 700.000,-	8,400,000.00
						3. Sekretaris, 1 org x 12 bln x Rp 500.000,-	6,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						4. Bendahara, 1 org x 12 bln x Rp 500.000,-	6,000,000.00
						5. Ketua bidang, 2 org x 12 bln x Rp 500.000,-	12,000,000.00
						6. Juru masak, 2 org x 12 bln x Rp 1.250.000,-	30,000,000.00
						7. Tenaga pengamanan, 1 org x 12 bln x Rp 500.000,-	6,000,000.00
5.2.1.02.03	Honorarium operator komputer	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
						- Operator komputer, 1 org x 12 bln x Rp 250.000,-	3,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	250,092,513.00	250,092,513.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	2,271,530.00	2,271,530.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,057,555.00	1,057,555.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	716,625.00	716,625.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	497,350.00	497,350.00	0.00	0.00		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	20,799,996.00	20,799,996.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.03	Belanja listrik	20,799,996.00	20,799,996.00	0.00	0.00		
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	8,900,987.00	8,900,987.00	0.00	0.00		
5.2.2.05.01	Belanja jasa service	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
						- Servis kendaraan roda empat	1,000,000.00
5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	6,600,000.00	6,600,000.00	0.00	0.00		
						- Kendaraan roda empat, 1 unit	6,000,000.00
						- Kendaraan roda dua, 2 unit x Rp 300.000,-	600,000.00
5.2.2.05.08	Belanja pajak kendaraan bermotor	1,300,987.00	1,300,987.00	0.00	0.00		
						- Kendaraan roda empat, 1 unit	800,987.00
						- Kendaraan roda empat, 2 unit	500,000.00
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	213,840,000.00	213,840,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	213,840,000.00	213,840,000.00	0.00	0.00		
						- Makan santri / guru, 36 org x 11 bln x Rp 540.000,-	213,840,000.00
5.2.2.20	Belanja pemeliharaan	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.20.03	Belanja pemeliharaan gedung	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Pemeliharaan gedung asrama	3,000,000.00
5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1,280,000.00	1,280,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.23.02	Belanja barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga	1,280,000.00	1,280,000.00	0.00	0.00		
						1. Pengadaan kompor gas, 2 bh x Rp 340.000,-	680,000.00
						2. Pengadaan piring, 4 lusin x Rp 50.000,-	200,000.00
						3. Pengadaan gelas, 4 lusin x Rp 25.000,-	100,000.00
						4. Pengadaan sendok, 4 lusin x Rp 25.000,-	100,000.00
						5. Pengadaan kuali, 2 bh x Rp 100.000,-	200,000.00
1.20.1.20.14.00.40.06	KEGIATAN 2).DANA PENDAMPING PENGADAAN BUKU TAJHIZ MAYIT	8,158,000.00	8,158,000.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00		
						1. Panitia Pemeriksaan Barang :	
						- Ketua, 1 org x Rp. 650.000,-	650,000.00
						- Sekretaris, 1 org x Rp. 550.000,-	550,000.00
						- Anggota, 3 org x Rp. 450.000,-	1,350,000.00
						2. Panitia Penyaluran Barang :	
						- Ketua, 1 org x Rp. 650.000,-	650,000.00
						- Sekretaris, 1 org x Rp. 550.000,-	550,000.00
						- Anggota, 5 org x Rp. 450.000,-	2,250,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,158,000.00	2,158,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	948,000.00	948,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	421,000.00	421,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Materai @ 6000, 3 lbr x Rp. 6.000,-	18,000.00
						- Materai @ 3000, 3 lbr x Rp. 3.000,-	9,000.00
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	1,210,000.00	1,210,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,210,000.00	1,210,000.00	0.00	0.00		
						- Makan Panitia Penyaluran Barang, 11 org x 4 kl x Rp. 17.500,-	770,000.00
						- Minum Panitia Penyaluran Barang, 11 org x 8 kl x Rp. 5.000,-	440,000.00
1.20.1.20.14.00.40.07	KEGIATAN 3).PELATIHAN IMAM MEUNASAH	35,312,627.00	35,312,627.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	14,564,525.00	14,564,525.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	4,164,525.00	4,164,525.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	4,164,525.00	4,164,525.00	0.00	0.00		
						1. Penanggungjawab, 1 org	674,575.00
						2. Ketua, 1 org	613,250.00
						3. Sekretaris, 1 org	367,950.00
						4. Anggota, 9 org x Rp 278,750,-	2,508,750.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	10,400,000.00	10,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.01	Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00		
						- Instruktur, 3 org x 2 hr x Rp 400.000,-	2,400,000.00
5.2.1.02.05	Honorarium peserta	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00		
						- Uang saku peserta, 40 org x 2 hr x Rp 100.000,-	8,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20,748,102.00	20,748,102.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	1,663,102.00	1,663,102.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,603,102.00	1,603,102.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.02	Belanja bahan / material	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.02.08	Belanja bahan dekorasi	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	5,600,000.00	5,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.15	Belanja jasa transportasi dan akomodasi	5,600,000.00	5,600,000.00	0.00	0.00		
						- Transportasi Pelatih, 3 org x 2 hr x Rp 50.000,-	300,000.00
						- Transportasi peserta, 40 org x 2 hr x Rp 50.000,-	4,000,000.00
						- Transportasi panitia, 13 org x 2 hr x Rp 50.000,-	1,300,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	2,850,000.00	2,850,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung / kantor / tempat	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.10	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.10.07	Belanja sewa sound system	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	3,135,000.00	3,135,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3,135,000.00	3,135,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
1.20.1.20.14.00.40.08	KEGIATAN 4).PENERBITAN BULETIN TAZKIRAH SYARIAT ISLAM	41,460,000.00	41,460,000.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	31,500,000.00	31,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	24,300,000.00	24,300,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	24,300,000.00	24,300,000.00	0.00	0.00		
						1. Penanggungjawab, 1 org x 12 bln x Rp 300.000,-	3,600,000.00
						2. Wk. Penanggungjawab, 1 org x 12 bln x Rp 250.000,-	3,000,000.00
						3. Dewan redaksi, 4 org x 12 bln x Rp 175.000,-	8,400,000.00
						4. Sekretaris redaksi, 1 org x 12 bln x Rp 150.000,-	1,800,000.00
						5. Wk Sekretaris, 1 org x 12 bln x Rp 125.000,-	1,500,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						6. Setting dan Layout, 1 org x 12 bln x Rp 125.000,-	1,500,000.00
						7. Sirkulasi, 3 org x 12 bln x Rp 125.000,-	4,500,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.01	Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	0.00		
						- Penulis buletin, 2 org x 12 bln x Rp 300.000,-	7,200,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9,960,000.00	9,960,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	2,760,000.00	2,760,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	0.00		
						- Biaya cetak buletin, 2 rim x 12 bln x Rp 300.000,-	7,200,000.00
1.20.1.20.14.00.40.09	KEGIATAN 5).PELATIHAN GURU TPA	27,055,325.00	27,055,325.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	11,564,525.00	11,564,525.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	4,164,525.00	4,164,525.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	4,164,525.00	4,164,525.00	0.00	0.00		
						1. Penanggungjawab, 1 org	674,575.00
						2. Ketua, 1 org	613,250.00
						3. Sekretaris, 1 org	367,950.00
						4. Anggota, 9 org x Rp 278.750	2,508,750.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	7,400,000.00	7,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.01	Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00		
						- Instruktur, 3 org x 2 hr x Rp 400.000,-	2,400,000.00
5.2.1.02.05	Honorarium peserta	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
						- Uang saku peserta, 25 org x 2 hr x Rp 100.000,-	5,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15,490,800.00	15,490,800.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	1,390,550.00	1,390,550.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,330,550.00	1,330,550.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.02	Belanja bahan / material	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.02.08	Belanja bahan dekorasi	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.15	Belanja jasa transportasi dan akomodasi	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00		
						- Transportasi Pelatih, 3 org x 2 hr x Rp 50.000,-	300,000.00
						- Transportasi Peserta, 25 org x 2 hr x Rp 50.000,-	2,500,000.00
						- Transportasi Panitia, 12 org x 2 hr x Rp 50.000,-	1,200,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	2,400,250.00	2,400,250.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	2,100,250.00	2,100,250.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung / kantor / tempat	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.10	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.10.07	Belanja sewa sound system	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00		
1.20.1.20.14.00.40.10	KEGIATAN 6).PELATIHAN MUHTASIB KECAMATAN	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	10,607,025.00	10,607,025.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	3,607,025.00	3,607,025.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	3,607,025.00	3,607,025.00	0.00	0.00		
						1. Penanggungjawab, 1 org	674,575.00
						2. Ketua, 1 org	613,250.00
						3. Sekretaris, 1 org	367,950.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						4. Anggota, 7 org x Rp 278.750,-	1,951,250.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.01	Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00		
						- Instruktur, 3 org x 2 hr x Rp 400.000,-	2,400,000.00
5.2.1.02.05	Honorarium peserta	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00	0.00		
						- Uang saku peserta, 23 org x 2 hr x Rp 100.000,-	4,600,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7,392,975.00	7,392,975.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	782,675.00	782,675.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	722,675.00	722,675.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.02	Belanja bahan / material	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.02.08	Belanja bahan dekorasi	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.15	Belanja jasa transportasi dan akomodasi	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00		
						- Transportasi Pelatih, 3 org x 2 hr x Rp 50.000,-	300,000.00
						- Transportasi Peserta, 23 org x 2 hr x Rp 50.000,-	2,300,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	780,300.00	780,300.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	480,300.00	480,300.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.10	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.10.07	Belanja sewa sound system	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	1,980,000.00	1,980,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1,980,000.00	1,980,000.00	0.00	0.00		
1.20.1.20.14.00.40.11	KEGIATAN 7).RAPAT KOORDINASI FORUM KOMUNIKASI DAI	11,200,750.00	11,200,750.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	6,707,025.00	6,707,025.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	3,607,025.00	3,607,025.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	3,607,025.00	3,607,025.00	0.00	0.00		
						1. Penanggungjawab, 1 org	674,575.00
						2. Ketua, 1 org	613,250.00
						3. Sekretaris, 1 org	367,950.00
						4. Anggota, 7 org x Rp 278.750	1,951,250.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.01	Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00		
						- Instruktur, 2 org x 1 hr x Rp 400.000,-	800,000.00
5.2.1.02.05	Honorarium peserta	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00		
						- Uang saku peserta, 23 org x 1 hr x Rp 100.000,-	2,300,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,493,725.00	4,493,725.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	821,225.00	821,225.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	761,225.00	761,225.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.02	Belanja bahan / material	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.02.08	Belanja bahan dekorasi	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.15	Belanja jasa transportasi dan akomodasi	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00		
						- Transportasi Pelatih, 2 org x 1 hr x Rp 50.000,-	100,000.00
						- Transportasi Peserta, 23 org x 1 hr x Rp 50.000,-	1,150,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.10	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.10.07	Belanja sewa sound system	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	972,500.00	972,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	972,500.00	972,500.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
1.20.1.20.14.00.40.12	KEGIATAN 8).MUZAKARAH ULAMA SE-KABUPATEN PIDIE	120,417,125.00	120,417,125.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	13,211,675.00	13,211,675.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	8,635,675.00	8,635,675.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	8,635,675.00	8,635,675.00	0.00	0.00		
						1. Honor panitia pengarah	
						- Penanggungjawab, 1 org	674,575.00
						- Ketua, 1 org	613,250.00
						- Sekretaris, 1 org	367,950.00
						- Anggota, 2 org x Rp 278,750,-	557,500.00
						2. Honor panitia pelaksana	
						- Ketua, 1 org	613,250.00
						- Sekretaris, 1 org	367,950.00
						- Anggota, 13 org x Rp 278,750,-	3,623,750.00
						3. Honor tim perumus	
						- Ketua, 1 org	613,250.00
						- Sekretaris, 1 org	367,950.00
						- Anggota, 3 org x Rp 278,750,-	836,250.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	4,576,000.00	4,576,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.01	Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber	3,876,000.00	3,876,000.00	0.00	0.00		
						- Pemateri, 2 jam x 3 org x Rp 446.000,-	2,676,000.00
						- Moderator, 3 org x Rp 300.000,-	900,000.00
						- Notulen, 1 org	300,000.00
5.2.1.02.04	Honorarium tim / panitia	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00		
						1. Honor MC (pembukaan), 1 org	100,000.00
						2. Honor petugas pengajian (pembukaan), 1 org	100,000.00
						3. Honor petugas pembacaan doa, 3 org x Rp 100.000,-	300,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						4. Honor petugas tempat, 2 org x Rp 100.000,-	200,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	107,205,450.00	107,205,450.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	18,585,450.00	18,585,450.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	16,525,450.00	16,525,450.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.02	Belanja dokumen / administrasi tender	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
						- Belanja Jasa Iklan, 5 hr x Rp 100.000,-	500,000.00
						- Belanja Jasa Siaran Langsung	1,000,000.00
5.2.2.02	Belanja bahan / material	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.02.08	Belanja bahan dekorasi	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	53,400,000.00	53,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.15	Belanja jasa transportasi dan akomodasi	53,400,000.00	53,400,000.00	0.00	0.00		
						- Narasumber, 3 org x 2 x Rp 400.000,-	2,400,000.00
						- Peserta, 170 org x 2 x Rp 150.000,-	51,000,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	13,700,000.00	13,700,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	6,600,000.00	6,600,000.00	0.00	0.00		
						- Cetak spanduk 6 lbr x Rp 250.000,-	1,500,000.00
						- Cetak sertifikat, 170 lbr x 2 x Rp 15.000,-	5,100,000.00
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	7,100,000.00	7,100,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung / kantor / tempat	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.10	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.10.07	Belanja sewa sound system	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	11,320,000.00	11,320,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	11,320,000.00	11,320,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00		
1.20.1.20.14.00.40.13	KEGIATAN 9).PENGUKUHAN IMAM GAMPONG	0.00	116,110,000.00	116,110,000.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	0.00	2,850,000.00	2,850,000.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00		
						- Biaya petugas pendistribusian Imum Meunasah, 10 org x Rp 200.000,-	2,000,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00		
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00		
						- Tenaga kebersihan dan penjaga genset, 2 org x Rp 100.000,-	200,000.00
5.2.1.02.04	Honorarium tim / panitia	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00		
						1. Petugas pengatur tamu dan mimbar, 3 org x Rp 100.000,-	300,000.00
						2. Pengajian Al-Qur an	100,000.00
						3. Pembaca doa	100,000.00
						4. MC	150,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0.00	113,260,000.00	113,260,000.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	0.00	351,945.00	351,945.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	0.00	202,500.00	202,500.00	0.00		
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	0.00	149,445.00	149,445.00	0.00		
5.2.2.02	Belanja bahan / material	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00		
5.2.2.02.08	Belanja bahan dekorasi	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	0.00	109,990,000.00	109,990,000.00	0.00		
5.2.2.03.15	Belanja jasa transportasi dan akomodasi	0.00	109,990,000.00	109,990,000.00	0.00		
						- Biaya transportasi imum meunasah	109,990,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	0.00	328,055.00	328,055.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Spanduk, 1 bh	250,000.00
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	0.00	78,055.00	78,055.00	0.00		
5.2.2.10	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	0.00	2,140,000.00	2,140,000.00	0.00		
5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	0.00	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00		
						- Sewa kursi, 1200 bh x Rp 1.200,-	1,440,000.00
5.2.2.10.07	Belanja sewa sound system	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00		
						- Makan petugas, 10 org x Rp 15.000,-	150,000.00
	3). PROGRAM : PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN SYARIAT ISLAM						
1.20.1.20.14.00.41.01	KEGIATAN 1).PENINGKATAN EDUKASI DAN KOMUNIKASI MASYARAKAT BIDANG SYARIAT ISLAM	103,276,875.00	103,276,875.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00		
						- Penanggung Jawab, 1 org x Rp. 350.000,-	350,000.00
						- Ketua, 1 org x Rp. 300.000,-	300,000.00
						- Sekretaris, 1 org x Rp. 250.000,-	250,000.00
						- Anggota, 5 org x Rp. 200.000,-	1,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,376,875.00	2,376,875.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	2,201,875.00	2,201,875.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,147,875.00	1,147,875.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.02	Belanja dokumen / administrasi tender	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00		
						- Materai @ 6000, 6 lbr x Rp. 6.000,-	36,000.00
						- Materai @ 3000, 6 lbr x Rp. 3.000,-	18,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00		
5.2.3	Belanja Modal	99,000,000.00	99,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.28	Belanja modal pengadaan barang bercorak kesenian, kebudayaan	99,000,000.00	99,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.28.03	Belanja modal pengadaan ukiran	99,000,000.00	99,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan Papan Asmaul Husna, 99 bh x Rp. 1.000.000,-	99,000,000.00
1.20.1.20.14.00.41.02	KEGIATAN 2).OPERASIONAL MUHTASIB KECAMATAN	45,730,500.00	45,730,500.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	41,400,000.00	41,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02	Honorarium non PNS	41,400,000.00	41,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	41,400,000.00	41,400,000.00	0.00	0.00		
						- Honorarium Muhtasib kecamatan, 23 org x 12 bln x Rp 150.000,-	41,400,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,330,500.00	4,330,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	525,500.00	525,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	525,500.00	525,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	3,630,000.00	3,630,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,630,000.00	3,630,000.00	0.00	0.00		
1.20.1.20.14.00.41.04	KEGIATAN 3).PEMBEKALAN WAWASAN SYARIAT ISLAM BAGI MASYARAKAT	6,158,470.00	6,158,470.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	6,158,470.00	6,158,470.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00		
						- Penanggungjawab, 1 org	300,000.00
						- Sekretaris, 1 org	250,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Anggota, 3 org x Rp 200.000,-	600,000.00
5.2.1.05	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5,008,470.00	5,008,470.00	0.00	0.00		
5.2.1.05.01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	5,008,470.00	5,008,470.00	0.00	0.00		
						- Biaya untuk penerbitan brosur Syariat Islam	5,008,470.00
1.20.1.20.14.00.41.05	KEGIATAN 4).PERLOMBAAN DAI CILIK	23,190,156.00	23,190,156.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	12,600,000.00	12,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00		
						1. Penanggungjawab, 1 org	350,000.00
						2. Ketua, 1 org	300,000.00
						3. Sekretaris, 1 org	250,000.00
						4. Anggota, 5 org x Rp 200.000,-	1,000,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.01	Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber	4,700,000.00	4,700,000.00	0.00	0.00		
						1. Honor Hakim / Juri, 5 org x 3 mlm x Rp 200.000,-	3,000,000.00
						2. Honor Tim perumus isi dakwah, 5 org x Rp 200.000,-	1,000,000.00
						3. Honor MC / Protokol, 2 org x 3 mlm x Rp 100.000,-	600,000.00
						4. Pembaca Al Quran, 1 org	100,000.00
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00		
						- Petugas antar surat / brosur pendaftaran, 2 org x Rp 150.000,-	300,000.00
5.2.1.05	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5,700,000.00	5,700,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.05.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	5,700,000.00	5,700,000.00	0.00	0.00		
						Dana pembinaan Untuk Para Juara Dai:	
						1. Juara I, 2 org x Rp 1.000.000,-	2,000,000.00
						2. Juara II, 2 org x Rp 750.000,-	1,500,000.00
						3. Juara III, 2 org x Rp 500.000,-	1,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						4. Juara Harapan I, 2 org x Rp 250.000,- 500,000.00
						5. Juara Harapan II, 2 org x Rp 200.000,- 400,000.00
						6. Juara Harapan III, 2 org x Rp 150.000,- 300,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10,590,156.00	10,590,156.00	0.00	0.00	
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	995,156.00	995,156.00	0.00	0.00	
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	395,156.00	395,156.00	0.00	0.00	
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	
						- Biaya Pelaporan 200,000.00
						- Biaya Dokumentasi 400,000.00
5.2.2.02	Belanja bahan / material	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.02.08	Belanja bahan dekorasi	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	
						- Dekorasi mimbar / panggung 1,200,000.00
5.2.2.02.10	Belanja bahan hadiah / trophy	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	
						- Pengadaan Piala, 2 set x 3 bh x Rp 100.000,- 600,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.06.01	Belanja cetak	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung / kantor / tempat	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.10	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.10.07	Belanja sewa sound system	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	1,895,000.00	1,895,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1,895,000.00	1,895,000.00	0.00	0.00	
1.20.1.20.14.00.41.06	KEGIATAN 5).REKRUTMEN MUHTASIB	9,568,500.00	9,568,500.00	0.00	0.00	
5.2.1	Belanja Pegawai	5,700,000.00	5,700,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.01	Honororium PNS	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						1. Penanggungjawab, 1 org	350,000.00
						2. Ketua, 1 org	300,000.00
						3. Sekretaris, 1 org	250,000.00
						4. Anggota, 5 org x Rp 200.000,-	1,000,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.01	Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00		
						- Honor Tim Penguji / Seleksi / Tes, 5 org x Rp 500.000,-	2,500,000.00
						- Honor Tim Pembuat Soal, 5 org x Rp 200.000,-	1,000,000.00
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00		
						- Petugas antar surat / brosur penerimaan, 2 org x Rp 150.000,-	300,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,868,500.00	3,868,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	1,198,500.00	1,198,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	398,500.00	398,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	2,070,000.00	2,070,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	2,070,000.00	2,070,000.00	0.00	0.00		
1.20.1.20.14.00.41.07	KEGIATAN 6).PELATIHAN PENGUATAN AQIDAH UNTUK PELAJAR	38,675,000.00	38,675,000.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	11,950,000.00	11,950,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	6,450,000.00	6,450,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	6,450,000.00	6,450,000.00	0.00	0.00		
						1. Honor PPTK, 1 org x 12 bln x Rp 300.000,-	3,600,000.00
						2. Honor panitia:	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						- Penanggungjawab, 1 org 650,000.00
						- Ketua, 1 org 600,000.00
						- Sekretaris, 1 org 350,000.00
						- Anggota, 5 org x Rp 250.000,- 1,250,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.02.01	Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	
						1. Honorarium Pemateri, 2 org x 5 hr x Rp 300.000,- 3,000,000.00
						2. Honorarium Moderator, 2 org x 5 hr x Rp 200.000,- 2,000,000.00
						3. Biaya Pembuat Makalah, 2 bh x Rp 250.000,- 500,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26,425,000.00	26,425,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	3,660,000.00	3,660,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3,510,000.00	3,510,000.00	0.00	0.00	
						- ATK Kegiatan 1,010,000.00
						- ATK peserta, 250 org x Rp 10.000,- 2,500,000.00
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	
						- Materai @ 6.000, 20 lbr 120,000.00
						- Materai @ 3.000, 10 lbr 30,000.00
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.03.15	Belanja jasa transportasi dan akomodasi	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	
						- Transpor pemateri dan panitia, 10 org x 5 kl x Rp 50.000,- 2,500,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.06.01	Belanja cetak	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	
						- Cetak spanduk, 2 lbr x Rp. 350.000,- 700,000.00
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung / kantor / tempat	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.10	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.10.07	Belanja sewa sound system	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	7,845,000.00	7,845,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7,845,000.00	7,845,000.00	0.00	0.00		
						- Makan peserta, 250 org x 1 kl x Rp. 17.500,-	4,375,000.00
						- Makan pemateri, 4 org x 10 kl x Rp. 17.500,-	700,000.00
						- Makan panitia, 8 org x 5 kl x Rp. 17.500,-	700,000.00
						- Minum peserta, 250 org x 1 kl x Rp. 5.000,-	1,250,000.00
						- Minum pemateri, 4 org x 10 kl x Rp. 5.000,-	200,000.00
						- Minum panitia, 8 org x 5 kl x Rp. 5.000,-	200,000.00
						- Makan minum persiapan kegiatan, 8 org x 3 hr x Rp. 17.500,-	420,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	8,070,000.00	8,070,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8,070,000.00	8,070,000.00	0.00	0.00		
5.2.3	Belanja Modal	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.12.09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, harddisk,speaker)	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan Flashdisk 16 Gb, 2 bh x Rp. 150.000,-	300,000.00
1.20.1.20.14.00.41.08	KEGIATAN 7).OPERASIONAL TIM TERPADU ANTISIPASI PELANGGARAN SYARIAT	51,621,875.00	51,621,875.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	42,000,000.00	42,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	42,000,000.00	42,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	42,000,000.00	42,000,000.00	0.00	0.00		
						1. Insentif Tim Pelaksana Razia, 15 org x 24 kl x Rp 100.000,-	36,000,000.00
						2. Insentif Tim Pembina, 5 org x 12 bln x Rp 100.000,-	6,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9,621,875.00	9,621,875.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	1,705,375.00	1,705,375.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,086,375.00	1,086,375.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	2,160,000.00	2,160,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	2,160,000.00	2,160,000.00	0.00	0.00		
						- BBM tim terpadu, 15 ltr x 24 kl x Rp 6.000,-	2,160,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	116,500.00	116,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	116,500.00	116,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	5,640,000.00	5,640,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	5,640,000.00	5,640,000.00	0.00	0.00		
1.20.1.20.14.00.41.09	KEGIATAN 8).SAFARI RAMADHAN	50,221,250.00	50,221,250.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	49,700,000.00	49,700,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	2,950,000.00	2,950,000.00	0.00	0.00		
						1. Penanggungjawab, 1 org	750,000.00
						2. Ketua, 1 org	600,000.00
						3. Sekretaris, 1 org	400,000.00
						4. Anggota, 4 org x Rp 300.000,-	1,200,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.05	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	46,500,000.00	46,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.05.01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	46,500,000.00	46,500,000.00	0.00	0.00		
						- Biaya untuk tim safari Ramadhan	46,500,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	521,250.00	521,250.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	521,250.00	521,250.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	422,250.00	422,250.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
1.20.1.20.14.00.41.10	KEGIATAN 9).PERAYAAN TAHUN BARU ISLAM	372,408,500.00	372,408,500.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	354,560,000.00	354,560,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00		
						- Penanggung Jawab, 1 org x Rp. 350.000,-	350,000.00
						- Ketua, 1 org x Rp. 300.000,-	300,000.00
						- Sekretaris, 1 org x Rp. 250.000,-	250,000.00
						- Anggota, 5 org x Rp. 200.000,-	1,000,000.00
5.2.1.05	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	352,660,000.00	352,660,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.05.01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	352,660,000.00	352,660,000.00	0.00	0.00		
						1. Perlombaan pawai Taaruf, 1 pkt x Rp. 41.000.000,-	41,000,000.00
						2. Perlombaan baca Kitab Kuning, 1 pkt x Rp. 35.000.000,-	35,000,000.00
						3. Perlombaan Tajhiz Mayit dan Shalat Jenazah, 1 pkt x Rp. 40.000.000,-	40,000,000.00
						4. Perlombaan Pidato Dai Cilik dalam Bahasa Aceh, 1 pkt x Rp. 23.000.000,-	23,000,000.00
						5. Perlombaan Festival Anak Saleh, 1 pkt x Rp. 32.000.000,-	32,000,000.00
						6. Perlombaan Thaharah bagi Kalangan Perempuan, 1 pkt x Rp. 33.000.000,-	33,000,000.00
						7. Perlombaan Dalail Khairat, 1 pkt x Rp. 41.000.000,-	41,000,000.00
						8. Perlombaan Meureukon, 1 pkt x Rp. 40.000.000,-	40,000,000.00
						9. Perlombaan Busana Muslim, 1 pkt x Rp. 41.000.000,-	41,000,000.00
						10. Bantuan kekurangan dana kegiatan tahun baru islam 1 muharram 1433 H / 2012 M	26,660,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17,848,500.00	17,848,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	1,148,500.00	1,148,500.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	398,500.00	398,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00		
						- Biaya dokumentasi	500,000.00
						- Biaya pelaporan	250,000.00
5.2.2.02	Belanja bahan / material	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.02.08	Belanja bahan dekorasi	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00		
						- Dekorasi mimbar / panggung, 7 mlm x Rp. 500.000,-	3,500,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00		
						- Sertifikat, 30 lbr x Rp. 20.000,-	600,000.00
						- Spanduk, 2 lbr x Rp. 300.000,-	600,000.00
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir	5,950,000.00	5,950,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung / kantor / tempat	5,950,000.00	5,950,000.00	0.00	0.00		
						- Sewa Tempat, 7 hr x Rp. 850.000,-	5,950,000.00
5.2.2.10	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	5,950,000.00	5,950,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.10.07	Belanja sewa sound system	5,950,000.00	5,950,000.00	0.00	0.00		
						- Sewa Sound Sistem, 7 hr x Rp. 850.000,-	5,950,000.00
1.20.1.20.14.00.41.11	KEGIATAN 10).CERDAS CERMAT ISI KANDUNGAN AL-QURAN UNTUK PELAJAR	29,301,000.00	29,301,000.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	16,600,000.00	16,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	3,150,000.00	3,150,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	3,150,000.00	3,150,000.00	0.00	0.00		
						- Penanggungjawab, 1 org x Rp. 300.000,-	300,000.00
						- Ketua, 1 org x 3 x Rp. 300.000,-	900,000.00
						- Sekretaris, 1 org x 3 x Rp. 250.000,-	750,000.00
						- Anggota	1,200,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.1.02	Honorarium non PNS	4,950,000.00	4,950,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	4,950,000.00	4,950,000.00	0.00	0.00		
						- Honor Juri, 5 org x 3 hr x Rp. 200.000,-	3,000,000.00
						- Honor Moderator, 1 org x 3 hr x Rp. 200.000,-	600,000.00
						- Honor Penyusun Soal, 1 org x Rp. 500.000,-	500,000.00
						- Honor Sekretaris, 1 org x 3 hr x Rp. 100.000,-	300,000.00
						- Honor Pembaca Al Quran, 1 org x Rp. 100.000,-	100,000.00
						- Honor Petugas Kebersihan, 1 org x 3 hr x Rp. 150.000,-	450,000.00
5.2.1.05	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.05.01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00		
						- Juara I, 2 org x Rp. 1.500.000,-	3,000,000.00
						- Juara II, 2 org x Rp. 1.000.000,-	2,000,000.00
						- Juara III, 2 org x Rp. 750.000,-	1,500,000.00
						- Juara Harapan I, 2 org x Rp. 500.000,-	1,000,000.00
						- Juara Harapan II, 2 org x Rp. 300.000,-	600,000.00
						- Juara Harapan III, 2 org x Rp. 200.000,-	400,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12,701,000.00	12,701,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	1,198,500.00	1,198,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	498,500.00	498,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.02	Belanja bahan / material	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.02.08	Belanja bahan dekorasi	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.02.10	Belanja bahan hadiah / trophy	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00		
						- Piala, 12 bh x Rp. 100.000,-	1,200,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00		
						- Sertifikat, 30 lbr x Rp. 20.000,-	600,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						- Spanduk, 2 lbr x Rp. 300.000,- 600,000.00
5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung / kantor / tempat	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.10	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.10.07	Belanja sewa sound system	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	2,802,500.00	2,802,500.00	0.00	0.00	
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	2,802,500.00	2,802,500.00	0.00	0.00	
						- Makan, 7 org x 11 kl x Rp. 17.500,- 1,347,500.00
						- Minum, 7 org x 13 kl x Rp. 5.000 455,000.00
						- Minum Pembukaan dan Penutupan Acara, 100 org x 2 kl x Rp. 5.000,- 1,000,000.00
1.20.1.20.14.00.41.12	KEGIATAN 11).SURVEY PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM DALAM KABUPATEN PIDIE	32,066,375.00	32,066,375.00	0.00	0.00	
5.2.1	Belanja Pegawai	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.01	Honororium PNS	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	
						- Penanggungjawab, 1 org x Rp. 300.000,- 300,000.00
						- Anggota, 3 org x Rp. 200.000,- 600,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31,166,375.00	31,166,375.00	0.00	0.00	
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	31,166,375.00	31,166,375.00	0.00	0.00	
5.2.2.03.22	Belanja jasa survey	31,166,375.00	31,166,375.00	0.00	0.00	
						- Jasa Survey Pelaksanaan Syariat Islam, 1 pkt x Rp. 31.166.375,- 31,166,375.00
	4). PROGRAM : BINA DAKWAH DAN PERIBADATAN					
1.20.1.20.14.00.42.01	KEGIATAN 1).FORUM KOMUNIKASI DAI	68,463,720.00	0.00	(68,463,720.00)	-100.00	
5.2.1	Belanja Pegawai	57,600,000.00	0.00	(57,600,000.00)	-100.00	
5.2.1.01	Honororium PNS	2,400,000.00	0.00	(2,400,000.00)	-100.00	
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	2,400,000.00	0.00	(2,400,000.00)	-100.00	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.1.02	Honorarium non PNS	55,200,000.00	0.00	(55,200,000.00)	-100.00		
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	55,200,000.00	0.00	(55,200,000.00)	-100.00		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10,863,720.00	0.00	(10,863,720.00)	-100.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	1,131,220.00	0.00	(1,131,220.00)	-100.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	951,220.00	0.00	(951,220.00)	-100.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180,000.00	0.00	(180,000.00)	-100.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	1,332,500.00	0.00	(1,332,500.00)	-100.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	750,000.00	0.00	(750,000.00)	-100.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	582,500.00	0.00	(582,500.00)	-100.00		
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	8,400,000.00	0.00	(8,400,000.00)	-100.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8,400,000.00	0.00	(8,400,000.00)	-100.00		
1.20.1.20.14.00.42.02	KEGIATAN 2).TEMU KONSULTASI PENGURUS MAJELIS TAKLIM	43,056,210.00	43,056,210.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	14,150,000.00	14,150,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	3,250,000.00	3,250,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	3,250,000.00	3,250,000.00	0.00	0.00		
						1. Penanggung Jawab, 1 org	650,000.00
						2. Ketua Panitia, 1 org	600,000.00
						3. Sekretaris Panitia, 1 org	500,000.00
						4. Anggota Panitia, 6 org x Rp 250.000,-	1,500,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	10,900,000.00	10,900,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.01	Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
						- Honor Fasilator Kabupaten, 3 org x Rp 350.000,-	1,050,000.00
						- Biaya Pembuat Makalah, 3 set x Rp 150.000,-	450,000.00
5.2.1.02.05	Honorarium peserta	9,400,000.00	9,400,000.00	0.00	0.00		
						- Uang saku peserta, 94 org x 1 hr x Rp 100.000,-	9,400,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28,656,210.00	28,656,210.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	1,175,960.00	1,175,960.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	755,710.00	755,710.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.02	Belanja dokumen / administrasi tender	330,250.00	330,250.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.02	Belanja bahan / material	2,843,750.00	2,843,750.00	0.00	0.00		
5.2.2.02.07	Belanja bahan pelatihan / alat peraga	2,493,750.00	2,493,750.00	0.00	0.00		
						- Belanja alat perlengkapan, 95 bh x Rp 26.250,-	2,493,750.00
5.2.2.02.08	Belanja bahan dekorasi	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	10,400,000.00	10,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.15	Belanja jasa transportasi dan akomodasi	10,400,000.00	10,400,000.00	0.00	0.00		
						- Transportasi Peserta, panitia dan fasilitator, 104 org x 1 kl x Rp 100.000,-	10,400,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	2,549,000.00	2,549,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	699,000.00	699,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	2,987,500.00	2,987,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2,987,500.00	2,987,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	8,700,000.00	8,700,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8,700,000.00	8,700,000.00	0.00	0.00		
5.2.3	Belanja Modal	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.10	Belanja modal pengadaan peralatan kantor	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.10.02	Belanja modal pengadaan mesin hitung	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan kalkulator, 1 unit	250,000.00
1.20.1.20.14.00.42.03	KEGIATAN 3).RAKOR SYARIAT ISLAM	41,137,422.00	41,137,422.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	15,650,000.00	15,650,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	7,100,000.00	7,100,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	7,100,000.00	7,100,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						1. Honor PPTK, 1 org x 12 bln x Rp 300.000,-	3,600,000.00
						2. Honor panitia kegiatan	
						- Penanggung Jawab, 1 org	650,000.00
						- Ketua, 1 org	600,000.00
						- Sekretaris, 1 org	500,000.00
						- Anggota, 7 org x Rp 250.000,-	1,750,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	8,550,000.00	8,550,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.01	Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00		
						- Honor Fasilator Kabupaten, 3 org x Rp 400.000,-	1,200,000.00
						- Biaya Pembuat Makalah, 3 set x Rp 150.000,-	450,000.00
5.2.1.02.05	Honorarium peserta	6,900,000.00	6,900,000.00	0.00	0.00		
						- Uang saku peserta, 46 org x 1 hr x Rp 150.000,-	6,900,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25,136,472.00	25,136,472.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	2,225,422.00	2,225,422.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,535,422.00	1,535,422.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.02	Belanja dokumen / administrasi tender	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.02	Belanja bahan / material	11,900,000.00	11,900,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.02.07	Belanja bahan pelatihan / alat peraga	11,200,000.00	11,200,000.00	0.00	0.00		
						- Belanja alat Perlengkapan, 56 bh x Rp 200.000,-	11,200,000.00
5.2.2.02.08	Belanja bahan dekorasi	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	5,600,000.00	5,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.15	Belanja jasa transportasi dan akomodasi	5,600,000.00	5,600,000.00	0.00	0.00		
						- Transportasi Peserta, fasilitator dan panitia, 56 org x 1 hr x Rp 100.000,-	5,600,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	3,788,550.00	3,788,550.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	2,775,000.00	2,775,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	1,013,550.00	1,013,550.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	1,622,500.00	1,622,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1,622,500.00	1,622,500.00	0.00	0.00		
5.2.3	Belanja Modal	350,950.00	350,950.00	0.00	0.00		
5.2.3.10	Belanja modal pengadaan peralatan kantor	200,950.00	200,950.00	0.00	0.00		
5.2.3.10.02	Belanja modal pengadaan mesin hitung	200,950.00	200,950.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan kalkulator, 1 bh	200,950.00
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.12.09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, harddisk,speaker)	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan flashdisk, 1 bh	150,000.00
1.20.1.20.14.00.42.04	KEGIATAN 4).VERIFIKASI DAN EVALUASI MASJID, MEUNASAH DAN MAJLIS TAKLIM DALAM KABUPATEN PIDIE	22,432,700.00	22,432,700.00	0.00	0.00		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21,732,700.00	21,732,700.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	2,732,700.00	2,732,700.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,642,700.00	1,642,700.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.02	Belanja dokumen/administrasi tender	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	19,000,000.00	19,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19,000,000.00	19,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.3	Belanja Modal	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.12.09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, harddisk,speaker)	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan flashdisk 16 GB, 2 bh x Rp 350.000,-	700,000.00
1.20.1.20.14.00.42.05	KEGIATAN 5).VERIFIKASI PROPOSAL MASJID DAN MEUNASAH	8,315,060.00	8,315,060.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	3,250,000.00	3,250,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.1.01	Honororium PNS	3,250,000.00	3,250,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	3,250,000.00	3,250,000.00	0.00	0.00		
						1. Penanggungjawab, 1 org	650,000.00
						2. Ketua, 1 org	600,000.00
						3. Sekretaris, 1 org	500,000.00
						4. Anggota, 6 org x Rp 250.000	1,500,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,065,060.00	5,065,060.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	278,460.00	278,460.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	278,460.00	278,460.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	446,600.00	446,600.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	46,600.00	46,600.00	0.00	0.00		
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	4,340,000.00	4,340,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4,340,000.00	4,340,000.00	0.00	0.00		
1.20.1.20.14.00.42.07	KEGIATAN 6).BIAYA PENDAMPING KEGIATAN PENYALURAN BANTUAN IMAM MESJID, KHATIB, BILAL DAN IMAM MEUNASAH	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	0.00		
						- Honor tim penyaluran, 7 org x 4 kl x Rp 150.000,-	4,200,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	493,730.00	493,730.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.02	Belanja dokumen/administrasi tender	306,270.00	306,270.00	0.00	0.00		
	5). PROGRAM : PEMBINAAN PERIBADATAN DAN SYIAR ISLAM						
1.20.1.20.14.00.43.01	KEGIATAN 1).TALKS SHOW ON RADIO AL-FALAH	20,503,135.00	20,503,135.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
	SIGLI						
5.2.1	Belanja Pegawai	16,800,000.00	16,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02	Honorarium non PNS	16,800,000.00	16,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.01	Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber	16,800,000.00	16,800,000.00	0.00	0.00		
						- Honor nara sumber, 48 org x 2 kl x Rp 150.000,-	14,400,000.00
						- Tenaga operator, 48 org x 1 kl x Rp 50.000,-	2,400,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,703,135.00	3,703,135.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	852,735.00	852,735.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	584,735.00	584,735.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.02	Belanja dokumen / administrasi tender	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.15	Belanja jasa transportasi dan akomodasi	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00		
						- Biaya Transpor Narasumber, 48 org x 1 kl x Rp 50.000,-	2,400,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	450,400.00	450,400.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	325,200.00	325,200.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	125,200.00	125,200.00	0.00	0.00		
1.20.1.20.14.00.43.02	KEGIATAN 2).RAPAT KOORDINASI PENGURUS REMAJA MESJID	60,034,615.00	60,034,615.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	22,200,000.00	22,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	3,250,000.00	3,250,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	3,250,000.00	3,250,000.00	0.00	0.00		
						- Penanggung Jawab, 1 org x Rp. 650.000,-	650,000.00
						- Ketua, 1 org x Rp. 600.000,-	600,000.00
						- Sekretaris, 1 org x Rp. 300.000,-	500,000.00
						- Anggota, 6 org x Rp. 250.000,-	1,500,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	18,950,000.00	18,950,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.1.02.01	Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00		
						- Honorarium Fasilitator Kabupaten, 3 org x 1 hr x Rp. 350.000	1,050,000.00
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00		
						- Honor Pembuat Makalah, 3 set x Rp. 100.000	300,000.00
5.2.1.02.05	Honorarium peserta	17,600,000.00	17,600,000.00	0.00	0.00		
						- Honor Peserta, 176 org x Rp. 100.000	17,600,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	37,834,615.00	37,834,615.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	1,014,115.00	1,014,115.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	641,171.00	641,171.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00		
						- Materai @ 6.000, 8 lbr x Rp. 6.000,-	48,000.00
						- Materai @ 3.000, 8 lbr x Rp. 3.000,-	24,000.00
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	300,944.00	300,944.00	0.00	0.00		
5.2.2.02	Belanja bahan / material	9,500,000.00	9,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.02.07	Belanja bahan pelatihan / alat peraga	8,800,000.00	8,800,000.00	0.00	0.00		
						- Alat Perlengkapan Peserta, 176 bh x Rp. 50.000	8,800,000.00
5.2.2.02.08	Belanja bahan dekorasi	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	18,900,000.00	18,900,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.15	Belanja jasa transportasi dan akomodasi	18,900,000.00	18,900,000.00	0.00	0.00		
						- Transportasi Peserta, 176 org x Rp. 100.000	17,600,000.00
						- Transportasi Panitia, 10 org x Rp. 100.000	1,000,000.00
						- Transportasi Fasilitator, 3 org x Rp. 100.000	300,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	2,478,000.00	2,478,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,539,000.00	1,539,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	939,000.00	939,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.10	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.10.07	Belanja sewa sound system	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	5,242,500.00	5,242,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	5,242,500.00	5,242,500.00	0.00	0.00		
						- Makan, 189 org x Rp. 17.500,-	3,307,500.00
						- Minum, 189 org x 2 kl x Rp. 5.000,-	1,890,000.00
						- Aqua Sedang, 12 bh x Rp. 3.750,-	45,000.00
1.20.1.20.14.00.43.05	KEGIATAN 3).PENGADAAN KIPAS ANGIN UNTUK MESJID/MEUNASAH	105,608,529.00	105,608,529.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	5,150,000.00	5,150,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	5,150,000.00	5,150,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	5,150,000.00	5,150,000.00	0.00	0.00		
						1. Panitia Pemeriksaan Barang :	
						- Penanggungjawab, 1 org x Rp. 650.000,-	650,000.00
						- Ketua, 1 org x Rp. 600.000,-	600,000.00
						- Sekretaris, 1 org x Rp. 550.000,-	550,000.00
						- Anggota, 3 org x Rp. 300.000,-	900,000.00
						2. Panitia Penyaluran Barang :	
						- Ketua, 1 org x Rp. 500.000,-	500,000.00
						- Sekretaris, 1 org x Rp. 450.000,-	450,000.00
						- Anggota, 3 org x Rp. 300.000,-	1,500,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100,458,529.00	100,458,529.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	1,059,029.00	1,059,029.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	532,029.00	532,029.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00		
						- Materai @ 6000, 3 lbr x Rp. 6.000,-	18,000.00
						- Materai @ 3000, 3 lbr x Rp. 3.000,-	9,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	469,500.00	469,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	469,500.00	469,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	1,430,000.00	1,430,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1,430,000.00	1,430,000.00	0.00	0.00		
						- Makan Panitia Penyaluran Barang, 13 org x 4 kl x Rp. 17.500,-	910,000.00
						- Minum Panitia Penyaluran Barang, 13 org x 8 kl x Rp. 5.000,-	520,000.00
5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	97,500,000.00	97,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	97,500,000.00	97,500,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan Kipas Angin untuk Mesjid dan Meunasah, 150 bh x Rp. 650.000,-	97,500,000.00
1.20.1.20.14.00.43.06	KEGIATAN 4).DANA PENDAMPING PENGADAAN KITAB	8,158,000.00	8,158,000.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00		
						1. Panitia Pemeriksaan Barang :	
						- Ketua, 1 org x Rp. 650.000,-	650,000.00
						- Sekretaris, 1 org x Rp. 550.000,-	550,000.00
						- Anggota, 3 org x Rp. 450.000,-	1,350,000.00
						2. Panitia Penyaluran Barang :	
						- Ketua, 1 org x Rp. 650.000,-	650,000.00
						- Sekretaris, 1 org x Rp. 550.000,-	550,000.00
						- Anggota, 5 org x Rp. 450.000,-	2,250,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,158,000.00	2,158,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	948,000.00	948,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	421,000.00	421,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00		
						- Materai @ 6000, 3 lbr x Rp. 6.000,-	18,000.00
						- Materai @ 3000, 3 lbr x Rp. 3.000,-	9,000.00
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	1,210,000.00	1,210,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,210,000.00	1,210,000.00	0.00	0.00		
						- Makan Panitia Penyaluran Barang, 11 org x 4 kl x Rp. 17.500,-	770,000.00
						- Minum Panitia Penyaluran Barang, 11 org x 8 kl x Rp. 5.000,-	440,000.00
1.20.1.20.14.00.43.08	KEGIATAN 5).BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH IBADAH	690,000,000.00	437,000,000.00	(253,000,000.00)	-36.66		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	690,000,000.00	437,000,000.00	(253,000,000.00)	-36.66		
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	44,800,000.00	32,450,000.00	(12,350,000.00)	-27.56		
5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultansi perencanaan	25,600,000.00	19,400,000.00	(6,200,000.00)	-24.21		
5.2.2.21.03	Belanja jasa konsultansi pengawasan	19,200,000.00	13,050,000.00	(6,150,000.00)	-32.03		
5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	645,200,000.00	404,550,000.00	(240,650,000.00)	-37.29		
5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	645,200,000.00	404,550,000.00	(240,650,000.00)	-37.29		
						1. Pembangunan pagar Meunasah Pulo Gampong U Kec. Indrajaya	46,500,000.00
						6. Pembangunan pagar Meunasah Ceubrek Kec. Mutiara Timur	93,000,000.00
						8. Renovasi kubah (stainless steel) Mesjid Al-Furqan Mukim Cot Murong Gp. Cumbok Niwa Kec. Sakti	186,000,000.00
						9. Pembangunan pagar Mns. Cot Rambong Kec.	27,900,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						Mutiara Timur
						10. Pembangunan pagar Meunasah Gp. Pawod Kec. Muara Tiga 37,200,000.00
						11. Rehab tempat wudhuk Meunasah Keupula Kec. Muara Tiga 13,950,000.00
1.20.1.20.14.00.43.09	KEGIATAN 6).PENGADAAN SAJADAH UNTUK MESJID	0.00	9,500,000.00	9,500,000.00	0.00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0.00	9,500,000.00	9,500,000.00	0.00	
5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0.00	9,500,000.00	9,500,000.00	0.00	
5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0.00	9,500,000.00	9,500,000.00	0.00	
						- Pengadaan sajadah untuk mesjid, 20 Ibr x Rp 475.000,- 9,500,000.00
	JUMLAH BELANJA	5,061,683,611.00	4,884,208,605.00	(177,475,006.00)	-3.50	

BUPATI PIDIE,

SARJANI ABDULLAH

Lampiran II : Peraturan Bupati pidie
Nomor : 20 Tahun 2013
Tanggal : 30 Sepetember 2013

KABUPATEN PIDIE

PENJABARAN PERUBAHAN APBK

TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.07.00 - Inspektorat

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH	2,487,859,098.00	2,651,156,213.00	163,297,115.00	6.56	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,746,009,098.00	1,709,306,213.00	(36,702,885.00)	-2.10	
5.1.1	Belanja Pegawai	1,746,009,098.00	1,709,306,213.00	(36,702,885.00)	-2.10	
5.1.1.01	Gaji dan tunjangan	1,675,509,098.00	1,638,806,213.00	(36,702,885.00)	-2.19	
5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS/uang representasi	1,208,216,588.00	1,164,781,778.00	(43,434,810.00)	-3.59	
						- Gaji pokok untuk 30 pegawai 1,164,781,778.00
5.1.1.01.02	Tunjangan keluarga	136,461,348.00	133,239,438.00	(3,221,910.00)	-2.36	
						- Tunjangan keluarga untuk 24 isteri/suami dan 44 anak 133,239,438.00
5.1.1.01.03	Tunjangan jabatan	132,517,125.00	132,517,125.00	0.00	0.00	
5.1.1.01.04	Tunjangan fungsional	54,366,000.00	54,366,000.00	0.00	0.00	
5.1.1.01.06	Tunjangan beras	71,118,600.00	81,072,436.00	9,953,836.00	13.99	
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / tunjangan khusus	43,359,849.00	43,359,849.00	0.00	0.00	
5.1.1.01.08	Pembulatan gaji	21,338.00	21,337.00	(1.00)	-0.00	
5.1.1.01.21	Tunjangan umum	29,448,250.00	29,448,250.00	0.00	0.00	
5.1.1.02	Tambahan penghasilan PNS	70,500,000.00	70,500,000.00	0.00	0.00	
5.1.1.02.01	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	57,000,000.00	57,000,000.00	0.00	0.00	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Beban kerja Kepala Inspektorat, 1 org x 12 bln x Rp. 4.750.000,-	57,000,000.00
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	13,500,000.00	13,500,000.00	0.00	0.00		
						- Tunjangan Hari Raya (Meugang), 30 Org x 3 kl x Rp 150,000,-	13,500,000.00
5.2	BELANJA LANGSUNG	741,850,000.00	941,850,000.00	200,000,000.00	26.95		
	1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						
1.20.1.20.07.00.01.03	KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	158,122,500.00	205,702,500.00	47,580,000.00	30.09		
5.2.1	Belanja Pegawai	38,840,000.00	53,840,000.00	15,000,000.00	38.62		
5.2.1.01	Honororium PNS	22,040,000.00	37,040,000.00	15,000,000.00	68.05		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	22,040,000.00	37,040,000.00	15,000,000.00	68.05		
						- Honor PPK, 1 org x 12 bln x Rp 360.000,-	4,320,000.00
						- Bendahara pengeluaran, 1 org x 12 bln x Rp 340.000,-	4,080,000.00
						- Pembantu Bendahara pengeluaran, 2 org x 12 bln x Rp 240.000,-	5,760,000.00
						- Pejabat penerima hasil pekerjaan, 1 org x 12 bln x Rp. 240.000,-	2,880,000.00
						- Honor Tim Penyusunan Lakip dan RKT	
						- Penanggung Jawab, 1 org x 2 bln x Rp 600.000,-	1,200,000.00
						- Ketua, 1 org x 2 bln x Rp 550.000,-	1,100,000.00
						- Sekretaris,1 org x 2 bln x Rp 500.000,-	1,000,000.00
						- Anggota, 2 org x 2 bln x Rp 425.000,-	1,700,000.00
						- Tim penyelesaian tindak lanjut, 1 thn	15,000,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	16,800,000.00	16,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	16,800,000.00	16,800,000.00	0.00	0.00		
						- Honor pramu kantor, 1 org x 12 bln x Rp.450.000,-	5,400,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Honor penjaga malam, 1 org x 12 bln x Rp.450.000,-	5,400,000.00
						- Honor supir, 1 org x 12 bln x Rp.500.000,-	6,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100,389,500.00	115,239,500.00	14,850,000.00	14.79		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	10,993,500.00	15,151,500.00	4,158,000.00	37.82		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	7,944,000.00	11,442,000.00	3,498,000.00	44.03		
5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00		
						- Lampu Tl 20 watt Philip, 5 bh x Rp. 35.000,-	175,000.00
						- Lampu hemat energi 15 watt Philip, 5 bh x Rp. 31.250,-	156,250.00
						- Lampu hemat energi 20 watt Philip, 5 bh x Rp. 43.750,-	218,750.00
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,230,000.00	1,890,000.00	660,000.00	53.65		
						- Materai @ 3.000, 70 bh x Rp 3.000,-	210,000.00
						- Materai @ 6.000, 80 bh x Rp 6.000,-	480,000.00
						- Pengiriman surat, 400 surat x Rp 3.000,-	1,200,000.00
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1,269,500.00	1,269,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.02	Belanja bahan / material	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00		
						- Serak kerikil, 8 truk x Rp. 250.000,-	2,000,000.00
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	20,000,000.00	20,600,000.00	600,000.00	3.00		
5.2.2.03.01	Belanja telpon	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00		
						- Belanja Rekening telepon 1 thn	3,500,000.00
5.2.2.03.03	Belanja listrik	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00		
						- Iuran Listrik, 1 tahun	10,000,000.00
5.2.2.03.05	Belanja surat kabar	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	5,600,000.00	5,600,000.00	0.00	0.00		
						- Servis komputer, 4 unit x Rp 550.000,-	2,200,000.00
						- Servis Printer, 4 unit x Rp 400.000,-	1,600,000.00
						- Servis AC, 4 unit x Rp 450.000,-	1,800,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.03.21	Belanja jasa pungutan sampah	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00		
						- Biaya pungutan sampah, 12 bln x Rp. 50,000.-	600,000.00
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	22,746,000.00	21,738,000.00	(1,008,000.00)	-4.43		
5.2.2.05.01	Belanja jasa service	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00		
						- Kendaraan dinas roda 4, 1 unit x Rp 4.500.000,-	4,500,000.00
5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00		
						- Kendaraan dinas roda 4, 1 unit x Rp 4.000.000,-	4,000,000.00
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	12,096,000.00	11,088,000.00	(1,008,000.00)	-8.33		
						- Eselon II, 7 ltr x 24 hr x 1 org x 6 bln x Rp 4,500.-	4,536,000.00
						- Eselon II, 7 ltr x 24 hr x 1 org x 6 bln x Rp 6,500.-	6,552,000.00
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2,150,000.00	2,150,000.00	0.00	0.00		
						- Kendaraan dinas roda empat, 1 unit x Rp 1.100.000,-	1,100,000.00
						- Kendaraan dinas roda dua, 7 unit x Rp 150.000,-	1,050,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	2,800,000.00	4,800,000.00	2,000,000.00	71.42		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,000,000.00	1,500,000.00	500,000.00	50.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	1,800,000.00	3,300,000.00	1,500,000.00	83.33		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	23,850,000.00	32,950,000.00	9,100,000.00	38.15		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	23,850,000.00	23,850,000.00	0.00	0.00		
						- Makan dan Minum Harian Pegawai, 30 org x 265 hr x Rp.3,000,-	23,850,000.00
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	0.00	9,100,000.00	9,100,000.00	0.00		
						- Makan dan minum rapat TL	2,000,000.00
						- Makan dan minum rapat ekspose LHP, 25 kl x Rp. 200,000.-	5,000,000.00
						- Makan dan minum lembur	2,100,000.00
5.2.2.12	Belanja pakaian dinas dan atributnya	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.12.04	Belanja pakaian dinas harian (PDH)	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Pakaian Dinas Harian Pegawai, 30 psg x Rp.600,000,-	18,000,000.00
5.2.3	Belanja Modal	18,893,000.00	36,623,000.00	17,730,000.00	93.84		
5.2.3.10	Belanja modal pengadaan peralatan kantor	1,248,000.00	1,248,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.10.02	Belanja modal pengadaan mesin hitung	1,248,000.00	1,248,000.00	0.00	0.00		
						- Kalkulator sedang 12 digit, 8 unit x Rp. 156.000,-	1,248,000.00
5.2.3.11	Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.11.08	Belanja modal pengadaan kipas angin	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan kipas angin, 1 unit	500,000.00
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	15,145,000.00	22,770,000.00	7,625,000.00	50.34		
5.2.3.12.03	Belanja modal pengadaan komputer note book	4,625,000.00	12,250,000.00	7,625,000.00	164.86		
						- Pengadaan notebook, 1 unit	4,625,000.00
						- Pengadaan notebook, 1 unit	7,625,000.00
5.2.3.12.04	Belanja modal pengadaan printer	10,520,000.00	10,520,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan printer PIXMA MP 496, 1 unit	1,770,000.00
						- Pengadaan printer EPSON LQ 2190, 1 unit	8,750,000.00
5.2.3.13	Belanja modal pengadaan mebeulair	0.00	6,125,000.00	6,125,000.00	0.00		
5.2.3.13.08	Belanja modal pengadaan sofa	0.00	6,125,000.00	6,125,000.00	0.00		
						- Pengadaan sofa, 1 unit	6,125,000.00
5.2.3.26	Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan	2,000,000.00	5,980,000.00	3,980,000.00	199.00		
5.2.3.26.01	Belanja modal pengadaan konstruksi gedung kantor	0.00	3,980,000.00	3,980,000.00	0.00		
						- konstruksi tiang bendera kantor, 1 pkt	3,980,000.00
5.2.3.26.13	Belanja modal pengadaan konstruksi papan nama/billboard	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan konstruksi papan nama kantor, 1 paket	2,000,000.00
	2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH						
1.20.1.20.07.00.20.01	KEGIATAN 1).PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA	259,277,500.00	292,057,500.00	32,780,000.00	12.64		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.1	Belanja Pegawai	15,360,000.00	18,960,000.00	3,600,000.00	23.43		
5.2.1.01	Honororium PNS	15,360,000.00	18,960,000.00	3,600,000.00	23.43		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	9,360,000.00	12,960,000.00	3,600,000.00	38.46		
						- Pengguna anggaran, 1 org x 12 bln x Rp 450.000,-	5,400,000.00
						- Honor PPTK, 1 org x 12 bln x Rp 330.000,-	3,960,000.00
						- Tim pemeriksaan, 12 tim x Rp. 300,000.-	3,600,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00		
						- Honor operator komputer, 2 org x 12 bln x Rp 250.000,-	6,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	243,917,500.00	273,097,500.00	29,180,000.00	11.96		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	3,477,500.00	3,477,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3,477,500.00	3,477,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	4,790,000.00	6,010,000.00	1,220,000.00	25.46		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	3,290,000.00	3,910,000.00	620,000.00	18.84		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	1,500,000.00	2,100,000.00	600,000.00	40.00		
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	235,650,000.00	263,610,000.00	27,960,000.00	11.86		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	235,650,000.00	263,610,000.00	27,960,000.00	11.86		
1.20.1.20.07.00.20.06	KEGIATAN 2).TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN PENGAWASAN	113,900,000.00	152,340,000.00	38,440,000.00	33.74		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	113,900,000.00	152,340,000.00	38,440,000.00	33.74		
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	113,900,000.00	152,340,000.00	38,440,000.00	33.74		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	113,900,000.00	152,340,000.00	38,440,000.00	33.74		
1.20.1.20.07.00.20.07	KEGIATAN 3).KOORDINASI PENGAWASAN YANG LEBIH KOMPREHENSIF	134,750,000.00	147,050,000.00	12,300,000.00	9.12		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	134,750,000.00	147,050,000.00	12,300,000.00	9.12		
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	134,750,000.00	147,050,000.00	12,300,000.00	9.12		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	61,250,000.00	76,300,000.00	15,050,000.00	24.57		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	73,500,000.00	70,750,000.00	(2,750,000.00)	-3.74		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
	3). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN						
1.20.1.20.07.00.21.01	KEGIATAN 1).PELATIHAN PENGEMBANGAN TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN	75,800,000.00	144,700,000.00	68,900,000.00	90.89		
5.2.1	Belanja Pegawai	0.00	29,580,000.00	29,580,000.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	0.00	20,400,000.00	20,400,000.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00		
						- Ketua, 1 org	1,000,000.00
						- Sekretaris, 1 org	950,000.00
						- Anggota, 3 org x Rp. 750,000.-	2,250,000.00
5.2.1.01.04	Honorarium peserta	0.00	16,200,000.00	16,200,000.00	0.00		
						- Peserta, 24 org x 3 hr x Rp. 225,000.-	16,200,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	0.00	9,180,000.00	9,180,000.00	0.00		
5.2.1.02.01	Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber	0.00	9,180,000.00	9,180,000.00	0.00		
						- Narasumber, 48 jp x Rp. 110,000.-	5,280,000.00
						- Moderator, 6 hr x Rp. 650,000.-	3,900,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	75,800,000.00	115,120,000.00	39,320,000.00	51.87		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	0.00	952,000.00	952,000.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	0.00	817,000.00	817,000.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00		
						- Materai @ 3.000, 15 lbr x Rp 3.000,-	45,000.00
						- Materai @ 6.000, 15 lbr x Rp 6.000,-	90,000.00
5.2.2.02	Belanja bahan / material	0.00	1,488,000.00	1,488,000.00	0.00		
5.2.2.02.07	Belanja bahan pelatihan / alat peraga	0.00	1,488,000.00	1,488,000.00	0.00		
						- Bahan modul belajar, 24 org x 1 akt x Rp. 62,000.-	1,488,000.00
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	0.00	24,840,000.00	24,840,000.00	0.00		
5.2.2.03.15	Belanja jasa transportasi dan akomodasi	0.00	24,840,000.00	24,840,000.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Transportasi peserta PP, 24 org x 2 kl x Rp. 60,000.-	2,880,000.00
						- Transportasi panitia PP, 5 org x 2 kl x Rp. 60,000.-	600,000.00
						- Transportasi narasumber 3 org PP, 6 hr x Rp. 60,000.-	360,000.00
						- Akomodasi peserta, 12 kmr x 3 hr x Rp. 350,000.-	12,600,000.00
						- Akomodasi panitia dan narasumber, 4 kmr x 6 hr x Rp. 350,000.-	8,400,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	0.00	820,000.00	820,000.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	0.00	820,000.00	820,000.00	0.00		
5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir	0.00	5,250,000.00	5,250,000.00	0.00		
5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung / kantor / tempat	0.00	5,250,000.00	5,250,000.00	0.00		
						- Sewa Aula, 6 hr x Rp. 875,000.-	5,250,000.00
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	0.00	5,970,000.00	5,970,000.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	0.00	5,970,000.00	5,970,000.00	0.00		
						- Makan peserta, 24 org x 3 kl x 3 hr x Rp. 17,500.-	3,780,000.00
						- Makan panitia, 5 org x 6 hr x Rp. 17,500.-	525,000.00
						- Makan narasumber, 3 org x 3 kl x 6 hr x Rp. 17,500.-	945,000.00
						- Minum peserta, 24 org x 2 kl x 3 hr x Rp. 3,000.-	432,000.00
						- Minum panitia, 5 org x 2 kl x 6 hr x Rp. 3,000.-	180,000.00
						- Minum narasumber, 3 org x 2 kl x 6 hr x Rp. 3,000.-	108,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	75,800,000.00	75,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19,800,000.00	19,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	56,000,000.00	56,000,000.00	0.00	0.00		
	JUMLAH BELANJA	2,487,859,098.00	2,651,156,213.00	163,297,115.00	6.56		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7

Lampiran II : Peraturan Bupati Pidie
Nomor : 20 Tahun 2013
Tanggal : 30 September 2013

KABUPATEN PIDIE

PENJABARAN PERUBAHAN APBK

TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.08 - Lingkungan Hidup
Organisasi : 1.08.04.00 - Kantor Kebersihan dan Pertamanan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
4	PENDAPATAN DAERAH	876,050,000.00	876,050,000.00	0.00	0.00		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	876,050,000.00	876,050,000.00	0.00	0.00		
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	876,050,000.00	876,050,000.00	0.00	0.00		
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	452,450,000.00	452,450,000.00	0.00	0.00		
4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	407,450,000.00	407,450,000.00	0.00	0.00		
						Qanun No. 19 Tahun 2011 :	
						1. Kota Sigli	192,810,000.00
						2. Pidie	14,550,000.00
						3. Kembang Tanjong	11,280,000.00
						4. Indra Jaya	27,810,000.00
						5. Peukan Baro	4,380,000.00
						6. Padang Tiji	13,050,000.00
						7. Grong - Grong	20,820,000.00
						8. Mutiara	76,620,000.00
						9. Mtutiara Timur	8,870,000.00
						10. Glp. Tiga	4,770,000.00
						11. Sakti	27,810,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						11. Simpang Tiga 4,680,000.00
4.1.2.01.11	Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00	
						Qanun No 24 Tahun 2011 :
						1. Jarak 0 - 10 km, 160 WR x Rp 150,000,- 24,000,000.00
						2. Jarak 11 - 20 km, 75 WR x Rp 200,000,- 15,000,000.00
						3. Jarak 21 - 30 km, 24 WR x Rp 250,000,- 6,000,000.00
4.1.2.02	Reribusi Jasa Usaha	423,600,000.00	423,600,000.00	0.00	0.00	
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	423,600,000.00	423,600,000.00	0.00	0.00	
						Qanun No. 26 Th 2011
						1. Jasa sewa alat berat bachkoe loader, 1 unit 75,000,000.00
						2. Jasa sewa alat berat bachkoe, 1 unit 75,000,000.00
						3. Jasa sewa truck 4 ton, 5 unit 216,000,000.00
						4. Jasa sewa truck 8 ton, 1 unit 57,600,000.00
	JUMLAH PENDAPATAN	876,050,000.00	876,050,000.00	0.00	0.00	
5	BELANJA DAERAH	9,176,784,248.00	9,159,697,979.00	(17,086,269.00)	-0.18	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,105,317,248.00	1,088,230,979.00	(17,086,269.00)	-1.54	
5.1.1	Belanja Pegawai	1,105,317,248.00	1,088,230,979.00	(17,086,269.00)	-1.54	
5.1.1.01	Gaji dan tunjangan	1,039,135,748.00	1,015,479,104.00	(23,656,644.00)	-2.27	
5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / uang representasi	796,726,125.00	768,084,201.00	(28,641,924.00)	-3.59	
						- Gaji pokok untuk 22 pegawai 768,084,201.00
5.1.1.01.02	Tunjangan keluarga	86,782,361.00	84,657,758.00	(2,124,603.00)	-2.44	
						- Tunjangan keluarga untuk 17 isteri/suami dan 31 anak 84,657,758.00
5.1.1.01.03	Tunjangan jabatan	38,376,000.00	38,376,000.00	0.00	0.00	
5.1.1.01.06	Tunjangan beras	50,799,000.00	57,908,883.00	7,109,883.00	13.99	
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / tunjangan khusus	22,728,376.00	22,728,376.00	0.00	0.00	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.1.1.01.08	Pembulatan gaji	17,886.00	17,886.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.21	Tunjangan umum	43,706,000.00	43,706,000.00	0.00	0.00		
5.1.1.02	Tambahan penghasilan PNS	39,900,000.00	39,900,000.00	0.00	0.00		
5.1.1.02.01	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00		
						- Beban kerja Kepala Kantor, 1 org x 12 bln x Rp.2.500.000,-	30,000,000.00
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	9,900,000.00	9,900,000.00	0.00	0.00		
						- Tunjangan Hari Raya (Meugang), 22 org x 3 kl x Rp.150,000,-	9,900,000.00
5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	26,281,500.00	32,851,875.00	6,570,375.00	25.00		
5.1.1.06.01	Insentif pemungutan retribusi daerah	26,281,500.00	32,851,875.00	6,570,375.00	25.00		
5.2	BELANJA LANGSUNG	8,071,467,000.00	8,071,467,000.00	0.00	0.00		
	1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						
1.08.1.08.04.00.01.03	KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1,134,273,500.00	1,233,775,000.00	99,501,500.00	8.77		
5.2.1	Belanja Pegawai	124,804,000.00	135,954,000.00	11,150,000.00	8.93		
5.2.1.01	Honororium PNS	90,100,000.00	103,500,000.00	13,400,000.00	14.87		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	87,100,000.00	100,500,000.00	13,400,000.00	15.38		
						1. Pengguna Anggaran, 1 Org x 12 bln x Rp 600,000,-	7,200,000.00
						2. PPTK, 1 Org x 12 bln x Rp 330,000,-	3,960,000.00
						3. PPK, 1 Org x 12 bln x Rp 510,000,-	6,120,000.00
						4. Bendahara Pengeluaran, 1 Org x 12 bln x Rp 490,000,-	5,880,000.00
						5. Pemb. Bendahara Pengeluaran, 2 Org x 12 bln x Rp 390,000,-	9,360,000.00
						6. Bendahara Penerimaan, 1 Org x 12 bln x Rp 300,000,-	3,600,000.00
						7. Pemb. Bendahara Penerimaan, 1 Org x 12 bln x Rp	2,880,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						240,000,-	
						8. Operator program pendataan / penyetoran wajib retribusi sampah, 1 org x 12 bln x Rp 350,000,-	4,200,000.00
						9. Petugas penagihan retribusi sampah Kota Sigli,Pidie dan Glp. Tiga, 1 Org x 12 bln x Rp 700,000,-	8,400,000.00
						10. Petugas penagihan retribusi sampah Kec. Mutiara dan Mutiara Timur, 1 Org x 12 bln x Rp 650,000,-	7,800,000.00
						11. Petugas penagihan retribusi sampah Kec. Sakti dan Indrajaya, 1 Org x 12 bln x Rp 600,000,-	7,200,000.00
						12. Petugas penagihan retribusi sampah Kec. Grong Grong, 1 Org x 12 bln x Rp 400,000,-	4,800,000.00
						13. Petugas penagihan retribusi sampah Kec. Sp. Tiga dan Kb. Tanjong, 1 Org x 12 bln x Rp 400,000,-	4,800,000.00
						14. Petugas penagihan retribusi sampah Kec. P.Tiji dan Peukan Baro, 1 Org x 12 bln x Rp 400,000,-	4,800,000.00
						15. Penyusunan LAKIP :	
						- Ketua, 1 org x Rp 6.00.000,-	600,000.00
						- Wk. Ketua, 1 org x Rp 500.000,-	500,000.00
						- Sekretaris, 1 org x Rp. 500.000,-	500,000.00
						- Anggota, 2 org x Rp 450.000,-	900,000.00
						16. Penanggung Jawab PAD, 1 org x 12 bln x Rp.500,000,-	6,000,000.00
						17. Koordinator/Pengelola PAD, 1 org x 12 bln x Rp.450,000,-	5,400,000.00
						18. Pengurus Barang, 1 org x 12 bln x Rp.200,000,-	2,400,000.00
						20. Tim pemeriksaan barang/jasa, 16 pkt x Rp.200,000,-	3,200,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
						- Operator komputer, 1 Org x 12 bln x Rp 250,000,-	3,000,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	20,400,000.00	18,150,000.00	(2,250,000.00)	-11.02		
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	17,400,000.00	17,400,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						1. Pramu kantor, 1 Org x 12 bln x Rp 350,000,-	4,200,000.00
						2. Cleaning service, 1 Org x 12 bln x Rp 500,000,-	6,000,000.00
						3. Petugas jaga malam, 1 Org x 12 bln x Rp 350,000,-	4,200,000.00
						4. Petugas jaga alat berat baser camp tumpok peut ploh, 1 Org x 12 bln x Rp 250,000,-	3,000,000.00
5.2.1.02.03	Honorarium operator komputer	3,000,000.00	750,000.00	(2,250,000.00)	-75.00		
						- Operator komputer, 1 Org x 3 bln x Rp 250,000,-	750,000.00
5.2.1.03	Uang lembur	14,304,000.00	14,304,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.03.01	Uang lembur PNS	14,304,000.00	14,304,000.00	0.00	0.00		
						- Gol IV, 192 jam	3,840,000.00
						- Gol III, 432 jam	7,344,000.00
						- Gol II, 240 jam	3,120,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,009,469,500.00	1,048,821,000.00	39,351,500.00	3.89		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	26,655,500.00	29,676,000.00	3,020,500.00	11.33		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	24,105,500.00	26,046,000.00	1,940,500.00	8.05		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2,550,000.00	3,630,000.00	1,080,000.00	42.35		
						- Materai 6000, 420 lbr x Rp.6.000,-	2,520,000.00
						- Materai 3000, 370 lbr x Rp.3.000,-	1,110,000.00
5.2.2.02	Belanja bahan / material	15,000,000.00	25,000,000.00	10,000,000.00	66.66		
5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	15,000,000.00	25,000,000.00	10,000,000.00	66.66		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	65,355,000.00	68,355,000.00	3,000,000.00	4.59		
5.2.2.03.01	Belanja telpon	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00	0.00		
						- Telepon / fax kantor, (0653 - 24077)	780,000.00
						- Telepon kantor jasa penyedotan tinja (0653 - 21678)	660,000.00
5.2.2.03.03	Belanja listrik	33,000,000.00	36,000,000.00	3,000,000.00	9.09		
						- Biaya listrik, 1 thn	36,000,000.00
5.2.2.03.05	Belanja surat kabar	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Biaya Surat Kabar, 3 Eks x 12 bln x Rp.75.000,-	2,700,000.00
5.2.2.03.06	Belanja kawat / faksimili / internet	8,514,000.00	8,514,000.00	0.00	0.00		
						- Biaya speedy, 1 Paket	8,514,000.00
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	19,701,000.00	19,701,000.00	0.00	0.00		
						- Biaya pemeliharaan pemograman retribusi sampah, 1 pkt	10,551,000.00
						- Komputer, 5 unit x Rp.550.000,-	2,750,000.00
						- Printer, 4 unit x Rp.500.000,-	2,000,000.00
						- UPS, 5 unit x Rp.250.000,-	1,250,000.00
						- AC, 7 unit x Rp.450.000,-	3,150,000.00
5.2.2.04	Belanja premi asuransi	16,765,000.00	15,730,000.00	(1,035,000.00)	-6.17		
5.2.2.04.03	Belanja premi asuransi kecelakaan	16,765,000.00	15,730,000.00	(1,035,000.00)	-6.17		
						- Premi asuransi kecelakaan petugas pemungut retribusi persampahan, 17 Org x 215,000,-	3,655,000.00
						- Premi asuransi kecelakaan petugas kebersihan, 105 Org x 115,000,-	12,075,000.00
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	786,912,000.00	738,574,000.00	(48,338,000.00)	-6.14		
5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	262,700,000.00	279,390,000.00	16,690,000.00	6.35		
						- Mobil Dinas, 1 unit x Rp.8.500.000	8,500,000.00
						- Mobil Pick Up, 1 unit x Rp.8.500.000,-	8,500,000.00
						- Truck Sampah Kota Sigli, 3 unit x Rp.12.000.000,-	36,000,000.00
						- Truck Sampah Luar Kota Sigli, 5 unit x Rp.12.000.000,-	60,000,000.00
						- Truck Sampah Perkantoran / swasta, 1 unit x Rp.12.000.000,-	12,000,000.00
						- Mobil Tinja, 1 unit x Rp.12.000.000,-	12,000,000.00
						- Renovasi Bak Truck Sampah, 2 unit x Rp.5.000.000,-	10,000,000.00
						- Backhoe Loader, 1 unitx Rp.26.000.000,-	26,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Backhoe, 1 unit x Rp.15.000.000,-	15,000,000.00
						- Ban truck, 9 truck sampah, 40 bh x Rp.1.300.000,-	52,000,000.00
						- Ban truck, sampah, 14 bh x Rp.1.385.000,-	19,390,000.00
						- Renovasi pick up, 1 unit x Rp.5.500.000,-	5,500,000.00
						- Perbaikan Mobil Tinja, 1 unit x Rp.12.500.000,-	12,500,000.00
						- Kendaraan roda 2, 4 unit x Rp.500.000,-	2,000,000.00
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	504,912,000.00	439,884,000.00	(65,028,000.00)	-12.87		
						1. BBM Mobil dinas operasional kantor, 1 unit x 5 ltr x 24 hr x 6 bln x Rp 4.500,- (Bln Januari s/d Juni 2013)	3,240,000.00
						BBM Mobil dinas operasional kantor, 1 unit x 5 ltr x 24 hr x 6 bln x Rp 5.500,- (Bln Juli s/d Des 2013)	3,960,000.00
						2. BBM Mobil Pick Up, 1 unit x 5 ltr x 20 hr x 6 bln x Rp 4,500,- (Bln Jan s/d Juni 2013	2,700,000.00
						BBM Mobil Pick Up, 1 unit x 5 ltr x 20 hr x 6 bln x Rp 6,500,- (Bln Juli s/d Des 2013	3,900,000.00
						3. BBM Truk Sampah Kota Sigli, 3 unit x 20 ltr x 181 hr x Rp 4.500,- (Bln Jan s/d Juni 2013)	48,870,000.00
						BBM Truk Sampah Kota Sigli, 3 unit x 20 ltr x 185 hr x Rp 6.500,- (Bln Juli s/d Des 2013)	61,050,000.00
						4. BBM Truk Sampah Luar Kota Sigli, 5 unit x 15 ltr x 181 hr x Rp 4.500,- (Bln Jan s/d Juni 2013)	61,087,500.00
						BBM Truk Sampah Luar Kota Sigli, 5 unit x 15 ltr x 185 hr x Rp 5.500,- (Bln Juli s/d Des 2013)	76,312,500.00
						5. BBM truck sampah perkantoran/swasta, 1 unit x 15 ltr x 15 hr x 6 bln x Rp 4,500,- (Bln Jan s/d Juni 2013)	6,075,000.00
						BBM truck sampah perkantoran/swasta, 1 unit x 15 ltr x 15 hr x 6 bln x Rp 5,500,- (Bln Juli s/d Des 2013)	7,425,000.00
						6. BBM truck tinja, 1 unit x 15 ltr x 15 hr x 6 bln x Rp 4,500,- (Bln Jan s/d Juni 2013)	6,075,000.00
						BBM truck tinja, 1 unit x 15 ltr x 15 hr x 6 bln x Rp 5,500,- (Bln Juli s/d Des 2013)	7,425,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						7. BBM operasional kasi, 3 unit x 2 ltr x 24 hr x 6 bln x Rp 4.500,- (Bln Jan s/d Juni 2013) 3,888,000.00
						BBM operasional kasi, 3 unit x 2 ltr x 24 hr x 6 bln x Rp 6.500,- (Bln Juli s/d Des 2013) 5,616,000.00
						8. BBM op. lap. pemungut retribusi sampah, 6 unit x 3 ltr x 15 hr x 6 bln x Rp 4.500,- (Bln Jan s/d Juni 2013) 7,290,000.00
						BBM op. lap. pemungut retribusi sampah, 6 unit x 3 ltr x 15 hr x 6 bln x Rp 6.500,- (Bln Juli s/d Des 2013) 10,530,000.00
						9. BBM backhoe loader, 1 unit x 35 ltr x 4 hr x 6 bln x Rp 4,500,- (Bln Jan s/d Juni 2013) 3,780,000.00
						BBM backhoe loader, 1 unit x 35 ltr x 4 hr x 6 bln x Rp 5,500,- (Bln Juli s/d Des 2013) 4,620,000.00
						10. BBM backhoe, 1 unit x 70 ltr x 2 kl x 5 hr x 6 bln x Rp 4,500,- (Bln Jan s/d Juni 2013) 18,900,000.00
						BBM backhoe, 1 unit x 70 ltr x 2 kl x 4 hr x 6 bln x Rp.5,500,- (Bln Juli s/d Des 2013) 18,480,000.00
						11. BBM truck sampah pengangkut material tanah timbunan penutupan cell sampah TPA, 5 unit x 10 ltr x 2 kl x 6 bln x Rp 4,500,- (Bln Jan s/d Juni 2013) 2,700,000.00
						BBM truck sampah pengangkut material tanah timbunan penutupan cell sampah TPA, 5 unit x 10 ltr x 2 kl x 6 bln x Rp 5,500,- (Bln Juli s/d Des 2013) 3,300,000.00
						12. BBM truck sampah bakti sosial/gotong royong, 1 unit x 10 ltr x 5 kl x Rp 4,500,- (Bln Jan s/d Juni 2013) 225,000.00
						BBM truck sampah bakti sosial/gotong royong, 1 unit x 10 ltr x 5 kl x Rp 5,500,- (Bln Juli s/d Des 2013) 275,000.00
						13. Pelumas mobil dinas, 1 unit x 4 ltr x 6 bln x Rp 29,000,- 696,000.00
						Pelumas mobil dinas, 1 unit x 4 ltr x 6 bln x Rp 31,000,- 744,000.00
						14. Pelumas mobil pick up, 1 unit x 4 ltr x 6 bln x Rp 29,000,- 696,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						Pelumas mobil pick up, 1 unit x 4 ltr x 6 bln x Rp 31,000,- 744,000.00
						15. Pelumas truck sampah, 8 unit x 10 ltr x 6 bln x Rp 29,000,- 13,920,000.00
						Pelumas truck sampah, 8 unit x 10 ltr x 6 bln x Rp 31,000,- 14,880,000.00
						16. Pelumas truck sampah perkantoran/swasta, 1 unit x 10 ltr x 6 bln x Rp 29.000,- 1,740,000.00
						Pelumas truck sampah perkantoran/swasta, 1 unit x 10 ltr x 6 bln x Rp 31.000,- 1,860,000.00
						17. Pelumas truck tinja, 1 unit x 10 ltr x 6 kl x Rp 31,000,- 1,860,000.00
						Pelumas truck tinja, 1 unit x 10 ltr x 6 kl x Rp 31,000,- 1,860,000.00
						18. Pelumas backhoe loader, 1 unit x 10 ltr x 6 bln x Rp 29,000,- 1,740,000.00
						Pelumas backhoe loader, 1 unit x 10 ltr x 6 bln x Rp 31,000,- 1,860,000.00
						19. Pelumas backhoe, 1 unit x 10 ltr x 6 kl x Rp 29,000,- 1,740,000.00
						Pelumas backhoe, 1 unit x 10 ltr x 6 kl x Rp 31,000,- 1,860,000.00
						20. Minyak hidrolik truk sampah, 60 ltr x Rp 18.000,- 1,080,000.00
						21. Minyak matic bacho loader, 1 unit x 20 ltr x 2 kl x Rp 31.000,- 1,240,000.00
						22. BBM Mobil Operasional TPA, 1 unit x 10 ltr x 10 hr x 6 bln x Rp.6.500,- 3,900,000.00
						BBM Mobil Operasional TPA, 1 unit x 10 ltr x 10 hr x 6 bln x Rp.6.500,- 3,900,000.00
						23. BBM Petugas pengawas kebersihan Kota Sigli, 3 org x 2 ltr x 20 hr x 6 bln x Rp.4.500,- 6,480,000.00
						BBM Petugas pengawas kebersihan Kota Sigli, 3 org x 2 ltr x 20 hr x 6 bln x Rp.4.500,- 9,360,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	19,300,000.00	19,300,000.00	0.00	0.00		
						- Kendaraan Roda 6, 11 unit x Rp.1.500.000,-	16,500,000.00
						- Kendaraan Roda 4, 2 unit x Rp.900.000,-	1,800,000.00
						- Kendaraan Roda 2, 4 unit x Rp.250.000,-	1,000,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	6,690,000.00	8,734,000.00	2,044,000.00	30.55		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	2,500,000.00	3,500,000.00	1,000,000.00	40.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	4,190,000.00	5,234,000.00	1,044,000.00	24.91		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	49,892,000.00	37,652,000.00	(12,240,000.00)	-24.53		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	17,490,000.00	17,490,000.00	0.00	0.00		
						- Minum harian pegawai, 22 org x 265 hr x Rp.3.000,-	17,490,000.00
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	32,402,000.00	20,162,000.00	(12,240,000.00)	-37.77		
						Makan dan Minum Kegiatan :	
						- Makan gotong royong, 10 org x 10 kl x Rp. 14.000,-	1,400,000.00
						- Minum gotong royong, 10 org x 10 kl x Rp. 3.000,-	300,000.00
						- Makan dan Minum petugas kebersihan sampah meugang kota sigli, 5 org x 2 mlm x 3 kl x Rp. 17.000,-	510,000.00
						Makan dan Minum Lembur :	
						- Makan, 8 org x 132 hr x Rp.14.000,-	14,784,000.00
						- Minum, 8 org x 132 hr x Rp.3.000,-	3,168,000.00
5.2.2.12	Belanja pakaian dinas dan atributnya	13,200,000.00	13,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.12.04	Belanja pakaian dinas harian (PDH)	13,200,000.00	13,200,000.00	0.00	0.00		
						- Pakaian Dinas Harian Pegawai, 22 org x Rp.600.000,-	13,200,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	29,000,000.00	99,900,000.00	70,900,000.00	244.48		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15,900,000.00	37,700,000.00	21,800,000.00	137.10		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13,100,000.00	62,200,000.00	49,100,000.00	374.80		
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
	teknis PNS						
5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat / pelatihan	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00		
						- Biaya pelatihan/kontribusi, 1 pkt	12,000,000.00
5.2.3	Belanja Modal	0.00	49,000,000.00	49,000,000.00	0.00		
5.2.3.03	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor	0.00	30,200,000.00	30,200,000.00	0.00		
5.2.3.03.12	belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	0.00	30,200,000.00	30,200,000.00	0.00		
						- Pengadaan Kendaraan Roda Dua, 2 unit x Rp.15.100.000,-	30,200,000.00
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00		
5.2.3.12.04	Belanja modal pengadaan printer	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00		
						- Pengadaan Printer Brother A3, 1 unit	6,500,000.00
						- Pengadaan Printer Canon, 2 unit	1,500,000.00
5.2.3.13	Belanja modal pengadaan mebeulair	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00		
5.2.3.13.04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00		
						- Pengadaan Kursi, 1 unit	1,800,000.00
5.2.3.16	Belanja modal pengadaan alat-alat studio	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00		
5.2.3.16.01	Belanja modal pengadaan kamera	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		
						- Pengadaan kamera, 1 unit	1,000,000.00
5.2.3.16.02	Belanja modal pengadaan handycam	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00		
						- Pengadaan Handycam, 1 unit	3,500,000.00
5.2.3.16.05	Belanja modal pengadaan televisi	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00		
						- Pengadaan TV, 1 set	4,500,000.00
1.08.1.08.04.00.01.06	KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	85,250,000.00	94,000,000.00	8,750,000.00	10.26		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	85,250,000.00	94,000,000.00	8,750,000.00	10.26		
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	85,250,000.00	94,000,000.00	8,750,000.00	10.26		
5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	76,250,000.00	85,000,000.00	8,750,000.00	11.47		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						Suku cadang armada peningkatan PAD :	
						- Dump truck 4 ton, 5 unit x Rp 13.000.000,-	65,000,000.00
						- Dump truck 8 ton, 1 unit x Rp.20.000.000,-	20,000,000.00
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00		
						- STNK kendaraan truck, 6 unit x Rp.1.500.000,-	9,000,000.00
	2). PROGRAM : PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						
1.08.1.08.04.00.15.04	KEGIATAN 1).PENINGKATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN	1,870,294,000.00	2,033,685,000.00	163,391,000.00	8.73		
5.2.1	Belanja Pegawai	1,674,816,000.00	1,674,516,000.00	(300,000.00)	-0.01		
5.2.1.01	Honororium PNS	31,560,000.00	27,960,000.00	(3,600,000.00)	-11.40		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	31,560,000.00	27,960,000.00	(3,600,000.00)	-11.40		
						1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), 1 Org x 12 bln x Rp 430,000,-	5,160,000.00
						2. Pengelola kegiatan TPA / persampahan :	
						- Honor Ketua, 1 org x 12 bln x Rp. 350.000,-	4,200,000.00
						- Honor Wakil Ketua, 1 org x 12 bln x Rp. 300.000,-	3,600,000.00
						- Honor Anggota, 1 org x 12 bln x Rp. 250.000,-	3,000,000.00
						3. Pengawas kegiatan pembersihan malam hari raya idul fitri dan idul adha, 4 org x 2 kl x Rp.150.000,-	1,200,000.00
						4. Petugas pengawas kebersihan Kota Sigli, 3 org x 12 bln x Rp.200.000,-	7,200,000.00
						5. Petugas pendamping pemeriksa leachete pond, 2 org x 2 kl x Rp.150.000,-	600,000.00
						6. Sopir truck sampah perkantoran/swasta/lainnya, 1 org x 6 bln x Rp.500.000,-	3,000,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	1,635,000,000.00	1,638,300,000.00	3,300,000.00	0.20		
5.2.1.02.01	Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	1,627,800,000.00	1,634,100,000.00	6,300,000.00	0.38	- Narasumber Sosialisasi, 1 org x 12 bln x Rp.200.000,-	2,400,000.00
						1. Upah mandor kebersihan Kota Sigli, 1 org x 12 Bln x Rp 1,400,000,-	16,800,000.00
						2. Upah supir truck sampah Kota Sigli, 3 org x 12 Bln x Rp 1,300,000,-	46,800,000.00
						3. Upah buruh truck sampah Kota Sigli, 12 org x 12 Bln x Rp 1,300,000,-	187,200,000.00
						4. Upah buruh sampah Kota Sigli, 31 org x 12 Bln x Rp 1,300,000,-	483,600,000.00
						5. Upah supir truck sampah luar kota sigli, 5 org x 12 Bln x Rp 1,200,000,-	72,000,000.00
						6. Upah buruh truck sampah luar kota sigli, 12 org x 12 Bln x Rp 1,100,000,-	158,400,000.00
						7. Upah buruh sampah pasar kecamatan, 31 org x 12 Bln x Rp 1,100,000,-	409,200,000.00
						8. Upah supir operasional lapangan / truck tinja, 1 org x 12 Bln x Rp 1,100,000,-	13,200,000.00
						9. Upah buruh truck tinja, 1 org x 12 Bln x Rp 1,000,000,-	12,000,000.00
						10. Upah operator backhoe loader, 1 org x 12 Bln x Rp 1.200,000,-	14,400,000.00
						11. Upah operator backhoe, 1 org x 12 Bln x Rp 1.700,000,-	20,400,000.00
						12. Upah helper backhoe, 1 org x 12 Bln x Rp 1.300,000,-	15,600,000.00
						13. Upah jaga malam alat berat TPA , 3 org x 10 mlm x 6 Bln x Rp .50,000,-	9,000,000.00
						Upah jaga malam alat berat TPA , 3 org x 7 mlm x 6 Bln x Rp .50,000,-	6,300,000.00
						14. Upah pekerja TPA CPL, 4 org x 12 bln x Rp.1.200.000,-	57,600,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						15. Upah petugas penyemprot lalat TPA, 2 org x 12 bln x Rp.150.000,-	3,600,000.00
						16. Upah buruh sampah malam hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, 60 org x 2 mlm x Rp.150.000,-	18,000,000.00
						17. Biaya kesejahteraan buruh, 115 org x 3 kl x Rp.200.000,-	69,000,000.00
						18. Upah jaga alat berat malam hari Gampong Ulee Tutue Keulibeut, 1 org x 12 bln x Rp.1.000.000,-	12,000,000.00
						19. Upah buruh sampah Jalan Lingkar Keuniree - Blang Paseh, 3 org x 3 bln x Rp.1.000.000,-	9,000,000.00
5.2.1.02.03	Honorarium operator komputer	3,000,000.00	0.00	(3,000,000.00)	-100.00		
5.2.1.02.04	Honorarium tim / panitia	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00		
						- Panitia pelaksana sosialisasi, 3 org x 12 bln x Rp.50.000,-	1,800,000.00
5.2.1.03	Uang lembur	8,256,000.00	8,256,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.03.01	Uang lembur PNS	8,256,000.00	8,256,000.00	0.00	0.00		
						- Gol III, 192 jam x Rp.17.000,-	3,264,000.00
						- Gol II, 384 jam x Rp.13.000,-	4,992,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	177,978,000.00	335,169,000.00	157,191,000.00	88.32		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	43,740,000.00	76,397,000.00	32,657,000.00	74.66		
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	43,740,000.00	76,397,000.00	32,657,000.00	74.66		
5.2.2.02	Belanja bahan / material	64,960,000.00	78,608,000.00	13,648,000.00	21.00		
5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	29,200,000.00	61,448,000.00	32,248,000.00	110.43		
						- Belanja pemeliharaan/perawatan TPA, 1 paket	12,548,000.00
						- Tanah timbun, 80 M3 x 2 kl x 6 bln x Rp.10.000,-	9,600,000.00
						- Tanah timbun, 80 M3 x 2 kl x 6 bln x Rp.17.500,-	16,800,000.00
						- Kawat berduri, 1 pkt	8,000,000.00
						- Kawat bronjong, 1 pkt	6,000,000.00
						- Besi siku, 100 btg	8,500,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	5,760,000.00	5,760,000.00	0.00	0.00		
						- Cairan obat penyemprot lalat, 6 btl x 12 bln x Rp.80.000,-	5,760,000.00
5.2.2.02.05	Belanja bahan kimia	30,000,000.00	11,400,000.00	(18,600,000.00)	-62.00		
						- Pemeriksaan air linde TPA CPL, 2 kl x Rp.5.700.000,-	11,400,000.00
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	4,100,000.00	20,014,000.00	15,914,000.00	388.14		
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	4,100,000.00	20,014,000.00	15,914,000.00	388.14		
						- perbaikan gerobak sampah, 14 unit x Rp.200.000,-	2,800,000.00
						- perbaikan mesin potong rumput, 2 unit x Rp.500.000,-	1,000,000.00
						- perbaikan kereta sorong, 4 unit x Rp.75.000,-	300,000.00
						- perbaikan kontainer, 1 pkt	15,914,000.00
5.2.2.09	Belanja sewa alat berat	42,000,000.00	42,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.09.04	Belanja sewa trailer truck	42,000,000.00	42,000,000.00	0.00	0.00		
						- Mobilisasi alat berat ke TPA, 1 kl x 12 bln x Rp.3.500.000,-	42,000,000.00
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	23,178,000.00	19,650,000.00	(3,528,000.00)	-15.22		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,528,000.00	0.00	(3,528,000.00)	-100.00		
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	19,650,000.00	19,650,000.00	0.00	0.00		
						1. Konsumsi kegiatan sosialisasi :	
						- Snack, 55 ktk x 12 kl x Rp.5.000,-	3,300,000.00
						2. Konsumsi kegiatan TPA :	
						- makan, 672 bks x Rp.14.000,-	9,408,000.00
						- makan penutupan cell TPA, 240 bks x Rp.14.000,-	3,360,000.00
						- minum penutupan cell TPA, 240 ktk x 2 kl x Rp.3.000,-	1,440,000.00
						3. Makan dan minum lapangan malam hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, 63 org x 2 kl x Rp.17.000,-	2,142,000.00
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0.00	98,500,000.00	98,500,000.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultansi perencanaan	0.00	98,500,000.00	98,500,000.00	0.00		
5.2.3	Belanja Modal	17,500,000.00	24,000,000.00	6,500,000.00	37.14		
5.2.3.09	Belanja modal pengadaan alat-alat pengolahan pertanian dan peternakan	13,500,000.00	13,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.09.12	Belanja modal pengadaan alat pembasmi serangga	13,500,000.00	13,500,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan Mesin Penyemprot Lalat (Misblower), 1 unit x Rp.13.500.000,-	13,500,000.00
5.2.3.10	Belanja modal pengadaan peralatan kantor	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.10.13	Belanja modal pengadaan mesin potong rumput	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan Mesin potong rumput, 1 unit x Rp.4.000.000,-	4,000,000.00
5.2.3.18	Belanja modal pengadaan alat-alat ukur	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00		
5.2.3.18.04	Belanja modal pengadaan alat GPS	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00		
						- Pengadaan GPS, 1 unit x Rp.6.500.000,-	6,500,000.00
	3). PROGRAM : PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)						
1.08.1.08.04.00.24.11	KEGIATAN 1).PENGEMBANGAN/PEMELIHARAAN PENERANGAN LAMPU JALAN	4,736,279,500.00	4,463,377,000.00	(272,902,500.00)	-5.76		
5.2.1	Belanja Pegawai	86,700,000.00	89,910,000.00	3,210,000.00	3.70		
5.2.1.01	Honororium PNS	76,700,000.00	71,410,000.00	(5,290,000.00)	-6.89		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	70,700,000.00	66,860,000.00	(3,840,000.00)	-5.43		
						- PPTK, 1 Org x 12 bln x Rp 480,000,-	5,760,000.00
						- Petugas pengontrol lampu jalan, 1 org x 12 hr x Rp 300.000,-	3,600,000.00
						- Petugas pendataan ulang PJU dengan tim PLN (Persero) Sigli dalam Kab. Pidie, 1 org x 60 hr x Rp.100.000,-	6,000,000.00
						- Honor Tim Pendataan Penerangan Jalan Umum :	
						a. Pembina, 4 org	5,500,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						b. Koordinator, 1 org	1,000,000.00
						c. Ketua / Wkl. Ketua, 2 org	6,000,000.00
						d. Anggota, 13 org	39,000,000.00
5.2.1.01.02	Honorarium tim pengadaan barang dan jasa	6,000,000.00	4,550,000.00	(1,450,000.00)	-24.16		
						- Ketua, 1 org x Rp.600.000,-	600,000.00
						- Sekretaris, 1 org x Rp.500.000,-	500,000.00
						- Anggota, 1 org x Rp.450.000,-	450,000.00
						- Pejabat pengadaan Barang dan Jasa, 1 org x 6 keg x Rp.500.000,-	3,000,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	10,000,000.00	18,500,000.00	8,500,000.00	85.00		
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	10,000,000.00	18,500,000.00	8,500,000.00	85.00		
						- Biaya panjat tiang dan pemasangan lampu jalan, 250 tiang x Rp 50,000,-	12,500,000.00
						- Petugas pendataan ulang PJU dengan tim PLN (persero) Sigli dalam kab. Pidie, 1 org x 60 hr x Rp.100,000,-	6,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,908,579,500.00	3,398,467,000.00	(510,112,500.00)	-13.05		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	55,057,500.00	80,267,000.00	25,209,500.00	45.78		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	54,057,500.00	79,267,000.00	25,209,500.00	46.63		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	3,820,522,000.00	3,280,000,000.00	(540,522,000.00)	-14.14		
5.2.2.03.03	Belanja listrik	3,820,522,000.00	3,280,000,000.00	(540,522,000.00)	-14.14		
						- Biaya rekening listrik lampu jalan, 1 thn	3,280,000,000.00
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	13,500,000.00	13,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	13,500,000.00	13,500,000.00	0.00	0.00		
						- BBM Tim Pendataan Penerangan Lampu Jalan, 100 ltr	13,500,000.00
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	19,500,000.00	19,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	19,500,000.00	19,500,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						- Makan dan minum Tim Pendataan Penerangan Lampu Jalan, 13 org x 30 hr x Rp.50.000,- 19,500,000.00
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0.00	5,200,000.00	5,200,000.00	0.00	
5.2.2.21.03	Belanja jasa konsultansi pengawasan	0.00	5,200,000.00	5,200,000.00	0.00	
5.2.3	Belanja Modal	741,000,000.00	975,000,000.00	234,000,000.00	31.57	
5.2.3.24	Belanja modal pengadaan penerangan jalan, taman dan hutan kota	410,000,000.00	410,000,000.00	0.00	0.00	
5.2.3.24.01	Belanja modal pengadaan lampu hias jalan	260,000,000.00	260,000,000.00	0.00	0.00	
						- Pengadaan lampu hias Kota Sigli, 4 set x Rp.65.000.000,- 260,000,000.00
5.2.3.24.07	Belanja modal pengadaan tiang lampu jalan	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	0.00	
						- Pengadaan Tiang Lampu Jalan dalam kota, 1 pkt 150,000,000.00
5.2.3.25	Belanja modal pengadaan instalasi listrik dan telepon	331,000,000.00	565,000,000.00	234,000,000.00	70.69	
5.2.3.25.01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	331,000,000.00	565,000,000.00	234,000,000.00	70.69	
						1. Penambahan daya lampu jalan Kota Sigli, 1 pkt 77,000,000.00
						2. Pemasangan meteran baru lampu jalan depan pendopo, 1 pkt 57,000,000.00
						3. Pemasangan meteran listrik lampu jalan, 1 pkt 197,000,000.00
						4. Rehab lampu taman hutan kota depan BRI lama, 1 pkt 77,000,000.00
						5. Pemasangan meteran baru lampu jalan dalam Kab. Pidie, 1 pkt 150,000,000.00
						6. Biaya Penambahan Daya P33 Kec. Mila 7.100 VA, 1 pkt 7,000,000.00
1.08.1.08.04.00.24.12	KEGIATAN 2).PENINGKATAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PERTAMANAN	245,370,000.00	246,630,000.00	1,260,000.00	0.51	
5.2.1	Belanja Pegawai	156,000,000.00	156,000,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.02	Honorarium non PNS	156,000,000.00	156,000,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	156,000,000.00	156,000,000.00	0.00	0.00	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						1. Supir truck penyiraman taman Kota Sigli, 2 org x 12 bln x Rp 1,300,000,- 31,200,000.00
						2. Buruh mobil penyiraman taman Kota Sigli, 2 org x 12 bln x Rp 1,300,000,- 31,200,000.00
						3. Buruh taman Kota Sigli, 4 org x 12 bln x Rp 1,300,000,- 62,400,000.00
						4. Buruh pemotong rumput Kota Sigli, 2 org x 12 bln x Rp 1,300,000,- 31,200,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	89,370,000.00	90,630,000.00	1,260,000.00	1.40	
5.2.2.02	Belanja bahan / material	5,370,000.00	8,430,000.00	3,060,000.00	56.98	
5.2.2.02.02	Belanja bahan / bibit tanaman	4,620,000.00	6,600,000.00	1,980,000.00	42.85	
						- Pohon Glodokan batang, 100 btg x Rp. 66.000,- 6,600,000.00
5.2.2.02.05	Belanja bahan kimia	750,000.00	1,830,000.00	1,080,000.00	144.00	
						- Pupuk kompos/kandang, 60 kg x Rp.3.000,- 180,000.00
						- Pupuk kimia, 50 kg x Rp. 33.000,- 1,650,000.00
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	84,000,000.00	82,200,000.00	(1,800,000.00)	-2.14	
5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00	
						- Mobil penyiraman, 2 unit x Rp.9.000,000,- 18,000,000.00
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	66,000,000.00	64,200,000.00	(1,800,000.00)	-2.72	
						1. BBM mobil penyiraman, 2 unit x 12 ltr x 300 hr x Rp 5.500,- 39,600,000.00
						2. BBM mesin pompa air, 2 unit x 2 ltr x 300 hr x Rp 6,500,- 7,800,000.00
						3. BBM mesin potong rumput, 2 unit x 3 ltr x 20 hr x 12 bln x Rp 6,500,- 9,360,000.00
						4. Pelumas mobil penyiraman, 2 unit x 10 ltr x 12 bln x Rp 31,000,- 7,440,000.00
	JUMLAH BELANJA	9,176,784,248.00	9,159,697,979.00	(17,086,269.00)	-0.18	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7

SIGLI,
BUPATI SIGLI

NIP.

Lampiran II : Peraturan Bupati pidie
Nomor : 20 Tahun 2013
Tanggal : 30 Sepetember 2013

KABUPATEN PIDIE

PENJABARAN PERUBAHAN APBK

TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.13.00 - Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5	BELANJA DAERAH	1,393,495,085.00	1,369,756,417.00	(23,738,668.00)	-1.70		
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,014,200,085.00	990,461,417.00	(23,738,668.00)	-2.34		
5.1.1	Belanja Pegawai	1,014,200,085.00	990,461,417.00	(23,738,668.00)	-2.34		
5.1.1.01	Gaji dan tunjangan	974,750,085.00	951,011,417.00	(23,738,668.00)	-2.43		
5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS/uang representasi	762,026,850.00	734,632,348.00	(27,394,502.00)	-3.59		
						- Gaji pokok untuk 21 pegawai	734,632,348.00
5.1.1.01.02	Tunjangan keluarga	65,958,067.00	63,925,995.00	(2,032,072.00)	-3.08		
						- Tunjangan keluarga untuk 13 isteri/suami dan 22 anak	63,925,995.00
5.1.1.01.03	Tunjangan jabatan	45,571,500.00	45,571,500.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.06	Tunjangan beras	40,639,200.00	46,327,106.00	5,687,906.00	13.99		
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / tunjangan khusus	21,626,733.00	21,626,733.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.08	Pembulatan gaji	18,735.00	18,735.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.21	Tunjangan umum	38,909,000.00	38,909,000.00	0.00	0.00		
5.1.1.02	Tambahan penghasilan PNS	39,450,000.00	39,450,000.00	0.00	0.00		
5.1.1.02.01	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00		
						- Beban kerja Kepala Kantor, 1 org x 12 bln x Rp. 2.500.000,-	30,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	9,450,000.00	9,450,000.00	0.00	0.00		
						- Tunjangan Hari Raya (Meugang), 21 Org x 3 kl x Rp 150,000,-	9,450,000.00
5.2	BELANJA LANGSUNG	379,295,000.00	379,295,000.00	0.00	0.00		
	1). PROGRAM : PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
1.06.1.20.13.00.21.22	KEGIATAN 1).PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	4,250,000.00	4,250,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	4,250,000.00	4,250,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	4,250,000.00	4,250,000.00	0.00	0.00		
						- Ketua, 1 Org	1,000,000.00
						- Sekretaris, 1 Org	850,000.00
						- Anggota, 3 Org x Rp 800,000,-	2,400,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	459,000.00	459,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00		
						- Materai @6000, 5 lbr	30,000.00
						- Materai @3000, 3 lbr	9,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	291,000.00	291,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	291,000.00	291,000.00	0.00	0.00		
	2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						
1.20.1.20.13.00.06.06	KEGIATAN 1).PENYUSUNAN LAKIP	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	2,150,000.00	2,150,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	2,150,000.00	2,150,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	2,150,000.00	2,150,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Ketua, 1 Org	600,000.00
						- Sekretaris, 1 Org	550,000.00
						- Anggota, 2 Org x Rp 500,000,-	1,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	264,800.00	264,800.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	219,800.00	219,800.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00		
						- Materai @6000, 5 lbr	30,000.00
						- Materai @3000, 5 lbr	15,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	85,200.00	85,200.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	85,200.00	85,200.00	0.00	0.00		
	3). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						
1.20.1.20.13.00.17.29	KEGIATAN 1).PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	371,795,000.00	371,795,000.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	35,160,000.00	35,160,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	21,960,000.00	21,960,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	21,960,000.00	21,960,000.00	0.00	0.00		
						- Pengguna Anggaran, 1 Org x 12 bln x Rp.420.000,-	5,040,000.00
						- PPTK, 1 Org x 12 bln x Rp.300.000,-	3,600,000.00
						- PPK, 1 Org x 12 bln x Rp.360.000,-	4,320,000.00
						- Bendahara Penerimaan, 1 Org x 12 bln x Rp.240.000,-	2,880,000.00
						- Bendahara Pengeluaran, 1 Org x 12 bln x Rp.300.000,-	3,600,000.00
						- Pembantu Bendahara Pengeluaran, 1 Org x 12 bln x Rp.210.000,-	2,520,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	13,200,000.00	13,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	13,200,000.00	13,200,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Pramu Kantor, 1 Org x 12 bln x Rp.300.000,-	3,600,000.00
						- Petugas Jaga Malam, 1 Org x 12 bln x Rp.300.000,-	3,600,000.00
						- Administrator, 2 Org x 12 bln x 250.000,-	6,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	294,135,000.00	282,385,000.00	(11,750,000.00)	-3.99		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	36,322,571.00	42,870,571.00	6,548,000.00	18.02		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	32,782,615.00	39,330,615.00	6,548,000.00	19.97		
5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1,568,750.00	1,568,750.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	810,000.00	810,000.00	0.00	0.00		
						- Materai @ 6.000, 90 lbr	540,000.00
						- Materai @ 3.000, 90 lbr	270,000.00
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1,161,206.00	1,161,206.00	0.00	0.00		
5.2.2.02	Belanja bahan / material	2,250,000.00	0.00	(2,250,000.00)	-100.00		
5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	2,250,000.00	0.00	(2,250,000.00)	-100.00		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	34,022,525.00	30,126,860.00	(3,895,665.00)	-11.45		
5.2.2.03.01	Belanja telpon	1,500,000.00	1,507,485.00	7,485.00	0.49		
						- Telepon Flexi, 1 thn	1,507,485.00
5.2.2.03.03	Belanja listrik	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00		
						- Listrik kantor, 1 thn	4,500,000.00
5.2.2.03.05	Belanja surat kabar	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.06	Belanja kawat / faksimili / internet	10,800,000.00	10,800,000.00	0.00	0.00		
						- Internet, 12 bln x Rp. 900.000,-	10,800,000.00
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	13,922,525.00	10,019,375.00	(3,903,150.00)	-28.03		
						- Service CPU, 15 unit x Rp. 190.625,-	2,859,375.00
						- Service Monitor 15 unit (1 thn)	760,000.00
						- Service Monitor, 1 unit x Rp. 250.000,-	250,000.00
						- Service AC, 3 unit x Rp. 250,000.-	750,000.00
						- Service Printer, 3 unit x Rp. 250.000,-	750,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Bongkar pasang AC, 3 unit x Rp. 350.000,-	1,050,000.00
						- Bongkar pasang jaringan komputer, 12 unit x Rp. 300.000,-	3,600,000.00
5.2.2.03.15	Belanja jasa transportasi dan akomodasi	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
						- Tanspor angkut barang kantor, 1 pkt	1,500,000.00
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	29,924,000.00	28,852,000.00	(1,072,000.00)	-3.58		
5.2.2.05.01	Belanja jasa service	9,500,000.00	9,500,000.00	0.00	0.00		
						- Kendaraan roda empat, 1 unit x Rp. 8.500.000,-	8,500,000.00
						- Kendaraan roda dua, 1 unit x Rp. 1.000.000,-	1,000,000.00
5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00		
						- Perbaikan mobil dinas BL 217 PB, 1 unit	5,500,000.00
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	13,824,000.00	12,752,000.00	(1,072,000.00)	-7.75		
						- BBM kendaraan roda empat, 1 unit x 695 ltr x Rp. 4,500.- (Januari s/d Juni 2013)	3,127,500.00
						- BBM kendaraan roda empat, 1 unit x 745 ltr x Rp. 6,500.- (Juni s/d Desember 2013)	4,842,500.00
						- BBM kendaraan roda dua, 1 unit x 417 ltr x Rp. 4,500.- (Januari s/d Juni 2013)	1,876,500.00
						- BBM kendaraan roda dua, 1 unit x 447 ltr x Rp. 6,500.- (Juni s/d Desember 2013)	2,905,500.00
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00		
						- Biaya STNK kenderaan roda empat, 1 unit	850,000.00
						- Biaya STNK kenderaan roda dua, 1 unit	250,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	29,022,904.00	36,942,569.00	7,919,665.00	27.28		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	27,342,904.00	35,246,369.00	7,903,465.00	28.90		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	1,680,000.00	1,696,200.00	16,200.00	0.96		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	21,993,000.00	21,993,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	16,695,000.00	16,695,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Makan dan Minum Harian Pegawai, 21 org x 265 hr x Rp.3,000,-	16,695,000.00
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,298,000.00	5,298,000.00	0.00	0.00		
						- Makan tim teknis, 210 bks x Rp 14.000,-	2,940,000.00
						- Minum tim teknis, 786 gls x Rp 3.000,-	2,358,000.00
5.2.2.12	Belanja pakaian dinas dan atributnya	12,600,000.00	12,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.12.04	Belanja pakaian dinas harian (PDH)	12,600,000.00	12,600,000.00	0.00	0.00		
						- Pakaian Dinas Harian Pegawai, 21 psg x Rp.600,000,-	12,600,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	119,250,000.00	100,250,000.00	(19,000,000.00)	-15.93		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	47,750,000.00	32,750,000.00	(15,000,000.00)	-31.41		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	71,500,000.00	67,500,000.00	(4,000,000.00)	-5.59		
5.2.2.20	Belanja pemeliharaan	8,750,000.00	8,750,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.20.03	Belanja pemeliharaan gedung	8,750,000.00	8,750,000.00	0.00	0.00		
						- Biaya pengecatan kantor, 1 pkt	2,500,000.00
						- Rehab plafon kantor baru, 1 pkt	2,750,000.00
						- Rehab WC, 2 unit x Rp. 1.750.000,-	3,500,000.00
5.2.3	Belanja Modal	42,500,000.00	54,250,000.00	11,750,000.00	27.64		
5.2.3.11	Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00		
5.2.3.11.04	Belanja modal pengadaan filing kabinet	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00		
						- Pengadaan filing cabinet 4 laci , 2 unit x Rp. 2,250,000.-	4,500,000.00
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	23,500,000.00	23,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.12.10	Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer	23,500,000.00	23,500,000.00	0.00	0.00		
						- Pemasangan website, 1 pkt	3,500,000.00
						- Pemasangan software, 1 pkt	20,000,000.00
5.2.3.13	Belanja modal pengadaan mebeulair	0.00	7,250,000.00	7,250,000.00	0.00		
5.2.3.13.04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	0.00	7,250,000.00	7,250,000.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Pengadaan kursi tamu, 1 set x Rp. 7,250,000.-	7,250,000.00
5.2.3.15	Belanja modal pengadaan penghias ruangan rumah tangga	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.15.03	Belanja modal pengadaan gorden / tirai	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00	0.00		
						- Pemasangan gorden, 1 pkt	12,500,000.00
5.2.3.25	Belanja modal pengadaan instalasi listrik dan telepon	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.25.01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00		
						- Bongkar pasang jaringan listrik, 1 pkt	3,500,000.00
5.2.3.25.02	Belanja modal pengadaan instalasi telepon	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
						- Bongkar pasang jaringan telepon, fax dan internet, 1 pkt	3,000,000.00
	JUMLAH BELANJA	1,393,495,085.00	1,369,756,417.00	(23,738,668.00)	-1.70		

Lampiran II : Peraturan Bupati Pidie
Nomor : 20 Tahun 2013
Tanggal : 30 September 2013

KABUPATEN PIDIE

PENJABARAN PERUBAHAN APBK

TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.01 - Pendidikan
Organisasi : 1.01.05.00 - Kantor Pembinaan Pendidikan Dayah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5	BELANJA DAERAH	2,657,960,612.00	2,264,169,178.00	(393,791,434.00)	-14.81		
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	633,113,612.00	619,322,178.00	(13,791,434.00)	-2.17		
5.1.1	Belanja Pegawai	633,113,612.00	619,322,178.00	(13,791,434.00)	-2.17		
5.1.1.01	Gaji dan tunjangan	598,163,612.00	584,372,178.00	(13,791,434.00)	-2.30		
5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / uang representasi	449,199,563.00	433,051,053.00	(16,148,510.00)	-3.59		
						- Gaji pokok untuk 11 pegawai	433,051,053.00
5.1.1.01.02	Tunjangan keluarga	48,199,222.00	47,001,356.00	(1,197,866.00)	-2.48		
						- Tunjangan keluarga untuk 8 isteri/suami dan 16 anak	47,001,356.00
5.1.1.01.03	Tunjangan jabatan	45,571,500.00	45,571,500.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.06	Tunjangan beras	25,399,500.00	28,954,441.00	3,554,941.00	13.99		
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / tunjangan khusus	15,063,984.00	15,063,984.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.08	Pembulatan gaji	5,718.00	5,719.00	1.00	0.01		
5.1.1.01.21	Tunjangan umum	14,724,125.00	14,724,125.00	0.00	0.00		
5.1.1.02	Tambahan penghasilan PNS	34,950,000.00	34,950,000.00	0.00	0.00		
5.1.1.02.01	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00		
						- Beban kerja Kepala Kantor, 1 org x 12 bln x Rp. 2.500.000,-	30,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	4,950,000.00	4,950,000.00	0.00	0.00		
						- Tunjangan Hari Raya (Meugang), 11 org x 3 kl x Rp.150,000,-	4,950,000.00
5.2	BELANJA LANGSUNG	2,024,847,000.00	1,644,847,000.00	(380,000,000.00)	-18.76		
	1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						
1.01.1.01.05.00.01.03	KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	180,843,670.00	185,249,670.00	4,406,000.00	2.43		
5.2.1	Belanja Pegawai	61,700,000.00	63,850,000.00	2,150,000.00	3.48		
5.2.1.01	Honororium PNS	34,700,000.00	34,700,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	34,100,000.00	34,100,000.00	0.00	0.00		
						1. Pengguna Anggaran, 1 org x 12 bln x Rp 550.000,-	6,600,000.00
						2. PPTK, 1 org x 12 bln x Rp 430.000,-	5,160,000.00
						3. PPK, 1 org x 12 bln Rp 400.000,-	4,800,000.00
						4. Bendahara Pengeluaran, 1 org x 12 bln x Rp 440.000,-	5,280,000.00
						5. Pembantu Bendahara Pengeluaran, 2 org x 12 x Rp 340.000,-	8,160,000.00
						6. Honor tim penyusunan LAKIP	
						- Ketua, 1 org	750,000.00
						- Sekretaris, 1 org	650,000.00
						- Anggota, 2 org x Rp 550.000,-	1,100,000.00
						7. Honor tim penyusunan Renja	
						- Ketua, 1 org	500,000.00
						- Sekretaris, 1 org	300,000.00
						- Anggota, 4 org x Rp 200.000,-	800,000.00
5.2.1.01.02	Honorarium tim pengadaan barang dan jasa	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00		
						- Honor panitia pemeriksaan barang, 3 org x Rp 200.000,-	600,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.1.02	Honorarium non PNS	27,000,000.00	29,150,000.00	2,150,000.00	7.96		
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	24,000,000.00	24,900,000.00	900,000.00	3.75		
						- Satpam, 2 org x 12 bln x Rp.500.000,-	12,000,000.00
						- Penjaga malam, 1 org x 12 bln x Rp.500.000,-	6,000,000.00
						- Tenaga Pembersih kantor, 1 org x 12 bln x Rp.500.000,-	6,000,000.00
						- Tambahan penghasilan meugang, 6 org x Rp 150.000,-	900,000.00
5.2.1.02.03	Honorarium operator komputer	3,000,000.00	4,250,000.00	1,250,000.00	41.66		
						- Operator Komputer, 17 Ob x Rp 250.000,-	4,250,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	119,143,670.00	121,399,670.00	2,256,000.00	1.89		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	9,967,210.00	9,967,210.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	7,061,332.00	7,061,332.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	228,000.00	228,000.00	0.00	0.00		
						- Materai 6000, 27 lbr x Rp 6.000,-	162,000.00
						- Materai 3000, 22 lbr x Rp 3.000,-	66,000.00
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1,927,878.00	1,927,878.00	0.00	0.00		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	18,510,000.00	17,790,000.00	(720,000.00)	-3.88		
5.2.2.03.03	Belanja listrik	10,200,000.00	9,480,000.00	(720,000.00)	-7.05		
5.2.2.03.05	Belanja surat kabar	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	6,510,000.00	6,510,000.00	0.00	0.00		
						1. Pemeliharaan CPU, 4 unit x Rp 300.000,-	1,200,000.00
						2. Pemeliharaan monitor, 4 unit x Rp 190.000,-	760,000.00
						3. Pemeliharaan printer, 4 unit x Rp 350.000,-	1,400,000.00
						4. Belanja Pemeliharaan Laptop, 1 unit	550,000.00
						5. Pemeliharaan Mesin Tik manual, 1 unit	200,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						6. Pemeliharaan AC, 4 unit x Rp 450.000,-	1,800,000.00
						7. Belanja Pemeliharaan Filling Kabinet, 4 unit x Rp 150.000,-	600,000.00
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	36,798,000.00	24,675,000.00	(12,123,000.00)	-32.94		
5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	9,500,000.00	9,500,000.00	0.00	0.00		
						1. Kendaraan roda empat, 1 unit	8,500,000.00
						2. Kendaraan roda dua, 1 unit	1,000,000.00
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	26,928,000.00	14,805,000.00	(12,123,000.00)	-45.02		
						- Kendaraan roda empat, 650 ltr x4.500 + 760 ltr x Rp 6.500,-	7,865,000.00
						- Kendaraan roda dua, 820 ltr x Rp 4.500,- + 500 ltr x Rp 6.500,-	6,940,000.00
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00		
						- STNK kendaraan roda empat, 1 unit	200,000.00
						- STNK kendaraan roda dua, 1 unit	170,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	3,383,460.00	3,383,460.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,107,710.00	1,107,710.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	2,275,750.00	2,275,750.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	8,745,000.00	36,144,000.00	27,399,000.00	313.31		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	8,745,000.00	36,144,000.00	27,399,000.00	313.31		
						- Makan dan Minum Harian Pegawai, 11 org x 168 hr x Rp.3,000,-	5,544,000.00
						- Makan dan Minum Harian Pegawai, 17 org x 100 hr x 2 kl x Rp.3,000,-	10,200,000.00
						- Makan Harian Pegawai, 17 org x 100 hr x Rp 12,000,-	20,400,000.00
5.2.2.12	Belanja pakaian dinas dan atributnya	6,600,000.00	6,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.12.04	Belanja pakaian dinas harian (PDH)	6,600,000.00	6,600,000.00	0.00	0.00		
						- Pakaian Dinas Harian Pegawai, 11 psg x Rp.600,000,-	6,600,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	35,140,000.00	22,840,000.00	(12,300,000.00)	-35.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	35,140,000.00	22,840,000.00	(12,300,000.00)	-35.00		
	2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						
1.01.1.01.05.00.02.10	KEGIATAN 1).PENGADAAN MEBELEUR	96,100,000.00	96,100,000.00	0.00	0.00		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,447,500.00	4,447,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00		
						- Materai 6.000, 25 lbr	150,000.00
						- Materai 3.000, 10 lbr	30,000.00
5.2.2.02	Belanja bahan / material	4,267,500.00	4,267,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	4,267,500.00	4,267,500.00	0.00	0.00		
						Penimbunan tasirtu halaman Kantor, 1 pkt	4,267,500.00
5.2.3	Belanja Modal	91,652,500.00	91,652,500.00	0.00	0.00		
5.2.3.08	Belanja modal pengadaan alat-alat bengkel	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.08.05	Belanja modal pengadaan mesin pompa air	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan pompa air, 1 unit	600,000.00
5.2.3.10	Belanja modal pengadaan peralatan kantor	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.10.12	Belanja modal pengadaan AC	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan AC 2 PK, 2 unit x Rp 10.000.000,-	20,000,000.00
5.2.3.10.13	Belanja modal pengadaan mesin potong rumput	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadan alat potong rumput, 1 unit	2,500,000.00
5.2.3.11	Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor	11,125,000.00	11,125,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.11.02	Belanja modal pengadaan almari	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan lemari arsip 4 pintu, 1 unit	4,000,000.00
5.2.3.11.04	Belanja modal pengadaan filing kabinet	7,125,000.00	7,125,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan Filing Kabinet 4 Laci, 3 unit x Rp	7,125,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						2.375.000,-	
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	17,125,000.00	17,125,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.12.02	Belanja modal pengadaan komputer / PC	12,875,000.00	12,875,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan komputer, 2 unit x Rp 6.437.500,-	12,875,000.00
5.2.3.12.04	Belanja modal pengadaan printer	2,850,000.00	2,850,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan printer, 2 unit x Rp 1.425.000,-	2,850,000.00
5.2.3.12.08	Belanja pengadaan UPS / stabilizer	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan UPS, 2 unit x Rp 700.000,-	1,400,000.00
5.2.3.13	Belanja modal pengadaan mebeulair	27,502,500.00	27,502,500.00	0.00	0.00		
5.2.3.13.01	Belanja modal pengadaan meja kerja	7,315,000.00	7,315,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan meja 1 / 2 biro, 6 bh x Rp 875.000,-	5,250,000.00
						- Pengadaan meja kerja 1 biro, 2 unit x Rp 1.032.500,-	2,065,000.00
5.2.3.13.04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	19,237,500.00	19,237,500.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan kursi direktur pakai lengan, 1 bh	1,800,000.00
						- Pengadaan kursi futura, 45 bh x Rp 387.500	17,437,500.00
5.2.3.13.12	Belanja modal pengadaan bangku tunggu	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan kursi tunggu kayu, 1 bh	950,000.00
5.2.3.16	Belanja modal pengadaan alat-alat studio	2,950,000.00	2,950,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.16.01	Belanja modal pengadaan kamera	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan kamera digital, 1 unit	1,700,000.00
5.2.3.16.07	Belanja modal pengadaan parabola	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan parabola, 1 unit	1,250,000.00
5.2.3.26	Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan	9,850,000.00	9,850,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.26.14	Belanja modal pengadaan konstruksi tempat parkir	9,850,000.00	9,850,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan tempat parkir roda empat dan roda dua	9,850,000.00
	3). PROGRAM : PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL						
1.01.1.01.05.00.18.06	KEGIATAN 1).PENYEDIAAN SARANA DAN	1,210,000,000.00	830,000,000.00	(380,000,000.00)	-31.40		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
	PRASARANA PENDIDIKAN NON FORMAL						
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,210,000,000.00	830,000,000.00	(380,000,000.00)	-31.40		
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	84,700,000.00	58,100,000.00	(26,600,000.00)	-31.40		
5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultansi perencanaan	60,500,000.00	41,500,000.00	(19,000,000.00)	-31.40		
						- Biaya perencanaan	26,560,000.00
						- Biaya pengelolaan kegiatan	14,940,000.00
5.2.2.21.03	Belanja jasa konsultansi pengawasan	24,200,000.00	16,600,000.00	(7,600,000.00)	-31.40		
5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1,125,300,000.00	771,900,000.00	(353,400,000.00)	-31.40		
5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1,125,300,000.00	771,900,000.00	(353,400,000.00)	-31.40		
						1. Pembangunan mushalla/bak air Dayah Raudhatul Hasanah Gp. Mesjid Ilot Kec. Mila	93,000,000.00
						2. Penimbunan Dayah Tgk Dianjong Gp. Keunire Kecamatan Pidie	93,000,000.00
						3. Pembangunan Dayah Thalabul Khairi Gp. Keumangan Cut Kec. Mutiara	93,000,000.00
						4. Rehabilitasi Dayah Nurul Ilmi Gp. Babah Jurong Kec. Kb. Tanjong	93,000,000.00
						5. Rehabilitasi LPI Al-Bayan Gp. Jumpoh Adan Kec. Mutiara Timur	93,000,000.00
						6. Pembangunan balai pengajian Gp. Dayah Tanoh Kec. Mutiara Timur	27,900,000.00
						7. Pembangunan Asrama Santri (lanjutan) LPI Dayah Nurul Anwar Gp. Pawod Kec. Muara Tiga	139,500,000.00
						8. Lanjutan Pembangunan/Pengecoran Lantai II Ma had Tahfizd Quran Al-Fata Gp. Blang Paseh Kec. Kota Sigli	139,500,000.00
1.01.1.01.05.00.18.13	KEGIATAN 2).MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	18,105,000.00	18,105,000.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	5,650,000.00	5,650,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.1.01	Honororium PNS	5,650,000.00	5,650,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	5,650,000.00	5,650,000.00	0.00	0.00		
						- Ketua, 1 org	700,000.00
						- Sekretaris, 1 org	550,000.00
						- Anggota, 8 org x Rp. 400.000,-	3,200,000.00
						- Tim Penyusunan / Inventarisasi data awal dan formulir evaluasi, 3 org x Rp. 400.000,-	1,200,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12,455,000.00	12,455,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	1,695,000.00	1,695,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	2,030,000.00	2,030,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	530,000.00	530,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	8,730,000.00	8,730,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8,730,000.00	8,730,000.00	0.00	0.00		
1.01.1.01.05.00.18.15	KEGIATAN 3).USAHA KESEHATAN DAYAH	64,743,750.00	55,743,750.00	(9,000,000.00)	-13.90		
5.2.1	Belanja Pegawai	40,800,000.00	31,800,000.00	(9,000,000.00)	-22.05		
5.2.1.01	Honororium PNS	9,300,000.00	9,300,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	9,300,000.00	9,300,000.00	0.00	0.00		
						1. Honor penanggungjawab, 1 org x 3 aktn x Rp 750.000,-	2,250,000.00
						2. Wk. Ketua, 1 org x 3 aktn x Rp 550.000,-	1,650,000.00
						3. Anggota, 6 org x 3 aktn x Rp 300.000,-	5,400,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	31,500,000.00	22,500,000.00	(9,000,000.00)	-28.57		
5.2.1.02.01	Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber	13,500,000.00	4,500,000.00	(9,000,000.00)	-66.66		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Honor instruktur, 18 Oh x Rp 250.000,-	4,500,000.00
5.2.1.02.05	Honorarium peserta	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00		
						- Honor peserta, 40 org x 3 hr x 3 aktn x Rp 50.000,-	18,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23,943,750.00	23,943,750.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	1,113,750.00	1,113,750.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	978,750.00	978,750.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.02	Belanja bahan / material	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.02.07	Belanja bahan pelatihan / alat peraga	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan tas peserta, 120 bh x Rp 62.500,-	7,500,000.00
5.2.2.02.08	Belanja bahan dekorasi	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
						- Biaya dekorasi tempat	1,500,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	11,880,000.00	11,880,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	11,880,000.00	11,880,000.00	0.00	0.00		
						- Biaya makan panitia dan peserta, 48 bks x 3 hr x 3 aktn x Rp 17.500,-	7,560,000.00
						- Biaya minum panitia dan peserta, 48 bks x 3 hr x 2 kl x 3 aktn x Rp 5.000,-	4,320,000.00
1.01.1.01.05.00.18.16	KEGIATAN 4).PELATIHAN KOMPUTER DAYAH	131,687,080.00	131,687,080.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	68,000,000.00	68,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00		
						- Honor ketua / koordinator, 1 org x 4 Angkatan x Rp 700.000,-	2,800,000.00
						- Honor Wk. Ketua, 1 org x 4 Angkatan x Rp 500.000,-	2,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Anggota, 6 org x 4 Angkatan x Rp 300.000,-	7,200,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	56,000,000.00	56,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.01	Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	0.00		
						- Honor instruktur, 2 org x 5 hr x 4 aktn x Rp 400.000,-	16,000,000.00
5.2.1.02.05	Honorarium peserta	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00		
						- Honor peserta, 40 org x 4 aktn x Rp 250.000,-	40,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	63,687,080.00	63,687,080.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	3,197,080.00	3,197,080.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3,122,080.00	3,122,080.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.02	Belanja bahan / material	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.02.07	Belanja bahan pelatihan / alat peraga	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan tas peserta, 160 bh x Rp 62,500,-	10,000,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	4,090,000.00	4,090,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	3,290,000.00	3,290,000.00	0.00	0.00		
						- Belanja cetak kegiatan, 4 keg x Rp 562,500,-	2,250,000.00
						- Cetak sertifikat, 160 lbr x Rp 6.500,-	1,040,000.00
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.10	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.10.08	Belanja sewa peralatan pelatihan	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00		
						- Sewa tempat dan komputer, 4 keg x Rp 5.000.000,-	20,000,000.00
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	26,400,000.00	26,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	26,400,000.00	26,400,000.00	0.00	0.00		
						- Biaya makan panitia dan peserta, 48 bks x 5 hr x 4 aktn x Rp 17.500,-	16,800,000.00
						- Biaya minum panitia dan peserta, 48 bks x 5 hr x 2 kl x 4 aktn x Rp 5.000,-	9,600,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
1.01.1.01.05.00.18.17	KEGIATAN 5).PELATIHAN MANAJEMEN DAYAH	99,233,000.00	99,233,000.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	52,800,000.00	52,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00		
						- Koordinator, 1 org x 4 angkt x Rp 700.000,-	2,800,000.00
						- Ketua, 1 org x 4 angkt x Rp 500.000,-	2,000,000.00
						- Anggota, 6 org x 4 angkt x Rp 300.000,-	7,200,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	40,800,000.00	40,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.01	Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber	10,800,000.00	10,800,000.00	0.00	0.00		
						- Pemateri, 6 org x 4 angkt x Rp 400.000,-	9,600,000.00
						- Moderator, 1 org x 4 angkt x Rp 300.000,-	1,200,000.00
5.2.1.02.05	Honorarium peserta	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00		
						- Peserta, 50 org x 3 hr x 4 angkt x Rp 50.000,-	30,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36,433,000.00	36,433,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	2,134,900.00	2,134,900.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,059,900.00	2,059,900.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00		
						- Materai @ 6000, 10 lbr x Rp. 6.000,-	60,000.00
						- Materai @ 3000, 5 lbr x Rp. 3.000,-	15,000.00
5.2.2.02	Belanja bahan / material	14,500,000.00	14,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.02.07	Belanja bahan pelatihan / alat peraga	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00	0.00		
						- Tas Peserta, 50 bh x 4 angkt x Rp 62.500,-	12,500,000.00
5.2.2.02.08	Belanja bahan dekorasi	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	4,138,100.00	4,138,100.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	3,076,500.00	3,076,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	1,061,600.00	1,061,600.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	15,660,000.00	15,660,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	15,660,000.00	15,660,000.00	0.00	0.00		
						- Makan, 58 org x 3 hr x 4 angkt x Rp 17.500,-	12,180,000.00
						- Minum, 58 org x 3 hr x 4 angkt x Rp 5.000,-	3,480,000.00
5.2.3	Belanja Modal	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.16	Belanja modal pengadaan alat-alat studio	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.16.03	Belanja modal pengadaan proyektor	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan Proyektor, 1 unit	10,000,000.00
1.01.1.01.05.00.18.18	KEGIATAN 6).AKREDITASI DAYAH/BALAI PENGAJIAN	64,262,500.00	59,432,500.00	(4,830,000.00)	-7.51		
5.2.1	Belanja Pegawai	36,250,000.00	36,250,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	33,250,000.00	33,250,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	33,250,000.00	33,250,000.00	0.00	0.00		
						- Ketua, 1 org x 7 bln x Rp 600.000,-	4,200,000.00
						- Sekretaris, 1 org x 7 bln x Rp 550.000,-	3,850,000.00
						- Anggota, 9 org x 7 bln x Rp 400.000,-	25,200,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.04	Honorarium tim / panitia	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
						- Tim penyusunan / inventarisasi data awal dan formulir evaluasi, 6 Ob x Rp 500.000,-	3,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28,012,500.00	23,182,500.00	(4,830,000.00)	-17.24		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	3,105,000.00	2,898,750.00	(206,250.00)	-6.64		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,200,000.00	1,993,750.00	(206,250.00)	-9.37		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00		
						- Materai @ 6000,- 15 lbr x Rp 6.000,-	90,000.00
						- Materai @ 3000,- 5 lbr x Rp 3.000,-	15,000.00
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	5,377,500.00	4,183,750.00	(1,193,750.00)	-22.19		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	4,000,000.00	2,876,250.00	(1,123,750.00)	-28.09		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	1,377,500.00	1,307,500.00	(70,000.00)	-5.08		
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	19,530,000.00	16,100,000.00	(3,430,000.00)	-17.56		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19,530,000.00	16,100,000.00	(3,430,000.00)	-17.56		
1.01.1.01.05.00.18.19	KEGIATAN 7).PELATIHAN KALIGRAFI	159,872,000.00	159,872,000.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	86,000,000.00	86,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00		
						- Ketua / Koordinator, 1 org x 4 angkt x Rp 700.000,-	2,800,000.00
						- Wk. Ketua, 1 org x 4 angkt x Rp 500.000,-	2,000,000.00
						- Anggota, 6 org x 4 angkt x Rp 300.000,-	7,200,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	74,000,000.00	74,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.01	Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pemateri, 3 org x 4 angkt	24,000,000.00
5.2.1.02.05	Honorarium peserta	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00		
						- Peserta, 50 org x 5 hr x 4 angkt x Rp 50.000,-	50,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	73,872,000.00	73,872,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	26,322,000.00	26,322,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	26,142,000.00	26,142,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00		
						- Materai @ 6000, 20 lbr x Rp. 6.000,-	120,000.00
						- Materai @ 3000, 20 lbr x Rp. 3.000,-	60,000.00
5.2.2.02	Belanja bahan / material	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.02.07	Belanja bahan pelatihan / alat peraga	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00	0.00		
						- Tas Peserta, 50 bh x 4 angkt x Rp. 62.500,-	12,500,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	33,550,000.00	33,550,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	33,550,000.00	33,550,000.00	0.00	0.00		
						- Makan, 61 org x 5 kl x 4 angkt x Rp 17.500,-	21,350,000.00
						- Minum, 61 org x 5 hr x 2 kl x 4 angkt x Rp 5.000,-	12,200,000.00
1.01.1.01.05.00.18.20	KEGIATAN 8).RAPAT KOORDINASI DENGAN PIMPINAN DAYAH SE-KABUPATEN PIDIE	0.00	9,424,000.00	9,424,000.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	0.00	4,220,000.00	4,220,000.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00		
						- Penanggungjawab, 1 org	130,000.00
						- Honor ketua, 1 org	120,000.00
						- Honor anggota, 2 org	200,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	0.00	3,770,000.00	3,770,000.00	0.00		
5.2.1.02.01	Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00		
						- Honor notulensi, 1 org	120,000.00
						- Honor pemateri, 1 org	200,000.00
						- Honor panitia lapangan, 2 org	200,000.00
5.2.1.02.05	Honorarium peserta	0.00	3,250,000.00	3,250,000.00	0.00		
						- Honor peserta, 25 org x Rp 130.000,-	3,250,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0.00	5,204,000.00	5,204,000.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	0.00	568,000.00	568,000.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	0.00	532,000.00	532,000.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00		
5.2.2.02	Belanja bahan / material	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00		
5.2.2.02.08	Belanja bahan dekorasi	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	0.00	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						- Belanja cetak 400,000.00
						- Spanduk sosialisasi pendidikan berbasis dayah, 8 lbr x Rp 300.000,- 2,400,000.00
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	0.00	736,000.00	736,000.00	0.00	
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	0.00	736,000.00	736,000.00	0.00	
						- Biaya makan panitia dan peserta, 32 bks x Rp 15.000,- 480,000.00
						- Biaya minum panitia dan peserta 256,000.00
	JUMLAH BELANJA	2,657,960,612.00	2,264,169,178.00	(393,791,434.00)	-14.81	

BUPATI PIDIE,

SARJANI ABDULLAH

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR : 20 TAHUN 2013
TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2013

KABUPATEN PIDIE

PENJABARAN PERUBAHAN APBK

TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.12.00 - Kantor Pendidikan dan Pelatihan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH	4,249,427,083.00	4,752,062,548.00	502,635,465.00	11.82	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,439,766,963.00	1,407,375,358.00	(32,391,605.00)	-2.24	
5.1.1	Belanja Pegawai	1,439,766,963.00	1,407,375,358.00	(32,391,605.00)	-2.24	
5.1.1.01	Gaji dan tunjangan	1,396,716,963.00	1,364,325,358.00	(32,391,605.00)	-2.31	
5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS/uang representasi	1,067,639,625.00	1,029,258,490.00	(38,381,135.00)	-3.59	
						- Gaji pokok untuk 29 pegawai 1,029,258,490.00
5.1.1.01.02	Tunjangan keluarga	108,758,115.00	105,911,076.00	(2,847,039.00)	-2.61	
						- Tunjangan keluarga untuk 20 isteri/suami dan 38 anak 105,911,076.00
5.1.1.01.03	Tunjangan jabatan	45,571,500.00	45,571,500.00	0.00	0.00	
5.1.1.01.04	Tunjangan fungsional	31,313,750.00	31,313,750.00	0.00	0.00	
5.1.1.01.06	Tunjangan beras	63,135,900.00	71,972,469.00	8,836,569.00	13.99	
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / tunjangan khusus	31,639,754.00	31,639,754.00	0.00	0.00	
5.1.1.01.08	Pembulatan gaji	22,069.00	22,069.00	0.00	0.00	
5.1.1.01.21	Tunjangan umum	48,636,250.00	48,636,250.00	0.00	0.00	
5.1.1.02	Tambahan penghasilan PNS	43,050,000.00	43,050,000.00	0.00	0.00	
5.1.1.02.01	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Beban kerja Kepala Kantor, 1 org x 12 bln x Rp. 2,500,000,-	30,000,000.00
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	13,050,000.00	13,050,000.00	0.00	0.00		
						- Tunjangan Hari Raya (Meugang), 29 Org x 3 kl x Rp 150,000,-	13,050,000.00
5.2	BELANJA LANGSUNG	2,809,660,120.00	3,344,687,190.00	535,027,070.00	19.04		
	1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						
1.20.1.20.12.00.01.03	KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	635,948,000.00	572,555,830.00	(63,392,170.00)	-9.96		
5.2.1	Belanja Pegawai	80,380,000.00	74,260,000.00	(6,120,000.00)	-7.61		
5.2.1.01	Honororium PNS	46,780,000.00	40,660,000.00	(6,120,000.00)	-13.08		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	46,780,000.00	40,660,000.00	(6,120,000.00)	-13.08		
						1. Pengguna Anggaran, 1 org x 12 bln x Rp.600.000,-	7,200,000.00
						2. PPTK (KTU), 1 org x 12 bln x Rp.480.000 ,-	5,760,000.00
						3. PPTK Kegiatan diklat Teknis Fungsional, 1 org x 12 bln x Rp.480.000,-	5,760,000.00
						4. Bendahara Pengeluaran, 1 org x 12 bln x Rp 450.000,-	5,400,000.00
						5. Pembantu Bendahara Pengeluaran, 2 org x 12 bln x Rp.390.000,-	9,360,000.00
						6. Bendahara Penerimaan, 1 org x 12 bln x Rp.390.000,-	4,680,000.00
						7. Penyusunan Lakip, 1 paket	2,500,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	33,600,000.00	33,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00		
						1. Petugas Jaga Malam, 2 org x 12 bln x Rp 500.000,-	12,000,000.00
						2. Cleaning Service kantor, 1 org x 12 bln x Rp 500.000,-	6,000,000.00
						3. Petugas Musalla dan Asrama, 1 org x 12 bln x Rp 500,000,-	6,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						4. Petugas kebersihan lingkungan kantor, 1 org x 12 bln x Rp 500,000,- 6,000,000.00
5.2.1.02.03	Honorarium operator komputer	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	
						- Operator komputer, 1 org x 12 bln x Rp 300.000,- 3,600,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	555,568,000.00	498,295,830.00	(57,272,170.00)	-10.30	
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	27,865,797.00	27,865,797.00	0.00	0.00	
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	23,940,797.00	23,940,797.00	0.00	0.00	
5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2,425,000.00	2,425,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.02	Belanja bahan / material	1,740,620.00	1,740,620.00	0.00	0.00	
5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	1,740,620.00	1,740,620.00	0.00	0.00	
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	123,371,383.00	123,371,383.00	0.00	0.00	
5.2.2.03.01	Belanja telpon	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.03.02	Belanja air	10,100,000.00	10,100,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.03.03	Belanja listrik	73,321,383.00	73,321,383.00	0.00	0.00	
5.2.2.03.05	Belanja surat kabar	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.03.06	Belanja kawat / faksimili / internet	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	26,950,000.00	26,950,000.00	0.00	0.00	
						1. Servis AC, 30 unit x Rp 450.000,- 13,500,000.00
						2. Servis Wireless, 4 unit x Rp 500.000,- 2,000,000.00
						3. Servis LCD, 3 unit x Rp 1.250.000,- 3,750,000.00
						4. Servis Komputer, 5 unit x Rp 5500.000,- 2,750,000.00
						5. Servis Laptop, 4 unit x Rp 550.000,- 2,200,000.00
						6. Servis Printer, 5 unit x Rp 500,000,- 2,500,000.00
						7. Servis Mesin Ketik, 1 unit x Rp 250,000,- 250,000.00
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	48,460,000.00	45,580,000.00	(2,880,000.00)	-5.94	
5.2.2.05.01	Belanja jasa service	11,500,000.00	11,500,000.00	0.00	0.00	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Kendaraan roda empat, 1 unit x Rp 8.500.000,-	8,500,000.00
						- Kendaraan roda dua, 3 unit x Rp 1.000.000,-	3,000,000.00
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	34,560,000.00	31,680,000.00	(2,880,000.00)	-8.33		
						1. BBM kendaraan roda empat, 1 unit x 5 ltr x 24 hr x 6 bln x Rp 4.500,-	3,240,000.00
						- BBM kendaraan roda empat, 1 unit x 5 ltr x 24 hr x 6 bln x Rp 6.500,-	4,680,000.00
						2. BBM kendaraan roda dua, 5 unit x 3 ltr x 24 hr x 6 bln x Rp 4.500,-	9,720,000.00
						- BBM kendaraan roda dua, 5 unit x 3 ltr x 24 hr x 6 bln x Rp 6.500,-	14,040,000.00
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00		
						- STNK kendaraan roda empat, 1 tahun	1,500,000.00
						- STNK kendaraan roda dua, 3 unit	900,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	4,725,200.00	4,725,200.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	825,000.00	825,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	3,900,200.00	3,900,200.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	23,055,000.00	23,055,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	23,055,000.00	23,055,000.00	0.00	0.00		
						- Minum harian pegawai, 29 Org x 265 hr x Rp 3,000,-	23,055,000.00
5.2.2.12	Belanja pakaian dinas dan atributnya	17,400,000.00	17,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.12.04	Belanja pakaian dinas harian (PDH)	17,400,000.00	17,400,000.00	0.00	0.00		
						- Pakaian dinas harian pegawai, 29 Psg x Rp 600,000,-	17,400,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	308,950,000.00	254,557,830.00	(54,392,170.00)	-17.60		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	62,550,000.00	74,550,000.00	12,000,000.00	19.18		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	246,400,000.00	180,007,830.00	(66,392,170.00)	-26.94		
	2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
1.20.1.20.12.00.02.07	KEGIATAN 1).PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	580,000,000.00	600,695,000.00	20,695,000.00	3.56		
5.2.1	Belanja Pegawai	3,850,000.00	3,850,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	3,850,000.00	3,850,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.02	Honorarium tim pengadaan barang dan jasa	3,850,000.00	3,850,000.00	0.00	0.00		
						- Panitia Barang dan Jasa, 1 org	2,000,000.00
						- Pemeriksa Barang, 3 org	1,850,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	225,000,000.00	205,875,000.00	(19,125,000.00)	-8.50		
5.2.2.02	Belanja bahan / material	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00		
5.2.2.02.08	Belanja bahan dekorasi	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00		
						- Belanja kain stagget (kain saten), 100 m x Rp 25,000,-	2,500,000.00
5.2.2.20	Belanja pemeliharaan	180,000,000.00	180,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.20.03	Belanja pemeliharaan gedung	180,000,000.00	180,000,000.00	0.00	0.00		
						- Belanja rehab asrama, 1 paket	180,000,000.00
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	45,000,000.00	23,375,000.00	(21,625,000.00)	-48.05		
5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultansi perencanaan	24,375,000.00	12,875,000.00	(11,500,000.00)	-47.17		
5.2.2.21.03	Belanja jasa konsultansi pengawasan	20,625,000.00	10,500,000.00	(10,125,000.00)	-49.09		
5.2.3	Belanja Modal	351,150,000.00	390,970,000.00	39,820,000.00	11.33		
5.2.3.08	Belanja modal pengadaan alat-alat bengkel	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.08.05	Belanja modal pengadaan mesin pompa air	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan mesin pompa air, 2 unit x Rp 750,000,-	1,500,000.00
5.2.3.10	Belanja modal pengadaan peralatan kantor	0.00	37,500,000.00	37,500,000.00	0.00		
5.2.3.10.12	Belanja modal pengadaan AC	0.00	37,500,000.00	37,500,000.00	0.00		
						- Pengadaan AC 2 PK, 2 Unit x Rp 9,750,000,-	19,500,000.00
						- Pengadaan AC 1,5 PK, 3 Unit x Rp 6,000,000,-	18,000,000.00
5.2.3.11	Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor	4,000,000.00	1,780,000.00	(2,220,000.00)	-55.50		
5.2.3.11.05	Belanja modal pengadaan white board	4,000,000.00	1,780,000.00	(2,220,000.00)	-55.50		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Pengadaan Playcap (Papan Persentasi), 2 bh x Rp 890,000,-	1,780,000.00
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.12.03	Belanja modal pengadaan komputer note book	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan Laptop, 2 unit x Rp 10.000.000,-	20,000,000.00
5.2.3.13	Belanja modal pengadaan mebeulair	79,000,000.00	79,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.13.04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	79,000,000.00	79,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan meja belajar dan rak buku kamar asrama, 30 unit x Rp 2,000,000,-	60,000,000.00
						- Pengadaan meja belajar Diklat PIM. IV dan III, 40 unit x Rp 475,000,-	19,000,000.00
5.2.3.14	Belanja modal pengadaan peralatan dapur	5,400,000.00	5,300,000.00	(100,000.00)	-1.85		
5.2.3.14.04	Belanja modal pengadaan dispenser	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan dispenser (Panas/Dingin), 2 unit x Rp 2,000,000,-	4,000,000.00
5.2.3.14.07	Belanja modal pengadaan piring / gelas / mangkok / cangkir / sendok / garpu / pisau	1,400,000.00	1,300,000.00	(100,000.00)	-7.14		
						- Pengadaan termos air, 4 bh x Rp 325,000,-	1,300,000.00
5.2.3.15	Belanja modal pengadaan penghias ruangan rumah tangga	0.00	5,040,000.00	5,040,000.00	0.00		
5.2.3.15.09	Belanja modal Pengadaan jemuran kain	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00		
						- Pengadaan tempat jemuran handuk, 28 bh x Rp 150,000,-	4,200,000.00
5.2.3.15.14	Belanja modal pengadaan gantungan baju	0.00	840,000.00	840,000.00	0.00		
						- Pengadaan sangkutan baju, 1 paket	840,000.00
5.2.3.16	Belanja modal pengadaan alat-alat studio	30,500,000.00	30,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.16.02	Belanja modal pengadaan handycam	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan Handy Camp, 1 unit x Rp 8,000,000,-	8,000,000.00
5.2.3.16.03	Belanja modal pengadaan proyektor	13,500,000.00	13,500,000.00	0.00	0.00		
						- Pengandaan LCD, 1 unit x Rp 7,500,000,-	7,500,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Pengadaan Layar LCD Eletronik, 2 bh x Rp 3,000,000,-	6,000,000.00
5.2.3.16.08	Belanja modal pengadaan sound system	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan dan perbaikan sond system, 1 set x Rp 9,000,000,-	9,000,000.00
5.2.3.17	Belanja modal pengadaan alat-alat komunikasi	9,750,000.00	9,450,000.00	(300,000.00)	-3.07		
5.2.3.17.10	Belanja modal pengadaan microfon	9,750,000.00	9,450,000.00	(300,000.00)	-3.07		
						- Pengadaan microfon wireless, 3 unit x Rp 3,150,000,-	9,450,000.00
5.2.3.23	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air	6,000,000.00	5,900,000.00	(100,000.00)	-1.66		
5.2.3.23.10	Belanja modal pengadaan konstruksi bak penampungan air	6,000,000.00	5,900,000.00	(100,000.00)	-1.66		
						- Pengadan feber air (tangki), 2 bh x Rp 2,950,000,-	5,900,000.00
5.2.3.26	Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan	195,000,000.00	195,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.26.10	Belanja modal pengadaan konstruksi pagar	195,000,000.00	195,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan kontruksi pagar tahap II, 1 paket	195,000,000.00
	3). PROGRAM : PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN						
1.20.1.20.12.00.33.07	KEGIATAN 1).PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APLIKASI KOMPUTER TATA USAHA SEKOLAH	71,933,000.00	71,748,190.00	(184,810.00)	-0.25		
5.2.1	Belanja Pegawai	29,855,000.00	29,855,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	3,535,000.00	3,535,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	3,035,000.00	3,035,000.00	0.00	0.00		
						1. Ketua, 1 Org	750,000.00
						2. Wakil Ketua, 1 Org	550,000.00
						3. Sekretaris, 1 Org	445,000.00
						4. Wakil Sekretaris, 1 Org	390,000.00
						5. Anggota, 3 Org x Rp 300,000,-	900,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		
						- Operator Komputer, 1 Org x Rp 500,000,-	500,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	26,320,000.00	26,320,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.1.02.01	Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber	11,400,000.00	11,400,000.00	0.00	0.00		
						- Instruktur / WD, 120 Jp x 1 Ak x Rp 65,000,-	7,800,000.00
						- Pendamping, 2 Org x 60 Jp x 1 Ak x Rp 30,000,-	3,600,000.00
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	1,720,000.00	1,720,000.00	0.00	0.00		
						1. Piket jaga malam asrama, 2 Org x 10 hr x 1 Ak x Rp 30,000,-	600,000.00
						2. Clearning servis R.Makan / Belajar, 2 Org x 12 hr x 1 Ak x Rp 30,000,-	720,000.00
						3. Dirjen, MC, 2 kl x 1 Ak x Rp 100,000,-	200,000.00
						4. Pengajian dan Doa, 2 kl x 1 Ak x Rp 100,000,-	200,000.00
5.2.1.02.05	Honorarium peserta	13,200,000.00	13,200,000.00	0.00	0.00		
						- Peserta diklat, 20 org x 12 hr x 1 Ak x Rp 55,000,-	13,200,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	42,078,000.00	41,893,190.00	(184,810.00)	-0.43		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	4,496,500.00	4,496,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3,588,000.00	3,588,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	488,500.00	488,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.02	Belanja bahan / material	2,920,000.00	2,920,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.02.07	Belanja bahan pelatihan / alat peraga	2,920,000.00	2,920,000.00	0.00	0.00		
						- Pembuatan dan pencetakan modul, 22 Set x 1 Ak x Rp 60,000,-	1,320,000.00
						- Tas Peserta , 20 org x 1 Ak x Rp 80,000,-	1,600,000.00
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	5,060,000.00	5,060,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
						- Servis dan Instal komputer, instalasi jaringan, Lab, 1 pkt	3,000,000.00
5.2.2.03.15	Belanja jasa transportasi dan akomodasi	2,060,000.00	2,060,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Tranportasi peserta, 20 org x 1 Ak x Rp 30,000,-	600,000.00
						- Transportasi WD, 1 Org x 12 hr x 1 Ak x Rp 50,000,-	600,000.00
						- Transportasi pendamping, 1 Org x 12 hr x 1 Ak x Rp 30,000,-	360,000.00
						- Transportasi barang-barang	500,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	3,200,000.00	3,065,190.00	(134,810.00)	-4.21		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	2,200,000.00	2,065,190.00	(134,810.00)	-6.12		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	25,626,500.00	25,626,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	342,500.00	342,500.00	0.00	0.00		
						- Makan rapat, 15 Org x 1 Ak x Rp 15,000,-	225,000.00
						- Minum rapat, 15 Org x 1 Ak x Rp 3,000,-	45,000.00
						- Kue / snack, 15 Org x 1 Ak x Rp 1,500,-	22,500.00
						- Buah-buahan	50,000.00
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	25,284,000.00	25,284,000.00	0.00	0.00		
						1. Makan Peserta, 20 Org x 12 hr x 3 kl x 1 Ak x Rp 17,500,-	12,600,000.00
						2. Makan WD dan Pendamping, 2 org x 12 hr x 2 kl x 1 Ak x Rp 17,500,-	840,000.00
						3. Makan Pelaksana Lapangan dan Servis, 10 org x 12 hr x 3 kl x 1 Ak x Rp 17,500,-	6,300,000.00
						4. Minum / Snack Peserta, 20 org x 3 kl x 12 hr x 1 Ak x Rp 4,000,-	2,880,000.00
						5. Minum / Snack WD dan Pendamping, 2 org x 1 Ak x 12 hr x 2 kl x Rp 4,000,-	192,000.00
						6. Minum / Snack P. Lapangan dan Servis, 10 org x 2 kl x 12 hr x 1 Ak x Rp 4,000,-	960,000.00
						7. Aqua (Isi Ulang), 2 Gln x 12 hr x 3 kl x 1 Ak x Rp 8,000,-	576,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						8. Aqua Sedang Widyaiswara, 2 Org x 12 hr x 2 kl x 1 Ak x Rp 4,000,- 192,000.00
						9. Minum / Snack Pembukaan dan Penutupan, 55 org x 2 kl x 1 Ak x Rp 4,000,- 440,000.00
						10. Kue Piring Pembukaan dan Penutupan, 2 kl x 1 Ak x Rp 50,000,- 100,000.00
						11. Buah - buahan Pembukaan dan Penutupan, 2 kl x 1 Ak x Rp 50,000,- 100,000.00
						12. Aqua Sedang Pembukaan dan Penutupan, 2 Ktk x 1 Ak x Rp 45,000,- 90,000.00
						13. Tissue Pembukaan dan Penutupan, 2 Ktk x 1 Ak x Rp 7,000,- 14,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	775,000.00	725,000.00	(50,000.00)	-6.45	
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	775,000.00	725,000.00	(50,000.00)	-6.45	
1.20.1.20.12.00.33.11	KEGIATAN 2).PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APLIKASI KOMPUTER BAGI PEGAWAI KANTOR KECAMATAN	152,952,050.00	133,151,650.00	(19,800,400.00)	-12.94	
5.2.1	Belanja Pegawai	73,150,000.00	53,350,000.00	(19,800,000.00)	-27.06	
5.2.1.01	Honororium PNS	7,070,000.00	7,070,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	6,070,000.00	6,070,000.00	0.00	0.00	
						- Ketua, 1 Org x 2 Ak x Rp 750,000,- 1,500,000.00
						- Wakil Ketua, 1 Org x 2 Ak x Rp 550,000,- 1,100,000.00
						- Sekretaris, 1 Org x 2 Ak x Rp 445,000,- 890,000.00
						- Wakil Sekretaris, 1 Org x 2 Ak x Rp 390,000,- 780,000.00
						- Anggota, 3 Org x 2 Ak x Rp 300,000,- 1,800,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
						- Operator Komputer, 1 Org x 2 Ak x Rp 500,000,- 1,000,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	66,080,000.00	46,280,000.00	(19,800,000.00)	-29.96	
5.2.1.02.01	Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber	22,800,000.00	22,800,000.00	0.00	0.00	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Instruktur / Widyaiswara, 120 Jp x 2 Ak x Rp 65,000,-	15,600,000.00
						- Pendamping 60 Jp x 2 Org x 2 Ak x Rp 30,000,-	7,200,000.00
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	3,680,000.00	3,680,000.00	0.00	0.00		
						- Piket Jaga Malam Asrama, 2 org x 12 hr x 2 Ak x Rp 30,000,-	1,440,000.00
						- Clearning Servis R.Makan / R. Belajar, 2 org x 12 hr x 2 Ak x Rp 30,000,-	1,440,000.00
						- Dirjen, MC, Pengajian dan Doa, 2 kali x 2 Ak x Rp 200,000,-	800,000.00
5.2.1.02.05	Honorarium peserta	39,600,000.00	19,800,000.00	(19,800,000.00)	-50.00		
						- Uang Saku Peserta Diklat, 15 org x 12 hr x 2 Ak x Rp 55,000,-	19,800,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	79,802,050.00	79,801,650.00	(400.00)	-0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	7,967,050.00	7,967,050.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	6,167,350.00	6,167,350.00	0.00	0.00		
						- Alat Tulis Kantor	785,350.00
						- ATK Peserta	5,382,000.00
5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	435,000.00	435,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00		
						- Materai @ 6000, 40 lbr	240,000.00
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1,124,700.00	1,124,700.00	0.00	0.00		
5.2.2.02	Belanja bahan / material	5,120,000.00	5,120,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.02.07	Belanja bahan pelatihan / alat peraga	5,120,000.00	5,120,000.00	0.00	0.00		
						- Pembuatan dan Pencetakan Modul, 17 Set x 2 Ak x Rp 80,000,-	2,720,000.00
						- Tas Peserta, 15 orang x 2 Ak x Rp 80,000,-	2,400,000.00
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	9,720,000.00	9,720,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Instalasi Jaringan, Servis dan Instal Kompoter Lab, 2 Ak x Rp 3,000,000,-	6,000,000.00
5.2.2.03.15	Belanja jasa transportasi dan akomodasi	3,720,000.00	3,720,000.00	0.00	0.00		
						- Transpor Peserta, 15 org x 2 (PP) x 2 Ak x Rp 30,000,-	1,800,000.00
						- Transpor Widyaiswara, 1 org x 12 hr x 2 Ak x Rp 50,000,-	1,200,000.00
						- Transpor Pendamping, 1 org x 12 hr x 2 Ak x Rp 30,000,-	720,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	4,650,000.00	4,649,600.00	(400.00)	-0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	3,000,000.00	2,999,600.00	(400.00)	-0.01		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	50,445,000.00	50,445,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	795,000.00	795,000.00	0.00	0.00		
						- Makan, 15 Org x 2 Ak x Rp 15,000,-	450,000.00
						- Minum, 15 Org x 2 Ak x Rp 4,000,-	120,000.00
						- Kue, 15 Org x 2 Ak x Rp 2,500,-	75,000.00
						- Buah-buahan, 2 Ak x Rp 75,000,-	150,000.00
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	49,650,000.00	49,650,000.00	0.00	0.00		
						1. Makan Peserta, 15 Org x 12 hr x 3 kl x 2 Ak x Rp 17,500,-	18,900,000.00
						2. Makan Widyaiswara, 2 org x 12 hr x 2 kl x 2 Ak x Rp 17,500,-	1,680,000.00
						3. Makan Pelaksana Lapangan & Servis, 12 or x 12 x 3 x 2 Ak x Rp 17,500,-	15,120,000.00
						4. Minum Peserta, 15 org x 3 kl x 12 hr x 2 Ak x Rp 4,000,-	4,320,000.00
						5. Snack Peserta, 15 org x 2 kl x 12 hr x 2 Ak x Rp 2,500,-	1,800,000.00
						6. Minum Widyaiswara, 2 org x 2 kl x 12 hr x 2 Ak x Rp 4,000,-	384,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						7. Snack Widyaiswara, 2 org x 2 kl x 12 hr x 2 Ak x Rp 2,500,- 240,000.00
						8. Minum P. Lapangan & Servis, 12 org x 2 kl x 12 hr x 2 Ak x Rp 4,000,- 2,304,000.00
						9. Snack P. Lapangan & Servis, 12 org x 2 kl x 12 hr x 2 Ak x Rp 2,500,- 1,440,000.00
						10. Aqua (Isi Ulang), 2 gln x 12 hr x 3 kl x 2 Ak x Rp 8,000,- 1,152,000.00
						11. Aqua Sedang Widyaiswara, 2 org x 2 kl x 12 hr x 2 Ak x Rp 4,000,- 384,000.00
						12. Minum / Snack Pembukaan dan Penutupan, 35 ktk x 2 kl x 2 Ak x Rp 7,500,- 1,050,000.00
						13. Kue Piring Pembukaan dan Penutupan, 2 kl x 2 Ak x Rp 50,000,- 200,000.00
						14. Buah - buahan Pembukaan dan Penutupan, 2 kali x 2 Ak x Rp 100,000,- 400,000.00
						15. Aqua Sedang Pembukaan dan Penutupan, 2 ktk x 2 Ak x Rp 48,000,- 192,000.00
						16. Tissue Pembukaan dan Penutupan 3 ktk x 2 kl x 2 Ak x Rp 7,000,- 84,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	
1.20.1.20.12.00.33.13	KEGIATAN 3).PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APLIKASI KOMPUTER BAGI GURU SD	0.00	133,151,650.00	133,151,650.00	0.00	
5.2.1	Belanja Pegawai	0.00	53,350,000.00	53,350,000.00	0.00	
5.2.1.01	Honororium PNS	0.00	7,070,000.00	7,070,000.00	0.00	
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	0.00	6,070,000.00	6,070,000.00	0.00	
						- Ketua, 1 Org x 2 Ak x Rp 750,000,- 1,500,000.00
						- Wakil Ketua, 1 Org x 2 Ak x Rp 550,000,- 1,100,000.00
						- Sekretaris, 1 Org x 2 Ak x Rp 445,000,- 890,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Wakil Sekretaris, 1 Org x 2 Ak x Rp 390,000,-	780,000.00
						- Anggota, 3 Org x 2 Ak x Rp 300,000	1,800,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		
						- Operator Komputer, 1 Org x 2 Ak x Rp 500,000,-	1,000,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	0.00	46,280,000.00	46,280,000.00	0.00		
5.2.1.02.01	Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber	0.00	22,800,000.00	22,800,000.00	0.00		
						- Instruktur / Widyaiswara, 120 Jp x 2 Ak x Rp 65,000,-	15,600,000.00
						- Pendamping 60 Jp x 2 Org x 2 Ak x Rp 30,000,-	7,200,000.00
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	0.00	3,680,000.00	3,680,000.00	0.00		
						- Piket Jaga Malam Asrama, 2 org x 12 hr x 2 Ak x Rp 30,000,-	1,440,000.00
						- Clearning Servis R. Makan/R. Belajar, 2 org x 12 hr x 2 Ak x Rp 30,000,-	1,440,000.00
						- Dirjen, MC, Pengajian dan Doa, 2 kl x 2 Ak x Rp 200,000,-	800,000.00
5.2.1.02.05	Honorarium peserta	0.00	19,800,000.00	19,800,000.00	0.00		
						- Uang Saku Peserta, 15 org x 12 hr x 2 Ak x Rp 55,000,-	19,800,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0.00	79,801,650.00	79,801,650.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	0.00	7,967,050.00	7,967,050.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	0.00	6,167,350.00	6,167,350.00	0.00		
						- Alat tulis kantor	785,350.00
						- ATK Peserta	5,382,000.00
5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	0.00	435,000.00	435,000.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00		
						- Materai @ 6000, 40 lbr	240,000.00
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	0.00	1,124,700.00	1,124,700.00	0.00		
5.2.2.02	Belanja bahan / material	0.00	5,120,000.00	5,120,000.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.02.07	Belanja bahan pelatihan / alat peraga	0.00	5,120,000.00	5,120,000.00	0.00		
						- Pembuatan dan Pencetakan Modul, 17 Set x 2 Ak x Rp 80,000,-	2,720,000.00
						- Tas Peserta, 15 org x 2 Ak x Rp 80,000,-	2,400,000.00
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	0.00	9,720,000.00	9,720,000.00	0.00		
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00		
						- Instalasi Jaringan, Servis & Instal Kompoter Lab, 2 Ak x Rp 3,000,000,-	6,000,000.00
5.2.2.03.15	Belanja jasa transportasi dan akomodasi	0.00	3,720,000.00	3,720,000.00	0.00		
						- Transport Peserta, 15 org x 2 (PP) x 2 Ak x Rp 30,000,-	1,800,000.00
						- Transport Widyaiswara, 1 org x 12 hr x 2 Ak x Rp 50,000,-	1,200,000.00
						- Transport Pendamping, 1 org x 12 hr x 2 Ak x Rp 30,000,-	720,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	0.00	4,649,600.00	4,649,600.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	0.00	2,999,600.00	2,999,600.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	0.00	50,445,000.00	50,445,000.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	0.00	795,000.00	795,000.00	0.00		
						- Makan Rapat, 15 Org x 2 Ak x Rp 15,000,-	450,000.00
						- Minum Rapat, 15 Org x 2 Ak x Rp 4,000,-	120,000.00
						- Kue/Snack, 15 Org x 2 Ak x Rp 2,500,-	75,000.00
						- Buah-buahan, 2 Ak x Rp 75,000,-	150,000.00
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	0.00	49,650,000.00	49,650,000.00	0.00		
						1. Makan Peserta, 15 Org x 12 hari x 3 kali x 2 Ak x Rp 17,500,-	18,900,000.00
						2. Makan Widyaiswara, 2 org x 12 hari x 2 kali x 2 Ak x Rp 17,500,-	1,680,000.00
						3. Makan Pelaksana Lapangan & Servis, 12 or x 12 x	15,120,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						3 x 2 x Rp 17,500,-
						4. Minum Peserta, 15 org x 3 kali x 12 hari x 2 Ak x Rp 4,000,- 4,320,000.00
						5. Snack Peserta, 15 org x 2 kali x 12 hari x 2 Ak x Rp 2,500,- 1,800,000.00
						6. Minum Widyaiswara, 2 org x 2 kali x 12 hr x 2 Ak x Rp 4,000,- 384,000.00
						7. Snack Widyaiswara, 2 org x 2 kali x 12 hr x 2 AK x Rp 2,500,- 240,000.00
						8. Minum P. Lapangan & Servis, 12 or x 2 Kali x 12 hr x 2 Ak x Rp 4,000,- 2,304,000.00
						9. Snack P. Lapangan & Servis, 12 or x 2 kali x 12 hr x 2 Ak x Rp 2,500,- 1,440,000.00
						10. Aqua (Isi Ulang), 2 gln x 12 hari x 3 kali x 2 Ak x Rp 8,000,- 1,152,000.00
						11. Aqua Sedang Widyaiswara, 2 org x 2 kali x 12 hr x 2 Ak x Rp 4,000,- 384,000.00
						12. Minum/Snack Pembukaan dan Penutupan, 35 ktk x 2 x 2 Ak x Rp 7,500,- 1,050,000.00
						13. Kue Piring Pembukaan dan Penutupan, 2 kali x 2 Ak x Rp 50,000,- 200,000.00
						14. Buah - buahan Pembukaan dan Penutupan, 2 kali x 2 Ak x Rp 100,000,- 400,000.00
						15. Aqua Sedang Pembukaan dan Penutupan x 2 ktk x 2 Ak x Rp 48,000,- 192,000.00
						16. Tissue Pembukaan dan Penutupan 3 ktk x 2 x 2 Ak x Rp 7,000,- 84,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	
1.20.1.20.12.00.33.14	KEGIATAN 4).PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KARYA TULIS ILMIAH BAGI GURU SLTA	100,000,000.00	97,590,000.00	(2,410,000.00)	-2.41	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.1	Belanja Pegawai	36,310,000.00	36,310,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	6,470,000.00	6,470,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	5,470,000.00	5,470,000.00	0.00	0.00		
						1. Ketua 1 Org x 2 Ak x Rp 750,000,-	1,500,000.00
						2. Wakil Ketua, 1 Org x 2 Ak x Rp 550,000,-	1,100,000.00
						3. Sekretaris, 1 Org x 2 Ak x Rp 445,000,-	890,000.00
						4. Wakil Sekretaris, 1 Org x 2 Ak x Rp 390,000,-	780,000.00
						5. Anggota, 2 Org x 2 Ak x Rp 300,000,-	1,200,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
						- Operator Komputer, 1 Org x 2 Ak x Rp 500,000,-	1,000,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	29,840,000.00	29,840,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.01	Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber	14,400,000.00	14,400,000.00	0.00	0.00		
						- Instruktur / WD, 60 Jp x 2 Ak x Rp 110,000,-	13,200,000.00
						- Piket kelas, 1 Org x 60 Jp x 2 Ak x Rp 10,000,-	1,200,000.00
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	2,240,000.00	2,240,000.00	0.00	0.00		
						- Piket jaga malam asrama, 2 Org x 6 hr x 2 Ak x Rp 30,000,-	720,000.00
						- Clearning Servis R.makan, 2 Org x 6 hr x 2 Ak x Rp 30,000,-	720,000.00
						- Dirjen, MC, Pengajian dan Doa, 2 kl x 2 Ak x Rp 200,000,-	800,000.00
5.2.1.02.05	Honorarium peserta	13,200,000.00	13,200,000.00	0.00	0.00		
						- Honor (uang saku) peserta Diklat, 20 org x 6 hr x 2 Ak x Rp 55,000,-	13,200,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	63,690,000.00	61,280,000.00	(2,410,000.00)	-3.78		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	3,360,500.00	3,360,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,700,500.00	1,700,500.00	0.00	0.00		
						1. Alat Tulis Kantor	780,500.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						2. ATK Peserta	920,000.00
5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00		
						- Materai @ 6000, 40 lbr	240,000.00
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.02	Belanja bahan / material	8,480,000.00	8,480,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.02.07	Belanja bahan pelatihan / alat peraga	8,480,000.00	8,480,000.00	0.00	0.00		
						- Pembuatan dan pencetakan modul, 22 set x 2 Ak x Rp 120,000,-	5,280,000.00
						- Tas Peserta , 20 org x 2 Ak x Rp 80,000,-	3,200,000.00
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	11,280,000.00	11,280,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.15	Belanja jasa transportasi dan akomodasi	11,280,000.00	11,280,000.00	0.00	0.00		
						- Tranport peserta, 20 Org x 2 Ak x 4 (PP) x Rp 33,000,-	5,280,000.00
						- Tranport Widyaiswara dan Penginapan, 3 Org x 2 Ak x Rp 1,000,000,-	6,000,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	3,726,500.00	3,726,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	2,326,500.00	2,326,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.08	Belanja sewa sarana mobilitas	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.08.01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		
						- Sewa kenderaan roda empat, 1 unit x 2 Ak x Rp 250,000,-	500,000.00
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	26,393,000.00	26,393,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	685,000.00	685,000.00	0.00	0.00		
						- Makan, 15 Org x 2 Ak x Rp 15,000,-	450,000.00
						- Minum, 15 Org x 2 Ak x Rp 3,000,-	90,000.00
						- Snack / kue, 15 Org x 2 Ak x Rp 1,500,-	45,000.00
						- Buah-buahan, 2 Ak x Rp 50,000,-	100,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	25,708,000.00	25,708,000.00	0.00	0.00	
						1. Makan peserta, 20 Org x 6 hr x 3 kl x 2 Ak x Rp 17,500,- 12,600,000.00
						2. Makan Widyaiswara, 2 Org x 6 hr x 2 kl x 2 Ak x Rp 17,500,- 840,000.00
						3. Makan pelaksana lapangan & servis, 10 org x 6 hr x 3 kl x 2 Ak x Rp 17,500,- 6,300,000.00
						4. Minum / Snack peserta, 20 org x 6 hr x 3 kl x 2 Ak x Rp 4,000,- 2,880,000.00
						5. Minum / Snack WD, 2 org x 6 hr x 2 kl x 2 Ak x Rp 4,000,- 192,000.00
						6. Minum / Snack P. Lapangan & Servis, 10 org x 2 kl x 6 hr x 2 Ak x Rp 4,000,- 960,000.00
						7. Aqua (Isi Ulang), 2 Gln x 6 hr x 3 kl x 2 Ak x Rp 8,000,- 576,000.00
						8. Aqua Sedang Widyaiswara, 2 Org x 6 hr x 2 kl x 2 Ak x Rp 4,000,- 192,000.00
						9. Minum / Snack pembukaan dan penutupan, 35 Org x 2 kl x 2 Ak x Rp 4,000,- 560,000.00
						10. Kue Piring Pembukaan dan Penutupan, 2 kl x 2 Ak x Rp 50,000,- 200,000.00
						11. Buah-buahan Pembukaan dan Penutupan, 2 kl x 2 Ak x Rp 50,000,- 200,000.00
						12. Aqua Sedang Pemb.dan Penutupan, 2 ktk x 2 Ak x Rp 45,000,- 180,000.00
						13. Tissue Pembukaan dan Penutupan, 2 ktk x 2 Ak x Rp 7,000,- 28,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	9,950,000.00	7,540,000.00	(2,410,000.00)	-24.22	
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9,950,000.00	7,540,000.00	(2,410,000.00)	-24.22	
1.20.1.20.12.00.33.15	KEGIATAN 5).PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KARYA TULIS ILMIAH BAGI GURU SLTP	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.1	Belanja Pegawai	36,310,000.00	36,310,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	6,470,000.00	6,470,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	5,470,000.00	5,470,000.00	0.00	0.00		
						1. Ketua 1 Org x 2 Ak x Rp 750,000,-	1,500,000.00
						2. Wakil Ketua, 1 Org x 2 Ak x Rp 550,000,-	1,100,000.00
						3. Sekretaris, 1 Org x 2 Ak x Rp 445,000,-	890,000.00
						4. Wakil Sekretaris, 1 Org x 2 Ak x Rp 390,000,-	780,000.00
						5. Anggota, 2 Org x 2 Ak x Rp 300,000,-	1,200,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
						- Operator Komputer, 1 Org x 2 Ak x Rp 500,000,-	1,000,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	29,840,000.00	29,840,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.01	Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber	14,400,000.00	14,400,000.00	0.00	0.00		
						- Instruktur / WD, 60 Jp x 2 Ak x Rp 110,000,-	13,200,000.00
						- Piket kelas, 1 Org x 60 Jp x 2 Ak x Rp 10,000,-	1,200,000.00
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	2,240,000.00	2,240,000.00	0.00	0.00		
						- Piket jaga malam asrama, 2 Org x 6 hr x 2 Ak x Rp 30,000,-	720,000.00
						- Clearning Servis R.makan, 2 Org x 6 hr x 2 Ak x Rp 30,000,-	720,000.00
						- Dirjen, MC, Pengajian dan Doa, 2 kl x 2 Ak x Rp 200,000,-	800,000.00
5.2.1.02.05	Honorarium peserta	13,200,000.00	13,200,000.00	0.00	0.00		
						- Honor (uang saku) peserta Diklat, 20 org x 6 hr x 2 Ak x Rp 55,000,-	13,200,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	63,690,000.00	63,690,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	3,360,500.00	3,360,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,700,500.00	1,700,500.00	0.00	0.00		
						1. Alat Tulis Kantor	780,500.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						2. ATK Peserta	920,000.00
5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00		
						- Materai @ 6000, 40 lbr	240,000.00
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.02	Belanja bahan / material	8,480,000.00	8,480,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.02.07	Belanja bahan pelatihan / alat peraga	8,480,000.00	8,480,000.00	0.00	0.00		
						- Pembuatan dan pencetakan modul, 22 set x 2 Ak x Rp 120,000,-	5,280,000.00
						- Tas Peserta , 20 org x 2 Ak x Rp 80,000,-	3,200,000.00
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	11,280,000.00	11,280,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.15	Belanja jasa transportasi dan akomodasi	11,280,000.00	11,280,000.00	0.00	0.00		
						- Tranport peserta, 20 Org x 2 Ak x 4 (PP) x Rp 33,000,-	5,280,000.00
						- Tranport Widyaiswara dan Penginapan, 3 Org x 2 Ak x Rp 1,000,000,-	6,000,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	3,726,500.00	3,726,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	2,326,500.00	2,326,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.08	Belanja sewa sarana mobilitas	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.08.01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		
						- Sewa kenderaan roda empat, 1 unit x 2 Ak x Rp 250,000,-	500,000.00
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	26,393,000.00	26,393,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	685,000.00	685,000.00	0.00	0.00		
						- Makan, 15 Org x 2 Ak x Rp 15,000,-	450,000.00
						- Minum, 15 Org x 2 Ak x Rp 3,000,-	90,000.00
						- Snack / kue, 15 Org x 2 Ak x Rp 1,500,-	45,000.00
						- Buah-buahan, 2 Ak x Rp 50,000,-	100,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	25,708,000.00	25,708,000.00	0.00	0.00	
						1. Makan peserta, 20 Org x 6 hr x 3 kl x 2 Ak x Rp 17,500,- 12,600,000.00
						2. Makan Widyaiswara, 2 Org x 6 hr x 2 kl x 2 Ak x Rp 17,500,- 840,000.00
						3. Makan pelaksana lapangan & servis, 10 org x 6 hr x 3 kl x 2 Ak x Rp 17,500,- 6,300,000.00
						4. Minum / Snack peserta, 20 org x 6 hr x 3 kl x 2 Ak x Rp 4,000,- 2,880,000.00
						5. Minum / Snack WD, 2 org x 6 hr x 2 kl x 2 Ak x Rp 4,000,- 192,000.00
						6. Minum / Snack P. Lapangan & Servis, 10 org x 2 kl x 6 hr x 2 Ak x Rp 4,000,- 960,000.00
						7. Aqua (Isi Ulang), 2 Gln x 6 hr x 3 kl x 2 Ak x Rp 8,000,- 576,000.00
						8. Aqua Sedang Widyaiswara, 2 Org x 6 hr x 2 kl x 2 Ak x Rp 4,000,- 192,000.00
						9. Minum / Snack pembukaan dan penutupan, 35 Org x 2 kl x 2 Ak x Rp 4,000,- 560,000.00
						10. Kue Piring Pembukaan dan Penutupan, 2 kl x 2 Ak x Rp 50,000,- 200,000.00
						11. Buah-buahan Pembukaan dan Penutupan, 2 kl x 2 Ak x Rp 50,000,- 200,000.00
						12. Aqua Sedang Pemb.dan Penutupan, 2 ktk x 2 Ak x Rp 45,000,- 180,000.00
						13. Tissue Pembukaan dan Penutupan, 2 ktk x 2 Ak x Rp 7,000,- 28,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	9,950,000.00	9,950,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9,950,000.00	9,950,000.00	0.00	0.00	
	4). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR					

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
1.20.1.20.12.00.34.02	KEGIATAN 1).PENDIDIKAN DAN PELATIHAN STRUKTURAL BAGI PNS DAERAH	518,827,070.00	450,767,800.00	(68,059,270.00)	-13.11		
5.2.1	Belanja Pegawai	80,825,000.00	77,910,000.00	(2,915,000.00)	-3.60		
5.2.1.01	Honororium PNS	23,340,000.00	23,340,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	23,340,000.00	23,340,000.00	0.00	0.00		
						1. PPTK Diklat Penjenjangan Sruktural, 1 Org x 12 bln x Rp 480,000,-	5,760,000.00
						2. Panitia pelaksana kegiatan :	
						- Ketua, 1 Ak	2,300,000.00
						- Wakil Ketua, 1 Ak	1,780,000.00
						- Sekretaris, 1 Ak	1,400,000.00
						- Wakil Sekretaris, 1 Ak	1,100,000.00
						- Anggota, 4 Org x 1 Ak x Rp 750,000,-	3,000,000.00
						3. Biaya naskah ujian, 1 Ak	1,200,000.00
						4. Biaya koreksi, 1 Ak	1,800,000.00
						5. Pengawas (SPT), 1 Ak	5,000,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	57,485,000.00	54,570,000.00	(2,915,000.00)	-5.07		
5.2.1.02.01	Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber	56,835,000.00	53,920,000.00	(2,915,000.00)	-5.12		
						1. Instruktur/WD, 288 Jp x 1 Ak x Rp 120,000,-	34,560,000.00
						2. Pembimbing KKP, 35 Ok x Rp 130,000,-	4,550,000.00
						3. Pembimbing KKK / KKK OL / KKA x 1 Ak	1,300,000.00
						4. Direktur Angkatan, 40 hr x 1 Ak x Rp 120,000,-	4,800,000.00
						5. Evaluator Kelas, 158 Jp x 1 Ak x Rp 15,000,-	2,370,000.00
						6. Piket Jaga Malam Asrama, 2 Org x 33 hr x 1 Ak x Rp 45,000,-	2,970,000.00
						7. Clearning Servis Ruang Mkn / Belajar, 2 Org x 33 hr x 1 Ak x Rp 45,000,-	2,970,000.00
						8. Dirjen, MC, Pengajian dan Doa, 2 kl x 1 Ak x Rp	400,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						200,000,-	
5.2.1.02.03	Honorarium operator komputer	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00		
						- Operator Komputer, 1 Org x 1 Ak x Rp 650,000,-	650,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	438,002,070.00	372,857,800.00	(65,144,270.00)	-14.87		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	6,138,540.00	5,854,800.00	(283,740.00)	-4.62		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,204,540.00	2,080,800.00	(123,740.00)	-5.61		
						- Alat Tulis Kantor	1,249,550.00
						- ATK Peserta	831,250.00
5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	679,000.00	679,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2,955,000.00	2,795,000.00	(160,000.00)	-5.41		
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.02	Belanja bahan / material	26,440,000.00	22,040,000.00	(4,400,000.00)	-16.64		
5.2.2.02.07	Belanja bahan pelatihan / alat peraga	26,440,000.00	22,040,000.00	(4,400,000.00)	-16.64		
						- Bahan Belajar Modul, 42 org x 1 Ak x Rp 300,000,-	12,600,000.00
						- Tas Peserta, 40 org x 1 Ak x Rp 80,000,-	3,200,000.00
						- Biaya Bahan Out Bound	2,000,000.00
						- Buku Pedoman / Panduan Peserta, 40 org x 1 Ak	4,000,000.00
						- Biaya Serbet, 1 Ak x 3 Ball x Rp 80,000,-	240,000.00
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	14,200,000.00	12,950,000.00	(1,250,000.00)	-8.80		
5.2.2.03.15	Belanja jasa transportasi dan akomodasi	10,200,000.00	8,950,000.00	(1,250,000.00)	-12.25		
						- Pembinaan BKPP Prov. Aceh, 1 Ak	4,000,000.00
						- Transportasi WD Luar Daerah, 11 org x 1 Ak x Rp 250,000,-	2,750,000.00
						- Transportasi WD Dalam daerah, 12 org x 1 Ak x Rp 100,000,-	1,200,000.00
						- Transportasi barang-barang, 1 Ak	1,000,000.00
5.2.2.03.16	Belanja penanganan teknis	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Penagganan Teknis di Lokasi OL, 1 Ak	3,000,000.00
						- Jasa Pelaporan BKPP Prov. Aceh ke LAN, 1 Ak	1,000,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	9,010,530.00	7,725,000.00	(1,285,530.00)	-14.26		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	5,800,000.00	5,225,000.00	(575,000.00)	-9.91		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	3,210,530.00	2,500,000.00	(710,530.00)	-22.13		
5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir	51,000,000.00	51,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung / kantor / tempat	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00		
						- Penginapan PKL / OL, 5 Mlm x 24 kmr x Rp 200,000,-	24,000,000.00
						- Penginapan WD Banda Aceh, 2 kmr x 30 mlm x Rp 350,000,-	21,000,000.00
5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat / pertemuan	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00		
						- Aula di Lokasi PKL / OL, 3 hr x Rp 2,000,000,-	6,000,000.00
5.2.2.08	Belanja sewa sarana mobilitas	33,800,000.00	31,300,000.00	(2,500,000.00)	-7.39		
5.2.2.08.01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	33,800,000.00	31,300,000.00	(2,500,000.00)	-7.39		
						- Kendaraan Bus Umum OL (PP), 41 org x 1 Ak x Rp 500,000,-	20,500,000.00
						- Kendaraan Lokal PKL / OL, 3 bh x 4 hr x 1 Ak x Rp 500,000,-	6,000,000.00
						- Kendaraan Roda 4 Minibus, 1 bh x 6 hr x 1 Ak x Rp 800,000,-	4,800,000.00
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	226,713,000.00	202,338,000.00	(24,375,000.00)	-10.75		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	378,000.00	378,000.00	0.00	0.00		
						- Makan, 18 org x 1 Ak x Rp 17,500,-	315,000.00
						- Minum / Snack, 18 org x 1 Ak x Rp 3,500,-	63,000.00
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	226,335,000.00	201,960,000.00	(24,375,000.00)	-10.76		
						1. Makan Peserta (Prasmanan kls 3), 35 org x 35 hr x 3 kl x 1 Ak x Rp 37,000,-	135,975,000.00
						2. Makan Instrktur / WD (Prasmanan kls 3), 2 org x 35 hr x 3 kl x 1 Ak x Rp 37,000,-	7,770,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						3. Makan Pelak. Lapangan & Servis, 10 org x 35 hr x 3 kl x 1 Ak x Rp 20,000,- 21,000,000.00
						4. Minum Peserta, 35 Org x 30 hr x 3 kl x 1 Ak x Rp 5,000,- 15,750,000.00
						5. Minum Insruktur, 2 Org x 30 hr x 2 kl x 1 Ak x Rp 5,000,- 600,000.00
						6. Minum P. Lapangan & Servis, 10 Org x 30 hr x 2 kl x 1 Ak x Rp 5,000,- 3,000,000.00
						7. Snack Peserta, 35 Org x 30 hr x 2 kl x 2 x 1 Ak x Rp 2,500,- 10,500,000.00
						8. Snack Insruktur, 2 Org x 30 hr x 2 kl x 2 x 1 Ak x Rp 2,500,- 600,000.00
						9. Snack P. Lapangan & Servis, 10 Org x 30 hr x 2 kl x 2 x 1 Ak x Rp 2,500,- 3,000,000.00
						10. Minum / Snack Pemb dan Penutup(Ktk), 80 org x 2 kl x 1 Ak x Rp 8,750,- 1,400,000.00
						11. Aqua (Isi Ulang), 5 Gln x 30 hr x 1 Ak x Rp 6,000,- 900,000.00
						12. Aqua Sedang Widyaiswara, 2 Org x 30 hr x 2 kl x 1 Ak x Rp 3,750,- 450,000.00
						13. Kue Piring Pembukaan dan Penutupan, 2 kl x 1 Ak x Rp 100,000,- 200,000.00
						14. Buah- buahan Pembukaan dan Penutupan, 2 kl x 1 Ak x Rp 100,000,- 200,000.00
						15. Aqua Sedang Pemb.dan Penutupan, 2 kl x 2 ktk x 1 Ak x Rp 45,000,- 180,000.00
						16. Tissue Pembukaan dan Penutupan, 6 ktk x 1 Ak x Rp 12,500,- 75,000.00
						17. Aqua Gelas Lapangan, 3 hr x 3 Ktk x Rp 30,000,- 270,000.00
						18. Aqua Sedang OL, 2 Ktk x Rp 45,000,- 90,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	70,700,000.00	39,650,000.00	(31,050,000.00)	-43.91	
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12,500,000.00	9,560,000.00	(2,940,000.00)	-23.52	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	58,200,000.00	30,090,000.00	(28,110,000.00)	-48.29		
1.20.1.20.12.00.34.05	KEGIATAN 2).PENDIDIKAN DAN PELATIHAN STRUKTURAL BAGI PNS DAERAH (PIM III)	650,000,000.00	659,960,000.00	9,960,000.00	1.53		
5.2.1	Belanja Pegawai	84,880,000.00	84,880,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	17,580,000.00	17,580,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	17,580,000.00	17,580,000.00	0.00	0.00		
						1. Panitia pelaksana kegiatan :	
						- Ketua, 1 Ak	2,300,000.00
						- Wakil Ketua, 1 Ak	1,780,000.00
						- Sekretaris, 1 Ak	1,400,000.00
						- Wakil Sekretaris, 1 Ak	1,100,000.00
						- Anggota, 4 Org x 1 Ak x Rp 750,000,-	3,000,000.00
						2. Biaya naskah ujian, 1 Ak	1,200,000.00
						3. Biaya koreksi, 1 Ak	1,800,000.00
						4. Pengawas (SPT), 1 Ak	5,000,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	67,300,000.00	67,300,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.01	Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber	66,800,000.00	66,800,000.00	0.00	0.00		
						1. Instruktur / WD, 382 Jp x 1 Ak x Rp 120,000,-	45,840,000.00
						2. Pembimbing KKP, 40 Ok x Rp 120,000,-	4,800,000.00
						3. Pembimbing KKK / KKK OL / KKA x 1 Ak	1,200,000.00
						4. Direktur Angkatan, 49 hr x 1 Ak x Rp 120,000,-	5,880,000.00
						5. Evaluator Kelas, 340 Jp x 1 Ak x Rp 10,000,-	3,400,000.00
						6. Piket Jaga Malam Asrama, 2 Org x 33 hr x 1 Ak x Rp 40,000,-	2,640,000.00
						7. Clearning Servis Ruang Mkn / Belajar, 2 Org x 33 hr x 1 Ak x Rp 40,000,-	2,640,000.00
						8. Dirjen, MC, Pengajian dan Doa, 2 kl x 1 Ak x Rp 200,000,-	400,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.1.02.03	Honorarium operator komputer	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		
						- Operator Komputer, 1 Org x 1 Ak x Rp 500,000,-	500,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	565,120,000.00	575,080,000.00	9,960,000.00	1.76		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	5,693,540.00	5,693,540.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,854,540.00	1,854,540.00	0.00	0.00		
						- Alat Tulis Kantor	904,540.00
						- ATK Peserta	950,000.00
5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	384,000.00	384,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2,955,000.00	2,955,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.02	Belanja bahan / material	28,540,000.00	24,340,000.00	(4,200,000.00)	-14.71		
5.2.2.02.07	Belanja bahan pelatihan / alat peraga	28,540,000.00	24,340,000.00	(4,200,000.00)	-14.71		
						- Bahan Belajar Modul, 42 org x 1 Ak x Rp 350,000,-	14,700,000.00
						- Tas Peserta, 40 org x 1 Ak x Rp 80,000,-	3,200,000.00
						- Biaya Bahan Out Bound	2,000,000.00
						- Buku Pedoman/Panduan Peserta, 42 org x 1 Ak x Rp 100,000,-	4,200,000.00
						- Biaya Serbet, 1 Ak x 3 Ball x Rp 80,000,-	240,000.00
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	113,200,000.00	113,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.15	Belanja jasa transportasi dan akomodasi	109,200,000.00	109,200,000.00	0.00	0.00		
						1. Pembinaan BKPP Prov. Aceh, 1 Ak	4,000,000.00
						2. Transportasi WD Luar Daerah, 20 org x 1 Ak x Rp 250,000,-	5,000,000.00
						3. Transportasi WD Dalam daerah, 12 org x 1 Ak x Rp 100,000,-	1,200,000.00
						4. Transportasi barang-barang, 1 Ak	1,000,000.00
						5. Transportasi OL (PP), 46 org x 1 Ak (Pesawat) x Rp 2,000,000,-	92,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						6. Transportasi dari Bandara ke tempat tujuan Lokasi OL, 1 Ak	6,000,000.00
5.2.2.03.16	Belanja penanganan teknis	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00		
						- Penagganan Teknis di Lokasi OL, 1 Ak	3,000,000.00
						- Jasa Pelaporan BKPP Prov. Aceh ke LAN, 1 Ak	1,000,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	8,998,460.00	8,998,460.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	3,498,460.00	3,498,460.00	0.00	0.00		
5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir	57,000,000.00	57,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung / kantor / tempat	48,000,000.00	48,000,000.00	0.00	0.00		
						- Penginapan PKL / OL, 5 Mlm x 24 kmr x Rp 400,000,-	48,000,000.00
5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat / pertemuan	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00		
						- Aula di Lokasi PKL / OL, 3 hr x Rp 3,000,000,-	9,000,000.00
5.2.2.08	Belanja sewa sarana mobilitas	19,000,000.00	19,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.08.01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	19,000,000.00	19,000,000.00	0.00	0.00		
						- Kendaraan Bus Umum OL (PP) ke bandara, 1 Ak	4,000,000.00
						- Kendaraan Lokal PKL / OL, 5 bh x 5 hr x 1 Ak x Rp 600,000,-	15,000,000.00
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	282,988,000.00	282,988,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	378,000.00	378,000.00	0.00	0.00		
						- Makan, 18 org x 1 Ak x Rp 17,500,-	315,000.00
						- Minum / Snack, 18 org x 1 Ak x Rp 3,500,-	63,000.00
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	282,610,000.00	282,610,000.00	0.00	0.00		
						1. Makan Peserta (Prasmanan kls 3), 40 org x 45 hr x 3 kl x 1 Ak x Rp 37,000,-	199,800,000.00
						2. Makan Instrktur / WD (Prasmanan kls 3), 2 org x 45 hr x 3 kl x 1 Ak x Rp 37,000,-	9,990,000.00
						3. Makan Pelak. Lapangan & Servis, 10 org x 33 hr x 3	19,800,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						kl x 1 Ak x Rp 20,000,-
						4. Minum Peserta, 40 Org x 41 hr x 3 kl x 1 Ak x Rp 5,000,- 24,600,000.00
						5. Minum Insruktur, 2 Org x 41 hr x 2 kl x 1 Ak x Rp 5,000,- 820,000.00
						6. Minum P. Lapangan & Servis, 10 Org x 33 hr x 2 kl x 1 Ak x Rp 5,000,- 3,300,000.00
						7. Snack Peserta, 40 Org x 41 hr x 2 kl x 2 x 1 Ak x Rp 2,500,- 16,400,000.00
						8. Snack Insruktur, 2 Org x 41 hr x 2 kl x 2 x 1 Ak x Rp 2,500,- 820,000.00
						9. Snack P. Lapangan & Servis, 10 Org x 33 hr x 2 kl x 2 x 1 Ak x Rp 2,500,- 3,300,000.00
						10. Minum / Snack Pemb dan Penutup(Ktk), 80 org x 2 kl x 1 Ak x Rp 8,750,- 1,400,000.00
						11. Aqua (Isi Ulang), 5 Gln x 33 hr x 1 Ak x Rp 6,000,- 990,000.00
						12. Aqua Sedang Widyaiswara, 2 Org x 41 hr x 2 kl x 1 Ak x Rp 3,750,- 615,000.00
						13. Kue Piring Pembukaan dan Penutupan, 2 kl x 1 Ak x Rp 100,000,- 200,000.00
						14. Buah- buahan Pembukaan dan Penutupan, 2 kl x 1 Ak x Rp 100,000,- 200,000.00
						15. Aqua Sedang Pemb.dan Penutupan, 2 kl x 2 ktk x 1 Ak x Rp 45,000,- 180,000.00
						16. Tissue Pembukaan dan Penutupan, 6 ktk x 1 Ak x Rp 12,500,- 75,000.00
						17. Aqua Gelas, 4 Ktk x 1 Ak x Rp 30,000,- 120,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	49,700,000.00	63,860,000.00	14,160,000.00	28.49	
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	37,200,000.00	51,360,000.00	14,160,000.00	38.06	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
1.20.1.20.12.00.34.06	KEGIATAN 3).PENDIDIKAN DAN PELATIHAN STRUKTURAL BAGI PNS DAERAH (PIM IV)	0.00	525,067,070.00	525,067,070.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	0.00	75,065,000.00	75,065,000.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	0.00	17,580,000.00	17,580,000.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	0.00	17,580,000.00	17,580,000.00	0.00		
						1. Panitia pelaksana kegiatan :	
						- Ketua, 1 Ak	2,300,000.00
						- Wakil Ketua, 1 Ak	1,780,000.00
						- Sekretaris, 1 Ak	1,400,000.00
						- Wakil Sekretaris, 1 Ak	1,100,000.00
						- Anggota, 4 Org x 1 Ak x Rp 750,000,-	3,000,000.00
						2. Biaya naskah ujian, 1 Ak	1,200,000.00
						3. Biaya koreksi, 1 Ak	1,800,000.00
						4. Pengawas (SPT), 1 Ak	5,000,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	0.00	57,485,000.00	57,485,000.00	0.00		
5.2.1.02.01	Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber	0.00	56,835,000.00	56,835,000.00	0.00		
						1. Instruktur / WD, 297 Jp x 1 Ak x Rp 120,000,-	35,640,000.00
						2. Pembimbing KKP, 40 Ok x Rp 130,000,-	5,200,000.00
						3. Pembimbing KKK / KKK OL / KKA x 1 Ak	1,300,000.00
						4. Direktur Angkatan, 40 hr x 1 Ak x Rp 120,000,-	4,800,000.00
						5. Evaluator Kelas, 237 Jp x 1 Ak x Rp 15,000,-	3,555,000.00
						6. Piket Jaga Malam Asrama, 2 Org x 33 hr x 1 Ak x Rp 45,000,-	2,970,000.00
						7. Clearning Servis Ruang Mkn/ Belajar, 2 Org x 33 hr x 1 Ak x Rp 45,000,-	2,970,000.00
						8. Dirjen, MC, Pengajian dan Doa, 2 kl x 1 Ak x Rp 200,000,-	400,000.00
5.2.1.02.03	Honorarium operator komputer	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Operator Komputer, 1 Org x 1 Ak x Rp 650,000,-	650,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0.00	450,002,070.00	450,002,070.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	0.00	6,138,540.00	6,138,540.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	0.00	2,204,540.00	2,204,540.00	0.00		
						- Alat Tulis Kantor	1,254,540.00
						- ATK Peserta	950,000.00
5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	0.00	679,000.00	679,000.00	0.00		
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	0.00	2,955,000.00	2,955,000.00	0.00		
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00		
5.2.2.02	Belanja bahan / material	0.00	22,240,000.00	22,240,000.00	0.00		
5.2.2.02.07	Belanja bahan pelatihan / alat peraga	0.00	22,240,000.00	22,240,000.00	0.00		
						- Bahan Belajar Modul, 42 org x 1 Ak x Rp 300,000,-	12,600,000.00
						- Tas Peserta, 40 org x 1 Ak x Rp 80,000,-	3,200,000.00
						- Biaya Bahan Out Bound	2,000,000.00
						- Buku Pedoman/Panduan Peserta, 42 org x 1 Ak x Rp 100,000,-	4,200,000.00
						- Biaya Serbet, 1 Ak x 3 Ball x Rp 80,000,-	240,000.00
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	0.00	14,200,000.00	14,200,000.00	0.00		
5.2.2.03.15	Belanja jasa transportasi dan akomodasi	0.00	10,200,000.00	10,200,000.00	0.00		
						- Pembinaan BKPP Prov. Aceh, 1 Ak	4,000,000.00
						- Transportasi WD Luar Daerah, 16 org x 1 Ak x Rp 250,000,-	4,000,000.00
						- Transportasi WD Dalam daerah, 12 org x 1 Ak x Rp 100,000,-	1,200,000.00
						- Transportasi barang-barang, 1 Ak	1,000,000.00
5.2.2.03.16	Belanja penanganan teknis	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00		
						- Penagganan Teknis di Lokasi OL, 1 Ak	3,000,000.00
						- Jasa Pelaporan BKPP Prov. Aceh ke LAN, 1 Ak	1,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	0.00	9,010,530.00	9,010,530.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	0.00	5,800,000.00	5,800,000.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	0.00	3,210,530.00	3,210,530.00	0.00		
5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir	0.00	72,500,000.00	72,500,000.00	0.00		
5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung / kantor / tempat	0.00	66,500,000.00	66,500,000.00	0.00		
						- Penginapan PKL/OL, 5 Mlm x 26 kmr x Rp 350,000,-	45,500,000.00
						- Penginapan WD Banda Aceh, 2 kmr x 30 mlm x Rp 350,000,-	21,000,000.00
5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat / pertemuan	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00		
						- Aula di Lokasi PKL / OL, 3 hr x Rp 2,000,000,-	6,000,000.00
5.2.2.08	Belanja sewa sarana mobilitas	0.00	33,800,000.00	33,800,000.00	0.00		
5.2.2.08.01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	0.00	33,800,000.00	33,800,000.00	0.00		
						- Kendaraan Bus Umum OL (PP), 46 org x 1 Ak x Rp 500,000,-	23,000,000.00
						- Kendaraan Lokal PKL / OL, 3 bh x 4 hr x 1 Ak x Rp 500,000,-	6,000,000.00
						- Kendaraan Roda 4 Minibus, 1 bh x 6 hr x 1 Ak x Rp 800,000,-	4,800,000.00
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	0.00	226,713,000.00	226,713,000.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	0.00	378,000.00	378,000.00	0.00		
						- Makan, 18 org x 1 Ak x Rp 17,500,-	315,000.00
						- Minum / Snack, 18 org x 1 Ak x Rp 3,500,-	63,000.00
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	0.00	226,335,000.00	226,335,000.00	0.00		
						1. Makan Peserta (Prasmanan kls 3), 40 org x 35 hr x 3 kl x 1 Ak x Rp 37,000,-	155,400,000.00
						2. Makan Instrktur / WD (Prasmanan kls 3), 2 org x 35 hr x 3 kl x 1 Ak x Rp 37,000,-	7,770,000.00
						3. Makan Pelak. Lapangan & Servis, 10 org x 37 hr x 3 kl x 1 Ak x Rp 20,000,-	22,200,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						4. Minum Peserta, 40 Org x 30 hr x 3 kl x 1 Ak x Rp 5,000,- 18,000,000.00
						5. Minum Insruktur, 2 Org x 30 hr x 2 kl x 1 Ak x Rp 5,000,- 600,000.00
						6. Minum P. Lapangan & Servis, 10 Org x 30 hr x 2 kl x 1 Ak x Rp 5,000,- 3,000,000.00
						7. Snack Peserta, 40 Org x 30 hr x 2 kl x 2 x 1 Ak x Rp 2,500,- 12,000,000.00
						8. Snack Insruktur, 2 Org x 30 hr x 2 kl x 2 x 1 Ak x Rp 2,500 600,000.00
						9. Snack P. Lapangan & Servis, 10 Org x 30 hr x 2 kl x 2 x 1 Ak x Rp 2,500,- 3,000,000.00
						10. Minum / Snack Pemb dan Penutup(Ktk), 80 org x 2 kl x 1 Ak x Rp 8,750,- 1,400,000.00
						11. Aqua (Isi Ulang), 5 Gln x 30 hr x 1 Ak x Rp 6,000,- 900,000.00
						12. Aqua Sedang Widyaiswara, 2 Org x 30 hr x 2 kl x 1 Ak x Rp 3,750,- 450,000.00
						13. Kue Piring Pembukaan dan Penutupan, 2 kl x 1 Ak x Rp 100,000,- 200,000.00
						14. Buah- buahan Pembukaan dan Penutupan, 2 kl x 1 Ak x Rp 100,000,- 200,000.00
						15. Aqua Sedang Pemb.dan Penutupan, 2 kl x 2 ktk x 1 Ak x Rp 45,000,- 180,000.00
						16. Tissue Pembukaan dan Penutupan, 6 ktk x 1 Ak x Rp 12,500,- 75,000.00
						17. Aqua Gelas Lapangan, 3 hr x 3 Ktk x Rp 30,000,- 270,000.00
						18. Aqua Sedang OL, 2 Ktk x Rp 45,000,- 90,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	0.00	65,400,000.00	65,400,000.00	0.00	
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0.00	21,600,000.00	21,600,000.00	0.00	
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0.00	43,800,000.00	43,800,000.00	0.00	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH BELANJA	4,249,427,083.00	4,752,062,548.00	502,635,465.00	11.82	

Lampiran II : Peraturan Bupati Pidie
Nomor : 20 Tahun 2013
Tanggal : 30 September 2013

KABUPATEN PIDIE

PENJABARAN PERUBAHAN APBK

TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.26 - Perpustakaan
Organisasi : 1.26.01.00 - Kantor Perpustakaan dan Arsip

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5	BELANJA DAERAH	2,296,055,163.00	2,265,490,091.00	(30,565,072.00)	-1.33		
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,308,390,163.00	1,277,825,091.00	(30,565,072.00)	-2.33		
5.1.1	Belanja Pegawai	1,308,390,163.00	1,277,825,091.00	(30,565,072.00)	-2.33		
5.1.1.01	Gaji dan tunjangan	1,266,240,163.00	1,235,675,091.00	(30,565,072.00)	-2.41		
5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS/uang representasi	983,516,625.00	948,159,672.00	(35,356,953.00)	-3.59		
						- Gaji pokok untuk 27 pegawai	948,159,672.00
5.1.1.01.02	Tunjangan keluarga	92,238,493.00	89,615,782.00	(2,622,711.00)	-2.84		
						- Tunjangan keluarga untuk 18 isteri/suami dan 28 anak	89,615,782.00
5.1.1.01.03	Tunjangan jabatan	45,571,500.00	45,571,500.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.04	Tunjangan fungsional	24,851,125.00	24,851,125.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.06	Tunjangan beras	52,976,100.00	60,390,692.00	7,414,592.00	13.99		
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / tunjangan khusus	28,361,458.00	28,361,458.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.08	Pembulatan gaji	15,737.00	15,737.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.21	Tunjangan umum	38,709,125.00	38,709,125.00	0.00	0.00		
5.1.1.02	Tambahan penghasilan PNS	42,150,000.00	42,150,000.00	0.00	0.00		
5.1.1.02.01	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Beban kerja Kepala Kantor, 1 org x 12 bln x Rp 2.500.000,-	30,000,000.00
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	12,150,000.00	12,150,000.00	0.00	0.00		
						- Tunjangan Hari Raya (Meugang), 27 Org x 3 kl x Rp 150,000,-	12,150,000.00
5.2	BELANJA LANGSUNG	987,665,000.00	987,665,000.00	0.00	0.00		
	1). PROGRAM : PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN						
1.01.1.26.01.00.21.01	KEGIATAN 1).PEMASYARAKATAN MINAT DAN KEBIASAAN MEMBACA UNTUK MENDORONG TERWUJUDNYA MASYARAKAT PEMBELAJAR	208,011,300.00	208,011,300.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	62,150,000.00	62,150,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	62,150,000.00	62,150,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	62,150,000.00	62,150,000.00	0.00	0.00		
						- Supir Operasional Perpustakaan Keliling, 5 org x 11 bln x Rp 450,000,-	24,750,000.00
						- Petugas Keliling, 10 org x 20 hr x 11 bln x Rp 17,000,-	37,400,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	145,861,300.00	145,861,300.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	1,515,000.00	1,515,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,515,000.00	1,515,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	136,880,000.00	136,880,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.05.01	Belanja jasa service	42,500,000.00	42,500,000.00	0.00	0.00		
						- Service Kendaraan Roda empat, 5 unit x Rp 8,500,000,-	42,500,000.00
5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	8,680,000.00	8,680,000.00	0.00	0.00		
						- Rehab berat kendaraan roda empat, 1 unit	8,680,000.00
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	66,000,000.00	66,000,000.00	0.00	0.00		
						- Premium Kendaraan Roda empat, 1 unit x 10 ltr x 20 hr x 11 bln x Rp 6.000,-	13,200,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Solar kendaraan roda empat, 4 unit x 10 ltr x 20 hr x 11 bln x Rp 6,000,-	52,800,000.00
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	19,700,000.00	19,700,000.00	0.00	0.00		
						- Perpanjangan STNK, 5 unit	19,700,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	1,166,300.00	1,166,300.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,166,300.00	1,166,300.00	0.00	0.00		
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00	0.00		
1.01.1.26.01.00.21.02	KEGIATAN 2).PENGEMBANGAN MINAT DAN BUDAYA BACA	20,868,841.00	20,868,841.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
						- Honor panitia pelaksana kegiatan	5,000,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.04	Honorarium tim / panitia	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00		
						- Ketua dewan juri, 1 Org x 2 hr x Rp 375,000,-	750,000.00
						- Sekretaris, 1 Org x 2 hr x Rp 325,000,-	650,000.00
						- Anggota, 1 Org x 2 hr x Rp 300,000,-	600,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13,868,841.00	13,868,841.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00		
						- Cuci Cetak Foto Digital, 30 lbr x Rp. 10,000,-	300,000.00
5.2.2.02	Belanja bahan / material	681,250.00	681,250.00	0.00	0.00		
5.2.2.02.10	Belanja bahan hadiah / trophy	681,250.00	681,250.00	0.00	0.00		
						- Piala (tropy), 1 set	356,250.00
						- Uang Hadiah Juara Satu SD / MI, 1 org	150,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Uang Hadiah Juara Dua SD / MI, 1 org	100,000.00
						- Uang Hadiah Juara Tiga SD / MI, 1 org	75,000.00
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	5,300,000.00	5,300,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.15	Belanja jasa transportasi dan akomodasi	5,300,000.00	5,300,000.00	0.00	0.00		
						- Transportasi dan akomodasi peserta / pendamping ke Banda Aceh	1,500,000.00
						- Transportasi peserta Pa / Pi, TK, SD / MI, 20 org x 2 hr x Rp 55.000,-	2,200,000.00
						- Transportasi peserta Pa / Pi, TK, SD / MI, 10 org x 2 hr x Rp 80.000,-	1,600,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	909,591.00	909,591.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	541,000.00	541,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	368,591.00	368,591.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	3,428,000.00	3,428,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	3,428,000.00	3,428,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	3,250,000.00	3,250,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,250,000.00	3,250,000.00	0.00	0.00		
	2). PROGRAM : PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH						
1.24.1.26.01.00.16.02	KEGIATAN 1).PENDATAAN DAN PENATAAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH	10,052,011.00	10,052,011.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00		
						Honor tim pembinaan arsip:	
						- Honor ketua, 1 org x Rp 200.000,- x 4 kl	800,000.00
						- Honor wk. ketua, 1 org x Rp 150.000,- x 4 kl	600,000.00
						- Honor anggota, 5 org x Rp 100.000,- x 4 kl	2,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6,652,011.00	6,652,011.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	2,752,011.00	2,752,011.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,602,011.00	2,602,011.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00		
						- Cuci Cetak Foto Digital, 15 lbr x Rp 10,000,-	150,000.00
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.15	Belanja jasa transportasi dan akomodasi	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		
						- Transportasi angkut arsip, 2 kl x Rp 250,000,-	500,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00		
	3). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						
1.26.1.26.01.00.01.03	KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	372,413,618.00	375,738,618.00	3,325,000.00	0.89		
5.2.1	Belanja Pegawai	98,600,000.00	98,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	24,520,000.00	24,520,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	24,520,000.00	24,520,000.00	0.00	0.00		
						1. Pengguna Anggaran, 1 Org x 12 bln x Rp 450,000,-	5,400,000.00
						2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), 1 Org x 12 bln x Rp 330,000,-	3,960,000.00
						3. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), 1 Org x 12 bln x Rp 360,000,-	4,320,000.00
						4. Bendahara Pengeluaran, 1 Org x 12 bln x Rp 340,000,-	4,080,000.00
						5. Pemb. Bendahara Pengeluaran, 2 Org x 12 bln x Rp 240,000,-	5,760,000.00
						6. Penyusunan LAKIP	1,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.1.02	Honorarium non PNS	27,000,000.00	27,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	0.00		
						- Petugas jaga malam, 2 Org x 12 bln x Rp 500,000,-	12,000,000.00
						- Petugas cleaning servis, 2 Org x 12 bln x Rp 500,000,-	12,000,000.00
5.2.1.02.03	Honorarium operator komputer	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
						- Operator Komputer, 1 org x 12 bln x Rp. 250,000,-	3,000,000.00
5.2.1.03	Uang lembur	47,080,000.00	47,080,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.03.01	Uang lembur PNS	36,784,000.00	36,784,000.00	0.00	0.00		
						- Gol IV, 88 jam x Rp 20,000,-	1,760,000.00
						- Gol III, 1.320 jam x Rp 17,000,-	22,440,000.00
						- Gol II, 968 jam x Rp 13,000,-	12,584,000.00
5.2.1.03.02	Uang lembur non PNS	10,296,000.00	10,296,000.00	0.00	0.00		
						- Non PNS, 792 jam x Rp 13,000,-	10,296,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	254,813,618.00	254,813,618.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	12,381,618.00	12,381,618.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	11,489,178.00	11,489,178.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	438,000.00	438,000.00	0.00	0.00		
						- Materai @ 6000, 38 lbr	228,000.00
						- Materai @ 3000, 70 lbr	210,000.00
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	454,440.00	454,440.00	0.00	0.00		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	65,500,000.00	65,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.01	Belanja telpon	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.03	Belanja listrik	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.05	Belanja surat kabar	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	18,500,000.00	18,500,000.00	0.00	0.00		
						- pergantian sparepart Komputer	10,000,000.00
						- Pergantian sparepart AC	6,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Servis printer, 5 unit x Rp 500.000,-	2,500,000.00
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	28,352,000.00	28,352,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.05.01	Belanja jasa service	10,500,000.00	10,500,000.00	0.00	0.00		
						- Service Kendaraan Roda empat, 1 unit	8,500,000.00
						- Service Kendaraan Roda dua, 2 unit x Rp 1.000.000,-	2,000,000.00
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	15,552,000.00	15,552,000.00	0.00	0.00		
						- Kendaraan Roda empat, 5 ltr x 24 hr x 12 bln	8,640,000.00
						- Kendaraan roda dua, 2 unit x 2 ltr x 24 hr x 12 bln	6,912,000.00
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00		
						- STNK kendaraan roda empat, 1 unit	1,700,000.00
						- STNK Kendaraan roda dua, 2 unit	600,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	5,840,000.00	5,840,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00		
						- Jilid buku, 1100 eks x Rp 5.000,-	5,500,000.00
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	36,865,000.00	36,865,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	36,865,000.00	36,865,000.00	0.00	0.00		
						- Minum harian pegawai, 27 Org x 265 hr x Rp 3,000,-	21,465,000.00
						- Makan petugas piket sore	15,400,000.00
5.2.2.12	Belanja pakaian dinas dan atributnya	16,200,000.00	16,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.12.04	Belanja pakaian dinas harian (PDH)	16,200,000.00	16,200,000.00	0.00	0.00		
						- Pakaian dinas harian pegawai, 27 psg x Rp 600,000,-	16,200,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	89,675,000.00	89,675,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	37,175,000.00	37,175,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	52,500,000.00	52,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.3	Belanja Modal	19,000,000.00	22,325,000.00	3,325,000.00	17.50		
5.2.3.11	Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.3.11.02	Belanja modal pengadaan almari	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan lemari buku (Perpusmum), 1 bh	1,500,000.00
5.2.3.13	Belanja modal pengadaan mebeulair	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.13.09	Belanja modal pengadaan rak buku / tv / kembang	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan rak majalah (Perpusmum), 1 bh	1,500,000.00
						- Pengadaan rak koran / majalah / tabloid (Perpusmum), 1 bh	1,000,000.00
5.2.3.23	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air	7,500,000.00	4,000,000.00	(3,500,000.00)	-46.66		
5.2.3.23.06	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersih / air minum	7,500,000.00	4,000,000.00	(3,500,000.00)	-46.66		
						- Pengadaan sumur bor (Perpuskec), 1 unit	4,000,000.00
5.2.3.25	Belanja modal pengadaan instalasi listrik dan telepon	7,500,000.00	2,500,000.00	(5,000,000.00)	-66.66		
5.2.3.25.01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	7,500,000.00	2,500,000.00	(5,000,000.00)	-66.66		
						- Pemasangan amper listrik 4 amp (Perpuskec), 1 unit	2,500,000.00
5.2.3.26	Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan	0.00	11,825,000.00	11,825,000.00	0.00		
5.2.3.26.01	Belanja modal pengadaan konstruksi gedung kantor	0.00	11,825,000.00	11,825,000.00	0.00		
						- Pembangunan pintu pagar gedung Perpustakaan Kec. Sakti, pembangunan jembatan beton plat Kec. Sakti, timbunan halaman perpustakaan Kec. Sakti, rehab pagar dan tiang bendera Perpuskec Sakti	11,825,000.00
	4). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						
1.26.1.26.01.00.02.03	KEGIATAN 1).PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR	353,819,230.00	350,494,230.00	(3,325,000.00)	-0.93		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23,146,230.00	23,146,230.00	0.00	0.00		
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	23,146,230.00	23,146,230.00	0.00	0.00		
5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultansi perencanaan	13,226,040.00	13,226,040.00	0.00	0.00		
5.2.2.21.03	Belanja jasa konsultansi pengawasan	9,920,190.00	9,920,190.00	0.00	0.00		
5.2.3	Belanja Modal	330,673,000.00	327,348,000.00	(3,325,000.00)	-1.00		
5.2.3.26	Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan	330,673,000.00	327,348,000.00	(3,325,000.00)	-1.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.3.26.01	Belanja modal pengadaan konstruksi gedung kantor	330,673,000.00	327,348,000.00	(3,325,000.00)	-1.00		
						1. Rehab berat tempat parkir, 1 pkt	89,672,000.00
						2. Pembangunan pagar kantor, 1 pkt	109,476,000.00
						3. Pemasangan plafon kantor, 1 pkt	58,500,000.00
						4. Pengecatan kantor, 1 pkt	69,700,000.00
1.26.1.26.01.00.02.10	KEGIATAN 2).PENGADAAN MEBELEUR	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.3	Belanja Modal	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.13	Belanja modal pengadaan mebeulair	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.13.09	Belanja modal pengadaan rak buku / tv / kembang	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan rak buku, 5 bh x 3 unit perpustakaan kecamatan x Rp 1.500.000,-	22,500,000.00
	JUMLAH BELANJA	2,296,055,163.00	2,265,490,091.00	(30,565,072.00)	-1.33		

BUPATI PIDIE,

SARJANI ABDULLAH

Lampiran II : Peraturan Bupati Pidie
Nomor : 20 Tahun 2013
Tanggal : 30 September 2013

KABUPATEN PIDIE

PENJABARAN PERUBAHAN APBK

TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.19 - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Organisasi : 1.19.03.00 - Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5	BELANJA DAERAH	2,549,280,160.00	2,679,586,217.00	130,306,057.00	5.11		
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	923,504,832.00	903,610,889.00	(19,893,943.00)	-2.15		
5.1.1	Belanja Pegawai	923,504,832.00	903,610,889.00	(19,893,943.00)	-2.15		
5.1.1.01	Gaji dan tunjangan	885,404,832.00	865,510,889.00	(19,893,943.00)	-2.24		
5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS/uang representasi	667,724,850.00	643,720,460.00	(24,004,390.00)	-3.59		
						- Gaji pokok untuk 18 pegawai	643,720,460.00
5.1.1.01.02	Tunjangan keluarga	78,249,729.00	76,469,130.00	(1,780,599.00)	-2.27		
						- Tunjangan keluarga untuk 15 isteri/suami dan 25 anak	76,469,130.00
5.1.1.01.03	Tunjangan jabatan	45,571,500.00	45,571,500.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.06	Tunjangan beras	42,090,600.00	47,981,646.00	5,891,046.00	13.99		
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / tunjangan khusus	20,240,825.00	20,240,825.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.08	Pembulatan gaji	13,703.00	13,703.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.21	Tunjangan umum	31,513,625.00	31,513,625.00	0.00	0.00		
5.1.1.02	Tambahan penghasilan PNS	38,100,000.00	38,100,000.00	0.00	0.00		
5.1.1.02.01	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00		
						- Beban kerja Kepala Kantor, 1 org x 12 bln x Rp. 2.500.000,-	30,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	8,100,000.00	8,100,000.00	0.00	0.00		
						- Tunjangan Hari Raya (Meugang), 18 org x 3 kl x Rp.150,000,-	8,100,000.00
5.2	BELANJA LANGSUNG	1,625,775,328.00	1,775,975,328.00	150,200,000.00	9.23		
	1). PROGRAM : PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
1.06.1.19.03.00.21.22	KEGIATAN 1).PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	2,280,000.00	2,280,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	2,280,000.00	2,280,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	2,280,000.00	2,280,000.00	0.00	0.00		
						- Ketua, 1 org	540,000.00
						- Wakil Ketua, 1 org	480,000.00
						- Sekretaris, 1 org	420,000.00
						- Anggota, 2 org x Rp. 420,000,-	840,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00		
	2). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						
1.19.1.19.03.00.01.03	KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1,372,711,328.00	1,540,635,328.00	167,924,000.00	12.23		
5.2.1	Belanja Pegawai	923,120,000.00	926,480,000.00	3,360,000.00	0.36		
5.2.1.01	Honororium PNS	33,620,000.00	36,980,000.00	3,360,000.00	9.99		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	33,620,000.00	36,980,000.00	3,360,000.00	9.99		
						- Pengguna Anggaran, 1 org x 6 bln x Rp 450.000,-	2,700,000.00
						- Pengguna Anggaran, 1 org x 6 bln x Rp 500.000,-	3,000,000.00
						- PPK, 1 org x 12 bln x Rp 360.000,-	4,320,000.00
						- PPTK, 4 org x 6 bln x 330.000,-	7,920,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- PPTK, 4 org x 6 bln x 400.000,-	9,600,000.00
						- Bendahara Pengeluaran, 1 org x 6 x Rp.340.000,-	2,040,000.00
						- Bendahara Pengeluaran, 1 org x 6 x Rp.370.000,-	2,220,000.00
						- Pembantu Bendahara Pengeluaran, 1 org x 12 bln x Rp.240.000,-	2,880,000.00
						- Penyusun RKA/DPA, 1 org	1,100,000.00
						- Pengurus/pemegang barang, 1 org x 6 bln x Rp 200.000,-	1,200,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	889,500,000.00	889,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	883,500,000.00	883,500,000.00	0.00	0.00		
						- Pegawai Kontrak Lapangan, 70 org x 12 bln x Rp. 1.000.000,-	840,000,000.00
						- Pramu Kantor, 2 org x 12 bln x Rp.500.000,-	12,000,000.00
						- Tambahan Honorarium pegawai kontrak lapangan, 70 org x 3 kl x Rp 150.000,-	31,500,000.00
5.2.1.02.03	Honorarium operator komputer	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00		
						- Operator komputer, 2 org x 12 bln x Rp.250.000,-	6,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	410,893,328.00	493,457,328.00	82,564,000.00	20.09		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	9,010,810.00	26,572,638.00	17,561,828.00	194.89		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	7,050,770.00	13,697,718.00	6,646,948.00	94.27		
5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	677,600.00	959,600.00	282,000.00	41.61		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	480,000.00	960,000.00	480,000.00	100.00		
						- Materai 6000, 100 lbr x Rp.6.000,-	600,000.00
						- Materai 3000, 120 lbr x Rp.3.000,-	360,000.00
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	802,440.00	1,035,320.00	232,880.00	29.02		
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	0.00	9,920,000.00	9,920,000.00	0.00		
						- Spanduk, 6 lmbr x Rp 200.000,-	1,200,000.00
						- Pamplet, 1 unit	5,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Brosur, 1000 lmbr x Rp 1.000,-	1,000,000.00
						- Papan Bunga, 6 bh x Rp Rp 220.000	1,320,000.00
						- Ucapan selamat pada Media masa, 4 kl x Rp 350.000,-	1,400,000.00
5.2.2.02	Belanja bahan / material	527,978.00	5,142,978.00	4,615,000.00	874.08		
5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	527,978.00	1,142,978.00	615,000.00	116.48		
						- Betadine Solution 30 ml, 6 bh x Rp.19.663	117,978.00
						- Kain Kasa, 10 bh x Rp. 12.000.-	120,000.00
						- Plaster, 10 bh x Rp. 14000.-	140,000.00
						- Alkohol, 20 bh x RP. 15.000.-	300,000.00
						- Gunting sedang, 2 bh x Rp 20.000,-	40,000.00
						- Kotak P-3 K, 1 bh x Rp 250.000,-	250,000.00
						- Diatab, Procol, Paramex, dll, 50 x lmp Rp x 3.500,-	175,000.00
5.2.2.02.09	Belanja bahan / alat kerja	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00		
						- Belanja Peralatan dan bahan - bahan Penertiban/Pembongkaran, 1 set	4,000,000.00
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	9,550,000.00	17,330,000.00	7,780,000.00	81.46		
5.2.2.03.05	Belanja surat kabar	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	4,150,000.00	4,150,000.00	0.00	0.00		
						- Komputer, 2 unit x Rp.550.000,-	1,100,000.00
						- AC, 4 unit x Rp.450.000,-	1,800,000.00
						- Mesin Ketik, 1 unit x Rp.250.000,-	250,000.00
						- Printer, 2 unit x Rp. 500.000,-	1,000,000.00
5.2.2.03.16	Belanja penanganan teknis	0.00	7,780,000.00	7,780,000.00	0.00		
						- Makena, 4 psg x Rp 250.000,-	1,000,000.00
						- Kain Sarong, 100 Lbr x Rp 45.000,-	4,500,000.00
						- Jilbab, 100 lmbr x Rp 20.000,-	2,000,000.00
						- Sajadah, 4 lmbr x Rp 70.000,-	280,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	82,796,000.00	105,714,622.00	22,918,622.00	27.68		
5.2.2.05.01	Belanja jasa service	27,500,000.00	46,500,000.00	19,000,000.00	69.09		
						- Kendaraan roda empat Operasional Lapangan, 1 unit	8,500,000.00
						- Kendaraan roda empat Operasional Lapangan, 2 unit x Rp 18.000.000,-	36,000,000.00
						- Kendaraan roda 2, 2 unit x Rp.1.000.000,-	2,000,000.00
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	55,296,000.00	56,304,000.00	1,008,000.00	1.82		
						- BBM Kendaraan roda Empat, 1 unit x 5 ltr x 24 hr x 6 bln x Rp 4.500	3,240,000.00
						- BBM Kendaraan roda Empat, 1 unit x 5 ltr x 24 hr x 6 bln x Rp 6.500	4,680,000.00
						- BBM Kendaraan roda empat, 2 unit x 12 ltr x 24 hr x 6 bln x Rp 4.500	15,552,000.00
						- BBM Kendaraan roda empat, 2 unit x 12 ltr x 24 hr x 6 bln x Rp 6.500	22,464,000.00
						- BBM Kendaraan roda Dua, 1 unit x 3 ltr x 24 hr x 6 bln x Rp 4.500	1,944,000.00
						- BBM Kendaraan roda Dua, 3 unit x 3 x ltr x 24 x 6 bln x Rp 6.500	8,424,000.00
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	0.00	2,610,622.00	2,610,622.00	0.00		
						- Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Roda Empat, 1 tahun	2,400,000.00
						- Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Roda dua, 1 tahun	210,622.00
5.2.2.05.07	Belanja doorsmeer	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	3,601,290.00	7,401,290.00	3,800,000.00	105.51		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,001,290.00	2,201,290.00	1,200,000.00	119.84		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	2,600,000.00	5,200,000.00	2,600,000.00	100.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	101,478,000.00	101,478,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	101,478,000.00	101,478,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						1. Minum harian pegawai, 18 org x 265 hr x Rp. 3.000,- 14,310,000.00
						2. Minum harian non PNS (Pegawai kontrak lapangan) :
						- Minum dan Snack 72 org x 24 X hr x 12 bln x Rp. 3.000,- 62,208,000.00
						- Aqua isi ulang, 13 x 12 bln x Rp. 6.000,- 936,000.00
						3. Makan dan minum harian non PNS (Pelanggar)
						- Makan dan minum 13 org x 12 hr x 11 bln x Rp. 14.000.- 24,024,000.00
5.2.2.12	Belanja pakaian dinas dan atributnya	70,881,250.00	79,092,800.00	8,211,550.00	11.58	
5.2.2.12.04	Belanja pakaian dinas harian (PDH)	10,800,000.00	10,800,000.00	0.00	0.00	
						- Baju Dinas Harian Pegawai, 18 psg x Rp. 600.000.- 10,800,000.00
5.2.2.12.07	Belanja atribut	60,081,250.00	68,292,800.00	8,211,550.00	13.66	
						- Tameng, 20 bh x Rp. 300.000.- 6,000,000.00
						- Sangkur, 70 bh x Rp. 100.000.- 7,000,000.00
						- Dahrem, 70 bh x Rp. 47040.- 3,292,800.00
						- Sepatu PDL, 70 psg x Rp. 330.000.- 23,100,000.00
						- Kaos kaki, 72 psg x Rp. 2.5000.- 1,800,000.00
						- Baju Kaos pendek, 92 bh x Rp 45.000.- 4,140,000.00
						- Taining, 92 bh x Rp. 100.000.- 9,200,000.00
						- Tali Pinggang, 72 bh x Rp. 70.000.- 5,040,000.00
						- Borgol, 4 bh x Rp 380.000.- 1,520,000.00
						- Baret, 70 Psg x Rp 70.000.- 4,900,000.00
						- Topi Pet, 20 bh x Rp 65.000,- 1,300,000.00
						- Tali Pinggang PDH, 20 bh x Rp 50.000,- 1,000,000.00
5.2.2.13	Belanja pakaian kerja	42,000,000.00	42,000,000.00	0.00	0.00	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	42,000,000.00	42,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pakaian Dinas Lapangan, 70 psg x Rp. 600.000.-	42,000,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	91,048,000.00	93,725,000.00	2,677,000.00	2.94		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	36,648,000.00	36,325,000.00	(323,000.00)	-0.88		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	54,400,000.00	57,400,000.00	3,000,000.00	5.51		
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00		
5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat / pelatihan	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00		
						- Biaya kontribusi untuk pelatihan PPNS, 1 paket	15,000,000.00
5.2.3	Belanja Modal	38,698,000.00	120,698,000.00	82,000,000.00	211.89		
5.2.3.08	Belanja modal pengadaan alat-alat bengkel	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00		
5.2.3.08.05	Belanja modal pengadaan mesin pompa air	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00		
						- Pengadaan pompa lengkap, 1 set	2,000,000.00
5.2.3.10	Belanja modal pengadaan peralatan kantor	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00		
5.2.3.10.12	Belanja modal pengadaan AC	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00		
						- Pengadaan AC satu PK, 1 unit	3,500,000.00
5.2.3.11	Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor	11,250,000.00	14,550,000.00	3,300,000.00	29.33		
5.2.3.11.02	Belanja modal pengadaan almari	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00		
						- Pengadaan lemari kayu dua pintu, 1 unit	1,500,000.00
5.2.3.11.04	Belanja modal pengadaan filing kabinet	11,250,000.00	11,250,000.00	0.00	0.00		
						- Belanja filing Kabinet, 5 unit x Rp. 2.250.000.-	11,250,000.00
5.2.3.11.08	Belanja modal pengadaan kipas angin	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00		
						- Pengadaan Kipas Angin , 4 Unit x Rp. 450.000,-	1,800,000.00
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	11,375,000.00	12,100,000.00	725,000.00	6.37		
5.2.3.12.03	Belanja modal pengadaan komputer note book	6,250,000.00	6,250,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan Lap top, 1 unit x Rp. 6.250.000.-	6,250,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.3.12.04	Belanja modal pengadaan printer	5,125,000.00	5,125,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan Printer, 1 unit	5,125,000.00
5.2.3.12.08	Belanja pengadaan UPS/stabilizer	0.00	725,000.00	725,000.00	0.00		
						- Pengadaan UPS, 1 unit	725,000.00
5.2.3.13	Belanja modal pengadaan mebeulair	6,973,000.00	16,573,000.00	9,600,000.00	137.67		
5.2.3.13.01	Belanja modal pengadaan meja kerja	1,625,000.00	1,625,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan meja 1/2 biro, 5 bh x Rp. 325.000.-	1,625,000.00
5.2.3.13.04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	5,348,000.00	5,348,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan Kursi manager/pakai lengan, 4 bh x Rp. 1.337.000.-	5,348,000.00
5.2.3.13.05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00		
						- kursi Plastik, 15 unit x Rp 100.000,-	1,500,000.00
5.2.3.13.07	Belanja modal pengadaan tempat tidur	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00		
						- Pengadaan Ranjang Lipat, 4 bh x Rp 900.000,-	3,600,000.00
5.2.3.13.08	Belanja modal pengadaan sofa	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00		
						- Pengadaan Kursi Tamu, 1 set	4,500,000.00
5.2.3.16	Belanja modal pengadaan alat-alat studio	9,100,000.00	9,100,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.16.02	Belanja modal pengadaan handycam	9,100,000.00	9,100,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan handycam, 1 unit	7,300,000.00
						- Kaset handycam, 30 bh x Rp. 60.000.-	1,800,000.00
5.2.3.17	Belanja modal pengadaan alat-alat komunikasi	0.00	10,575,000.00	10,575,000.00	0.00		
5.2.3.17.02	Belanja modal pengadaan faximili	0.00	1,875,000.00	1,875,000.00	0.00		
						- Pengadaan Faximil, 1 unit	1,875,000.00
5.2.3.17.04	Belanja modal pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00		
						- Pengadaan Radio HT, 4 unit x Rp 1.500.000,-	6,000,000.00
5.2.3.17.10	Belanja modal pengadaan microfon	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00		
						- Pengadaan pengeras suara (Mic tangan), 1 bh	1,200,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Pengeras suara Toa Mobil Operasional, 1 bh	1,500,000.00
5.2.3.23	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00		
5.2.3.23.06	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersih / air minum	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00		
						- Pemasangan instalasi air bersih, 1 paket	1,500,000.00
5.2.3.25	Belanja modal pengadaan instalasi listrik dan telepon	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00		
5.2.3.25.02	Belanja modal pengadaan instalasi telepon	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00		
						- Pemasangan Call Center, 1 Unit	800,000.00
5.2.3.26	Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00		
5.2.3.26.20	Belanja modal pengadaan konstruksi tempat ibadah	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00		
						- Pembangunan Balee Musalla, 1 unit	50,000,000.00
	3). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN						
1.19.1.19.03.00.15.08	KEGIATAN 1).PENGAWASAN, PENERTIBAN DAN PENEGAKAN QANUN	102,600,000.00	102,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	102,600,000.00	102,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	27,000,000.00	27,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	27,000,000.00	27,000,000.00	0.00	0.00		
						- Penanggung jawab, 1 org x 10 hr x 12 bln x Rp.70.000,-	8,400,000.00
						- Ketua, 1 org x 10 hr x 12 bln x Rp.55.000,-	6,600,000.00
						- anggota, 2 org x 10 hr x 12 bln x Rp.50.000,-	12,000,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	75,600,000.00	75,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	75,600,000.00	75,600,000.00	0.00	0.00		
						- Honor Petugas lapangan, 14 org x 10 hr 12 bln x Rp.45.000,-	75,600,000.00
	4). PROGRAM : PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN SYARIAT ISLAM						
1.20.1.19.03.00.41.13	KEGIATAN 1).PENGAWASAN, PENEGAKAN QANUN DAN SYARIAT ISLAM	120,240,000.00	120,240,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.1	Belanja Pegawai	116,352,000.00	116,352,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	27,552,000.00	27,552,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	27,552,000.00	27,552,000.00	0.00	0.00		
						- Honor Penanggung Jawab, 1 org x 4 hr x 12 bln x Rp. 130.000.-	6,240,000.00
						- Honor Ketua, 1 org x 4 hr x 12 bln x Rp. 120.000.-	5,760,000.00
						- Honor Anggota, 3 org x 4 hr x 12 bln x Rp. 108.000.-	15,552,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	88,800,000.00	88,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	88,800,000.00	88,800,000.00	0.00	0.00		
						- Honorium Petugas lapangan Satpol PP / WH, 14 org x 4 hr x 12 x Rp. 75.000.-	50,400,000.00
						- Honorium Petugas lapangan (TNI / POLRI / POM / MPU), 8 org x 4 hr x 12 x Rp. 100.000.-	38,400,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,888,000.00	3,888,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	3,888,000.00	3,888,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	3,888,000.00	3,888,000.00	0.00	0.00		
						- Minum dan Snack, 27 org x 4 hr x 12 bln x Rp. Rp. 3.000.-	3,888,000.00
1.20.1.19.03.00.41.14	KEGIATAN 2).PENEGAKAN QANUN NO 11, 12, 13 DAN 14 DAN SYARIAT ISLAM OLEH WILAYATUL HISBAH	27,724,000.00	10,000,000.00	(17,724,000.00)	-63.93		
5.2.1	Belanja Pegawai	12,950,000.00	4,870,000.00	(8,080,000.00)	-62.39		
5.2.1.01	Honororium PNS	1,350,000.00	1,110,000.00	(240,000.00)	-17.77		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	1,350,000.00	1,110,000.00	(240,000.00)	-17.77		
						- Penanggung Jawab, 1 org	180,000.00
						- Honor Ketua, 1 org	150,000.00
						- Anggota, 6 org x 1 hr x 1 kl x Rp. 130.000.-	780,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	11,600,000.00	3,760,000.00	(7,840,000.00)	-67.58		
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	11,600,000.00	3,760,000.00	(7,840,000.00)	-67.58		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Honor Petugas Kepolisian, 4 org x 2 kl x Rp.100.000-	800,000.00
						- Honor Petugas Kejaksaan, 2 org x 2 kl x Rp.100.000-	400,000.00
						- Honor Petugas Kesehatan, 2 org x Rp.100.000-	200,000.00
						- Honor Petugas Pol PP/WH, 10 org x 2 kl x Rp.70.000-	1,400,000.00
						- Honor Petugas Cambuk (algojo), 3 org x Rp.170.000-	510,000.00
						- Honor Peneramah/Pembimbing, 1 org x Rp.150.000-	150,000.00
						- Honor Protokoler, 1 org x Rp.100.000-	100,000.00
						- Honor Petugas Kebersihan, 2 org x 1 hr x Rp.100.000-	200,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14,774,000.00	5,130,000.00	(9,644,000.00)	-65.27		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	1,000,000.00	800,000.00	(200,000.00)	-20.00		
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	1,000,000.00	800,000.00	(200,000.00)	-20.00		
						- Dokumentasi, 1 Paket	800,000.00
5.2.2.10	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	12,374,000.00	3,530,000.00	(8,844,000.00)	-71.47		
5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	9,374,000.00	2,370,000.00	(7,004,000.00)	-74.71		
						- Sewa Tenda/Panggung/Kursi, 1 set	2,370,000.00
5.2.2.10.07	Belanja sewa sound system	3,000,000.00	1,160,000.00	(1,840,000.00)	-61.33		
						- Sewa sound sistym, 1 set	1,160,000.00
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	1,400,000.00	800,000.00	(600,000.00)	-42.85		
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	1,400,000.00	800,000.00	(600,000.00)	-42.85		
						- Minum dan snack, 200 ktk x 4.000.-	800,000.00
	JUMLAH BELANJA	2,549,280,160.00	2,679,586,217.00	130,306,057.00	5.11		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						BUPATI PIDIE, SARJANI ABDULLAH

Lampiran II : Peraturan Bupati Pidie
Nomor : 20 Tahun 2013
Tanggal : 30 September 2013

KABUPATEN PIDIE

PENJABARAN PERUBAHAN APBK

TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.09.18 - Kecamatan Batee

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5	BELANJA DAERAH	1,810,991,472.00	1,809,958,718.00	(1,032,754.00)	-0.05		
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,542,166,472.00	1,511,133,718.00	(31,032,754.00)	-2.01		
5.1.1	Belanja Pegawai	1,542,166,472.00	1,511,133,718.00	(31,032,754.00)	-2.01		
5.1.1.01	Gaji dan tunjangan	1,496,416,472.00	1,465,383,718.00	(31,032,754.00)	-2.07		
5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / uang representasi	1,111,358,138.00	1,071,405,343.00	(39,952,795.00)	-3.59		
						- Gaji pokok untuk 35 pegawai	1,071,405,343.00
5.1.1.01.02	Tunjangan keluarga	130,372,127.00	127,408,505.00	(2,963,622.00)	-2.27		
						- Tunjangan keluarga untuk 31 isteri/suami dan 51 anak	127,408,505.00
5.1.1.01.03	Tunjangan jabatan	78,884,000.00	78,884,000.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.06	Tunjangan beras	84,906,900.00	96,790,562.00	11,883,662.00	13.99		
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / tunjangan khusus	28,776,282.00	28,776,282.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.08	Pembulatan gaji	24,525.00	24,526.00	1.00	0.00		
5.1.1.01.21	Tunjangan umum	62,094,500.00	62,094,500.00	0.00	0.00		
5.1.1.02	Tambahan penghasilan PNS	45,750,000.00	45,750,000.00	0.00	0.00		
5.1.1.02.01	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pembina PBB Kecamatan, 1 Org x 12 bln x Rp 2,500,000,-	30,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	15,750,000.00	15,750,000.00	0.00	0.00		
						- Tunjangan Hari Raya (Meugang), 35 Org x 3 kl x Rp 150,000,-	15,750,000.00
5.2	BELANJA LANGSUNG	268,825,000.00	298,825,000.00	30,000,000.00	11.15		
	1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						
1.20.1.20.09.18.01.03	KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	242,422,800.00	272,422,800.00	30,000,000.00	12.37		
5.2.1	Belanja Pegawai	19,080,000.00	19,080,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	19,080,000.00	19,080,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	19,080,000.00	19,080,000.00	0.00	0.00		
						- Pengguna Anggaran, 1 Org x 12 bln x Rp 420,000,-	5,040,000.00
						- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), 1 Org x 12 bln x Rp 300,000,-	3,600,000.00
						- Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), 1 Org x 12 bln x Rp 360,000,-	4,320,000.00
						- Bendahara Pengeluaran, 1 Org x 12 bln x Rp 300,000,-	3,600,000.00
						- Pemb. Bendahara Pengeluaran, 1 Org x 12 bln x Rp 210,000,-	2,520,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	205,442,800.00	217,642,800.00	12,200,000.00	5.93		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	16,713,800.00	18,103,800.00	1,390,000.00	8.31		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	11,845,600.00	13,130,600.00	1,285,000.00	10.84		
5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1,026,750.00	1,026,750.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	450,000.00	555,000.00	105,000.00	23.33		
						- Materai @ 6000, 65 lbr x Rp 6.000,-	390,000.00
						- Materai @ 3000, 55 lbr X Rp 3.000,-	165,000.00
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3,391,450.00	3,391,450.00	0.00	0.00		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	9,260,000.00	6,360,000.00	(2,900,000.00)	-31.31		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.03.03	Belanja listrik	4,000,000.00	1,500,000.00	(2,500,000.00)	-62.50		
						- Biaya listrik 1 thn	1,500,000.00
5.2.2.03.05	Belanja surat kabar	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00		
						- Biaya surat kabar 1 thn	960,000.00
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	4,300,000.00	3,900,000.00	(400,000.00)	-9.30		
						- Komputer, 2 unit x Rp. 600,000,-	1,200,000.00
						- AC, 1 unit	600,000.00
						- Printer, 2 unit x Rp 500,000,-	1,000,000.00
						- Mesin ketik, 2 unit x Rp 250,000,-	500,000.00
						- Laptop, 1 unit x Rp.600.000,-	600,000.00
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	33,457,000.00	37,269,000.00	3,812,000.00	11.39		
5.2.2.05.01	Belanja jasa service	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00		
						- Service kendaraan roda empat (4),1 tahun	1,800,000.00
						- Service kendaraan roda dua (2), 1 tahun	300,000.00
5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	9,150,000.00	14,150,000.00	5,000,000.00	54.64		
						- Suku Cadang Kendaraan roda Empat, 1 tahun	13,500,000.00
						- Suku cadang kendaraan roda dua 1 tahun	650,000.00
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	21,057,000.00	19,869,000.00	(1,188,000.00)	-5.64		
						1.- BBM Kendaraan roda empat, 1 unit x 760 ltr x Rp 4.500,- (Januari s/d Juni)	3,420,000.00
						- BBM Kendaraan roda empat, 1 unit x 720 ltr x Rp 6.500 (Juli s/d Desember)	4,680,000.00
						2.- BBM Kendaraan roda dua, 3 unit x 750 ltr x Rp. 4.500 (Januari s/d Juni)	4,104,000.00
						- BBM Kendaraan roda dua, 3 unit x 750 ltr x Rp. 6500 (Juli s/d Desember)	5,616,000.00
						3.- Pelumas kendaraan roda empat, 12 kl x 4 ltr x Rp 38.000,-	1,824,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						4.- Pelumas kendaraan roda empat, 6 kl x 1 ltr x Rp 37.000,- 225,000.00
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	
						- STNK roda empat 1 thn 1,000,000.00
						- STNK roda dua 1 thn 150,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	7,852,000.00	7,852,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.06.01	Belanja cetak	3,781,000.00	3,781,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	4,071,000.00	4,071,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	34,325,000.00	35,265,000.00	940,000.00	2.73	
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	27,825,000.00	27,825,000.00	0.00	0.00	
						- Makan dan minum harian pegawai, 35 org x 265 hr x Rp. 3000.- 27,825,000.00
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,900,000.00	4,840,000.00	940,000.00	24.10	
						- Makan, 250 bks x Rp 15,000,- 3,750,000.00
						- Minum/Snack, 250 gls x Rp 3,000,- 750,000.00
						- Aqua Gelas, 17 Ktk x Rp 20,000,- 340,000.00
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	
						- Makan dan minum, 200 bks x Rp 12,000,- 2,400,000.00
						- Aqua Gelas, 10 ktk x Rp. 20.000,- 200,000.00
5.2.2.12	Belanja pakaian dinas dan atributnya	21,000,000.00	21,000,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.12.04	Belanja pakaian dinas harian (PDH)	21,000,000.00	21,000,000.00	0.00	0.00	
						- Belanja pakaian dinas harian pegawai (PDH), 35 org x Rp. 600.000.- 21,000,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	61,275,000.00	62,233,000.00	958,000.00	1.56	
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	29,675,000.00	33,150,000.00	3,475,000.00	11.71	
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	31,600,000.00	29,083,000.00	(2,517,000.00)	-7.96	
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	12,760,000.00	20,760,000.00	8,000,000.00	62.69	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat / pelatihan	12,760,000.00	20,760,000.00	8,000,000.00	62.69		
						- Biaya kontribusi, 5 kl	20,760,000.00
5.2.2.20	Belanja pemeliharaan	8,800,000.00	8,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.20.03	Belanja pemeliharaan gedung	8,800,000.00	8,800,000.00	0.00	0.00		
						- Pengecatan Gedung Kantor, 1 Paket	8,800,000.00
5.2.3	Belanja Modal	17,900,000.00	35,700,000.00	17,800,000.00	99.44		
5.2.3.08	Belanja modal pengadaan alat-alat bengkel	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00		
5.2.3.08.05	Belanja modal pengadaan mesin pompa air	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00		
						- Pengadaan Sanyo, 1 unit	500,000.00
5.2.3.10	Belanja modal pengadaan peralatan kantor	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00		
5.2.3.10.12	Belanja modal pengadaan AC	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00		
						- Pengadaan AC, 1 Unit	5,500,000.00
5.2.3.11	Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor	3,900,000.00	12,200,000.00	8,300,000.00	212.82		
5.2.3.11.04	Belanja modal pengadaan filing kabinet	3,900,000.00	3,900,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan Fillyng cabinet, 2 bh x Rp. 1.950.000,-	3,900,000.00
5.2.3.11.07	Belanja modal pengadaan teralis pengaman	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00		
						- Pengadaan teralis pengaman, 1 Paket	8,000,000.00
5.2.3.11.08	Belanja modal pengadaan kipas angin	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00		
						- Pengadaan Kipas Angin, 1 Unit x Rp. 300.000,-	300,000.00
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00		
5.2.3.12.04	Belanja modal pengadaan printer	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00		
						- Pengadaan Printer Pencetak hitam putih dot Matrik, 1 unit	3,500,000.00
5.2.3.13	Belanja modal pengadaan mebeulair	9,500,000.00	9,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.13.05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	9,500,000.00	9,500,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan Kursi Plastik, 95 bh x Rp. 100.0000,-	9,500,000.00
5.2.3.15	Belanja modal pengadaan penghias ruangan rumah tangga	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.3.15.03	Belanja modal pengadaan gorden / tirai	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan Gorden Jendela, 1 paket	4,500,000.00
	2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						
1.20.1.20.09.18.06.06	KEGIATAN 1).PENYUSUNAN LAKIP	5,153,600.00	5,153,600.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	2,450,000.00	2,450,000.00	0.00	0.00		
						- Honor Ketua, 1 org x 5 hr x Rp. 80.000,-	400,000.00
						- Honor Sekretaris, 1 org x 5 hr x Rp. 60.000,-	300,000.00
						- Honor anggota, 7 org x 5 hr x Rp. 50.000,-	1,750,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00		
						- Honorium Operator computer, 1 org x 5 hr x Rp. 50.000,-	250,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,453,600.00	2,453,600.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	916,100.00	916,100.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	916,100.00	916,100.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	487,500.00	487,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00		
						- Makan dan minum, 10 org x 5 hr x Rp. 15.000,-	750,000.00
						- Minum / snack, 10 org x 10 hr x Rp. 3.000,-	300,000.00
	3). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN UMUM						
1.20.1.20.09.18.28.03	KEGIATAN 1).MUSRENBANG KECAMATAN	8,048,600.00	8,048,600.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.1	Belanja Pegawai	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00		
						- Ketua, 1 Org x 5 hr x Rp 50,000,-	250,000.00
						- Sekretaris, 1 Org x 5 hr x Rp 40,000,-	200,000.00
						- Anggota, 7 Org x 5 hr x Rp 40,000,-	1,400,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00		
						- Operator komputer, 1 Org x 5 hr x Rp 50,000,-	250,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,948,600.00	5,948,600.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	2,045,600.00	2,045,600.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,010,600.00	2,010,600.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00		
						- Beli Film, 1 Rol	35,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	3,528,000.00	3,528,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,528,000.00	3,528,000.00	0.00	0.00		
						- Makan panitia, 9 Org x Rp 15,000,-	135,000.00
						- Makan unsur kecamatan / kemukiman / Gampong, 159 Org x Rp 15,000,-	2,385,000.00
						- Minum / snack, 168 Org x 2 kl x Rp 3,000,-	1,008,000.00
1.20.1.20.09.18.28.04	KEGIATAN 2).PERINGATAN HARI-HARI BESAR KEAGAMAAN DAN ADAT ISTIADAT	13,200,000.00	13,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13,200,000.00	13,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	13,200,000.00	13,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	13,200,000.00	13,200,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						Kegiatan hari besar keagamaan : - Maulid Nabi Muhammad SAW, 300 bks x Rp 12,000,- 3,600,000.00 - Isra Mikraj, 250 bks x Rp 12,000,- 3,000,000.00 - Bulan Suci Ramadhan, 250 bks x Rp 12,000,- 3,000,000.00 - Tim Safari Ramadhan, 300 bks x Rp 12,000,- 3,600,000.00
	JUMLAH BELANJA	1,810,991,472.00	1,809,958,718.00	(1,032,754.00)	-0.05	

BUPATI PIDIE,

SARJANI ABDULLAH

Lampiran II : Peraturan Bupati pidie
Nomor : 20 Tahun 2013
Tanggal : 30 Sepetember 2013

KABUPATEN PIDIE

PENJABARAN PERUBAHAN APBK

TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.09.01 - Kecamatan Delima

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5	BELANJA DAERAH	1,477,166,279.00	1,484,193,657.00	7,027,378.00	0.47		
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,220,896,279.00	1,197,923,657.00	(22,972,622.00)	-1.88		
5.1.1	Belanja Pegawai	1,220,896,279.00	1,197,923,657.00	(22,972,622.00)	-1.88		
5.1.1.01	Gaji dan tunjangan	1,179,196,279.00	1,156,223,657.00	(22,972,622.00)	-1.94		
5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS/uang representasi	852,659,438.00	822,006,738.00	(30,652,700.00)	-3.59		
						- Gaji pokok untuk 26 pegawai	822,006,738.00
5.1.1.01.02	Tunjangan keluarga	112,440,083.00	110,166,324.00	(2,273,759.00)	-2.02		
						- Tunjangan Keluarga untuk 25 isteri/suami dan 47 anak	110,166,324.00
5.1.1.01.03	Tunjangan jabatan	78,884,000.00	78,884,000.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.06	Tunjangan beras	71,118,600.00	81,072,436.00	9,953,836.00	13.99		
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / tunjangan khusus	23,838,209.00	23,838,209.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.08	Pembulatan gaji	14,449.00	14,450.00	1.00	0.00		
5.1.1.01.21	Tunjangan umum	40,241,500.00	40,241,500.00	0.00	0.00		
5.1.1.02	Tambahan penghasilan PNS	41,700,000.00	41,700,000.00	0.00	0.00		
5.1.1.02.01	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00		
						- Beban kerja Camat, 1 org x 12 bln x Rp 2,500,000,-	30,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	11,700,000.00	11,700,000.00	0.00	0.00		
						- Tunjangan Hari Raya (Meugang), 26 Org x 3 kl x Rp 150,000,-	11,700,000.00
5.2	BELANJA LANGSUNG	256,270,000.00	286,270,000.00	30,000,000.00	11.70		
	1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						
1.20.1.20.09.01.01.03	KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	222,216,000.00	252,216,000.00	30,000,000.00	13.50		
5.2.1	Belanja Pegawai	19,080,000.00	19,080,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	19,080,000.00	19,080,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	19,080,000.00	19,080,000.00	0.00	0.00		
						- Pengguna anggaran, 1 org x 12 bln x Rp. 420.000,-	5,040,000.00
						- PPTK, 1 org x 12 bln x Rp. 300.000,-	3,600,000.00
						- PPK, 1 org x 12 bln x Rp. 360.000,-	4,320,000.00
						- Bendahara pengeluaran, 1 org x 12 bln x Rp. 300.000,-	3,600,000.00
						- Pembantu Bendahara pengeluaran, 1 org x 12 bln x Rp. 210.000,-	2,520,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	177,211,000.00	183,811,000.00	6,600,000.00	3.72		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	15,107,000.00	17,243,000.00	2,136,000.00	14.13		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	9,005,000.00	11,141,000.00	2,136,000.00	23.72		
5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2,743,000.00	2,743,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	810,000.00	810,000.00	0.00	0.00		
						- Materai 6000, 100 lbr x Rp. 6.000,-	600,000.00
						- Materai 3000, 70 lbr x Rp. 3.000,-	210,000.00
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2,549,000.00	2,549,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	14,100,000.00	14,100,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.03	Belanja listrik	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Biaya listrik, 1 thn	7,200,000.00
5.2.2.03.05	Belanja surat kabar	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00		
						- Biaya surat kabar, 1 thn	1,800,000.00
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	5,100,000.00	5,100,000.00	0.00	0.00		
						- Servis komputer, 4 unit x Rp. 550.000,-	2,200,000.00
						- Servis AC, 2 unit x Rp 450.000,-	900,000.00
						- Servis printer, 4 unit x Rp 500.000,-	2,000,000.00
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	24,305,000.00	22,769,000.00	(1,536,000.00)	-6.31		
5.2.2.05.01	Belanja jasa service	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00		
						- Servis kendaraan roda empat, 1 thn	3,000,000.00
						- Servis kendaraan roda dua, 1 thn	600,000.00
5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	6,900,000.00	6,900,000.00	0.00	0.00		
						- Suku cadang kendaraan roda empat, 1 thn	5,500,000.00
						- Suku cadang kendaraan roda dua, 1 thn	1,400,000.00
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	12,480,000.00	10,944,000.00	(1,536,000.00)	-12.30		
						- BBM kendaraan roda empat, 855 ltr x Rp. 4.500,- (Januari s/d Juni 2013)	3,847,500.00
						- BBM kendaraan roda empat, 445 ltr x Rp. 6.500,- (Juni s/d Desember 2013)	2,892,500.00
						- BBM kendaraan roda dua, 433 ltr x Rp. 4.500,- (Januari s/d Juni 2013)	1,948,500.00
						- BBM kendaraan roda dua, 347 ltr x Rp. 6.500,- (Juni s/d Desember 2013)	2,255,500.00
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1,325,000.00	1,325,000.00	0.00	0.00		
						- STNK kendaraan roda empat, 1 thn	925,000.00
						- STNK kendaraan roda dua, 2 unit x Rp. 200.000,-	400,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	3,109,000.00	3,109,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	609,000.00	609,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	31,320,000.00	31,320,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	20,670,000.00	20,670,000.00	0.00	0.00		
						- Makan dan Minum Harian Pegawai, 26 org x 265 hr x Rp.3,000,-	20,670,000.00
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	6,250,000.00	6,250,000.00	0.00	0.00		
						- Makan, 250 bks x Rp. 17.500,-	4,375,000.00
						- Minum / Snack, 250 bks x Rp. 5.000,-	1,250,000.00
						- Aqua gelas, 25 ktk x Rp. 25.000,-	625,000.00
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	4,400,000.00	4,400,000.00	0.00	0.00		
						- Makan, 200 bks x Rp. 17.000,-	3,400,000.00
						- Minum / snack , 200 bks x Rp. 5.000,-	1,000,000.00
5.2.2.12	Belanja pakaian dinas dan atributnya	15,600,000.00	15,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.12.04	Belanja pakaian dinas harian (PDH)	15,600,000.00	15,600,000.00	0.00	0.00		
						- Pakaian Dinas Harian Pegawai, 26 psg x Rp.600,000,-	15,600,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	50,910,000.00	48,910,000.00	(2,000,000.00)	-3.92		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20,310,000.00	20,310,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30,600,000.00	28,600,000.00	(2,000,000.00)	-6.53		
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	12,760,000.00	20,760,000.00	8,000,000.00	62.69		
5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat / pelatihan	12,760,000.00	20,760,000.00	8,000,000.00	62.69		
						- Biaya kontribusi, 5 kl	20,760,000.00
5.2.2.20	Belanja pemeliharaan	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.20.03	Belanja pemeliharaan gedung	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengecatan pagar kantor camat, 1 paket	6,000,000.00
						- Rehab flafon dan lesplang kantor camat, 1 paket	4,000,000.00
5.2.3	Belanja Modal	25,925,000.00	49,325,000.00	23,400,000.00	90.26		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.3.11	Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor	0.00	10,400,000.00	10,400,000.00	0.00		
5.2.3.11.04	Belanja modal pengadaan filing kabinet	0.00	10,400,000.00	10,400,000.00	0.00		
						- Filing kabinet, 4 unit x Rp. 2,600,000.-	10,400,000.00
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00		
5.2.3.12.04	Belanja modal pengadaan printer	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00		
						- Printer, 1 unit	2,500,000.00
5.2.3.13	Belanja modal pengadaan mebeulair	9,675,000.00	9,675,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.13.05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	9,675,000.00	9,675,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan kursi hadap, 25 bh x Rp. 387.000,-	9,675,000.00
5.2.3.15	Belanja modal pengadaan penghias ruangan rumah tangga	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00		
5.2.3.15.03	Belanja modal pengadaan gorden / tirai	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00		
						- Gorden kantor, 1 pkt	5,000,000.00
5.2.3.16	Belanja modal pengadaan alat-alat studio	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00		
5.2.3.16.05	Belanja modal pengadaan televisi	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00		
						- Televisi, 1 unit	5,500,000.00
5.2.3.26	Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan	16,250,000.00	16,250,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.26.22	Belanja modal pengadaan konstruksi gapura	16,250,000.00	16,250,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan pintu gerbang kantor, 1 paket	6,500,000.00
						- Pengadaan konstruksi gapura, 1 paket	9,750,000.00
	2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN UMUM						
1.20.1.20.09.01.28.03	KEGIATAN 1).MUSRENBANG KECAMATAN	7,454,000.00	7,454,000.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00		
						- Ketua, 1 org x Rp.250.000,-	250,000.00
						- Sekretaris, 1 org x Rp.200.000,-	200,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Anggota, 5 org x Rp.150.000,-	750,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00		
						- Operator komputer, 1 org x Rp.200.000,-	200,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6,054,000.00	6,054,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	1,221,500.00	1,221,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,221,500.00	1,221,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	602,500.00	602,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	293,000.00	293,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	309,500.00	309,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	4,230,000.00	4,230,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,230,000.00	4,230,000.00	0.00	0.00		
						- Makan panitia, 8 org x Rp. 17.500,-	140,000.00
						- Makan unsur kecamatan, 12 org x Rp. 17.500,-	210,000.00
						- Makan unsur mukim, 4 org x Rp. 17.500,-	70,000.00
						- Makan unsur gampong, 44 gampong x 3 org x Rp. 17.500,-	2,310,000.00
						- Minum / Snack, 150 org x 2 kl x Rp. 5.000,-	1,500,000.00
1.20.1.20.09.01.28.04	KEGIATAN 2).PERINGATAN HARI-HARI BESAR KEAGAMAAN DAN ADAT ISTIADAT	26,600,000.00	26,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26,600,000.00	26,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	26,600,000.00	26,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	26,600,000.00	26,600,000.00	0.00	0.00		
						- Maulid Nabi Muhammad SAW, 300 bks x Rp. 17.500,-	5,250,000.00
						- Tim Safari Ramadhan, 350 bks x Rp. 17.500,-	6,125,000.00
						- Peusijuk Jemaah Haji, 120 bks x Rp. 17.500,-	2,100,000.00
						- Takbiran Malam Hari Raya, 200 bks x Rp. 17.500,-	3,500,000.00
						- Isra mikraj , 250 bks x Rp 17,500,-	4,375,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						- Kenduri Blang, 300 bks x Rp 17,500,- 5,250,000.00
	JUMLAH BELANJA	1,477,166,279.00	1,484,193,657.00	7,027,378.00	0.47	

Lampiran II : Peraturan Bupati Pidie
Nomor : 20 Tahun 2013
Tanggal : 30 September 2013

KABUPATEN PIDIE

PENJABARAN PERUBAHAN APBK

TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.09.06 - Kecamatan Geumpang

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5	BELANJA DAERAH	1,198,694,902.00	1,209,654,625.00	10,959,723.00	0.91		
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	948,004,902.00	928,964,625.00	(19,040,277.00)	-2.00		
5.1.1	Belanja Pegawai	948,004,902.00	928,964,625.00	(19,040,277.00)	-2.00		
5.1.1.01	Gaji dan tunjangan	908,104,902.00	889,064,625.00	(19,040,277.00)	-2.09		
5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS/uang representasi	671,920,763.00	647,765,532.00	(24,155,231.00)	-3.59		
						- Gaji pokok untuk 22 pegawai	647,765,532.00
5.1.1.01.02	Tunjangan keluarga	69,157,853.00	67,366,064.00	(1,791,789.00)	-2.59		
						- Tunjangan keluarga untuk 17 isteri/suami dan 29 anak	67,366,064.00
5.1.1.01.03	Tunjangan jabatan	65,159,250.00	65,159,250.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.06	Tunjangan beras	49,347,600.00	56,254,343.00	6,906,743.00	13.99		
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / tunjangan khusus	17,058,322.00	17,058,322.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.08	Pembulatan gaji	16,614.00	16,614.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.21	Tunjangan umum	35,444,500.00	35,444,500.00	0.00	0.00		
5.1.1.02	Tambahan penghasilan PNS	39,900,000.00	39,900,000.00	0.00	0.00		
5.1.1.02.01	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00		
						- Beban Kerja Camat, 1 org x 12 bln x Rp.2.500.000,-	30,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	9,900,000.00	9,900,000.00	0.00	0.00		
						- Tunjangan Hari Raya (Meugang), 22 Org x 3 kl x Rp 150,000,-	9,900,000.00
5.2	BELANJA LANGSUNG	250,690,000.00	280,690,000.00	30,000,000.00	11.96		
	1). PROGRAM : PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA						
1.12.1.20.09.06.23.02	KEGIATAN 1).RAPAT KOORDINASI DAN SOSIALISASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TINGKAT KECAMATAN	4,219,600.00	4,219,600.00	0.00	0.00		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,219,600.00	4,219,600.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	1,949,600.00	1,949,600.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,949,600.00	1,949,600.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	2,180,000.00	2,180,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,180,000.00	2,180,000.00	0.00	0.00		
						- Nasi, 110 bks x Rp. 15.000,-	1,650,000.00
						- Minum/Snack, 110 gls/bks x Rp. 3.000,-	330,000.00
						- Aqua gelas, 10 ktk x Rp. 20.000,-	200,000.00
	2). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						
1.20.1.20.09.06.01.03	KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	227,346,500.00	259,922,500.00	32,576,000.00	14.32		
5.2.1	Belanja Pegawai	22,080,000.00	20,580,000.00	(1,500,000.00)	-6.79		
5.2.1.01	Honororium PNS	19,080,000.00	19,080,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	19,080,000.00	19,080,000.00	0.00	0.00		
						- Pengguna anggaran, 1 org x 12 bln x Rp. 420.000,-	5,040,000.00
						- Honor PPTK, 1 org x 12 bln x Rp. 300.000,-	3,600,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Honor PPK, 1 org x 12 bln x Rp. 360.000,-	4,320,000.00
						- Bendahara Pengeluaran, 1 org x 12 bln x Rp. 300.000,-	3,600,000.00
						-Pembantu Bendahara Pengeluaran, 1 org x 12 bln x Rp. 210.000,-	2,520,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	3,000,000.00	1,500,000.00	(1,500,000.00)	-50.00		
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	3,000,000.00	1,500,000.00	(1,500,000.00)	-50.00		
						- Pramu Kantor, 1 Org x 6 bln x Rp.250.000,-	1,500,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	184,266,500.00	183,142,500.00	(1,124,000.00)	-0.61		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	6,598,300.00	8,782,300.00	2,184,000.00	33.09		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4,901,900.00	7,085,900.00	2,184,000.00	44.55		
5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	581,800.00	581,800.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00		
						- Materai @ 6.000, 30 lbr x Rp. 6.000,-	180,000.00
						- Materai @ 3.000, 25 lbr x Rp. 3.000,-	75,000.00
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	859,600.00	859,600.00	0.00	0.00		
5.2.2.02	Belanja bahan / material	7,000,000.00	0.00	(7,000,000.00)	-100.00		
5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	7,000,000.00	0.00	(7,000,000.00)	-100.00		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	8,160,000.00	8,610,000.00	450,000.00	5.51		
5.2.2.03.03	Belanja listrik	3,500,000.00	3,950,000.00	450,000.00	12.85		
						- Biaya listrik 1 thn	3,950,000.00
5.2.2.03.05	Belanja surat kabar	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00		
						- Biaya surat kabar 1 thn	960,000.00
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	3,700,000.00	3,700,000.00	0.00	0.00		
						- Servis komputer, 2 unit x Rp.600.000,-	1,200,000.00
						- Servis AC, 2 unit x Rp.500.000,-	1,000,000.00
						- Servis printer, 2 unit x Rp.500.000,-	1,000,000.00
						- Servis mesin ketik, 2 unit x Rp.250.000,-	500,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	33,307,000.00	32,119,000.00	(1,188,000.00)	-3.56		
5.2.2.05.01	Belanja jasa service	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00		
						- Servis kendaraan roda empat, 1 thn	1,800,000.00
						- Servis kendaraan roda dua, 1 thn	300,000.00
5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00		
						- Suku cadang kendaraan roda empat, 1 thn x Rp.8.500.000,-	8,500,000.00
						- Suku cadang kendaraan roda dua, 1 thn x Rp.500.000,-	500,000.00
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	21,057,000.00	19,869,000.00	(1,188,000.00)	-5.64		
						- BBM kendaraan roda 4, 760 ltr x Rp.4.500,- (Bln Januari s/d Juni 2013)	3,420,000.00
						- BBM kendaraan roda 4, 720 ltr x Rp.6.500,- (Bln Juli s/d Desember 2013)	4,680,000.00
						- BBM kendaraan roda 2, 912 ltr x Rp.4.500,- (Bln Januari s/d Juni 2013)	4,104,000.00
						- BBM kendaraan roda 2, 864 ltr x Rp.6.500,- (Bln Juli s/d Desember 2013)	5,616,000.00
						- Pelumas kendaraan roda empat, 12 kl x 4 ltr x Rp. 38.000,-	1,824,000.00
						- Pelumas kendaraan roda dua, 6 kl x 1 ltr x Rp. 37,500,-	225,000.00
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00		
						- STNK kendaraan roda 4, 1 thn	1,000,000.00
						- STNK kendaraan roda 2, 1 thn	150,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	5,001,200.00	5,001,200.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,656,200.00	1,656,200.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	3,345,000.00	3,345,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.07.01	Belanja sewa rumah jabatan / rumah dinas	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00		
						- Sewa rumah dinas camat, 1 thn	7,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	21,990,000.00	23,570,000.00	1,580,000.00	7.18		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	17,490,000.00	17,490,000.00	0.00	0.00		
						- Minum harian pegawai, 22 org x 265 hr x Rp.3.000,-	17,490,000.00
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,900,000.00	3,840,000.00	940,000.00	32.41		
						- Nasi, 200 bks x Rp. 15.000,-	3,000,000.00
						- Minum/Snack, 200 gls/bks x Rp. 3.000,-	600,000.00
						- Aqua gelas, 12 ktk x Rp. 20.000,-	240,000.00
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	1,600,000.00	2,240,000.00	640,000.00	40.00		
						- Makan dan minum, 170 bks/gls x Rp. 12.000,-	2,040,000.00
						- Aqua gelas, 10 ktk x Rp. 20.000,-	200,000.00
5.2.2.12	Belanja pakaian dinas dan atributnya	13,200,000.00	13,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.12.04	Belanja pakaian dinas harian (PDH)	13,200,000.00	13,200,000.00	0.00	0.00		
						- Pakaian Dinas Harian Pegawai, 22 org x Rp.600.000,-	13,200,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	52,750,000.00	39,100,000.00	(13,650,000.00)	-25.87		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21,150,000.00	15,800,000.00	(5,350,000.00)	-25.29		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	31,600,000.00	23,300,000.00	(8,300,000.00)	-26.26		
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	12,760,000.00	16,760,000.00	4,000,000.00	31.34		
5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat / pelatihan	12,760,000.00	16,760,000.00	4,000,000.00	31.34		
						- Biaya kontribusi, 4 kl	16,760,000.00
5.2.2.20	Belanja pemeliharaan	16,500,000.00	29,000,000.00	12,500,000.00	75.75		
5.2.2.20.03	Belanja pemeliharaan gedung	16,500,000.00	29,000,000.00	12,500,000.00	75.75		
						- Rehabilitasi kamar mandi / toilet kantor, 1 paket	7,000,000.00
						- Pemasangan keramik lantai kantor, 1 paket	14,000,000.00
						- Pembuatan lantai teras kantor, 1 paket	8,000,000.00
5.2.3	Belanja Modal	21,000,000.00	56,200,000.00	35,200,000.00	167.61		
5.2.3.08	Belanja modal pengadaan alat-alat bengkel	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.3.08.07	Belanja modal pengadaan mesin genset	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00		
						- Pengadaan Genset , 1 unit x Rp.4.000.000,-	4,000,000.00
5.2.3.10	Belanja modal pengadaan peralatan kantor	2,500,000.00	1,500,000.00	(1,000,000.00)	-40.00		
5.2.3.10.01	Belanja modal pengadaan mesin tik	2,500,000.00	0.00	(2,500,000.00)	-100.00		
						- Pengadaan mesik tik, 1 unit x Rp.2.500.000,-	2,500,000.00
5.2.3.10.13	Belanja modal pengadaan mesin potong rumput	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00		
						- Pengadaan Mesin Potong Rumput , 1 unit x Rp.1.500.000,-	1,500,000.00
5.2.3.11	Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.11.07	Belanja modal pengadaan teralis pengaman	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan Teralis Pengaman, 1 paket	8,000,000.00
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	6,000,000.00	15,200,000.00	9,200,000.00	153.33		
5.2.3.12.02	Belanja modal pengadaan komputer / PC	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan komputer, 1 unit x Rp.5.000.000,-	5,000,000.00
5.2.3.12.03	Belanja modal pengadaan komputer note book	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00		
						- Pengadaan Laptop, 1 unit x Rp.7.500.000,-	7,500,000.00
5.2.3.12.04	Belanja modal pengadaan printer	1,000,000.00	2,700,000.00	1,700,000.00	170.00		
						- Pengadaan printer, 1 unit x Rp.2.700.000,-	2,700,000.00
5.2.3.13	Belanja modal pengadaan mebeulair	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00		
5.2.3.13.02	Belanja modal pengadaan meja rapat	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00		
						- Pengadaan Meja Rapat, 1 unit x Rp.5.000.000,-	5,000,000.00
5.2.3.16	Belanja modal pengadaan alat-alat studio	4,500,000.00	3,000,000.00	(1,500,000.00)	-33.33		
5.2.3.16.05	Belanja modal pengadaan televisi	2,500,000.00	1,500,000.00	(1,000,000.00)	-40.00		
						- Pengadaan TV LCD, 1 unit x Rp.1.500.000,-	1,500,000.00
5.2.3.16.07	Belanja modal pengadaan parabola	2,000,000.00	1,500,000.00	(500,000.00)	-25.00		
						- Pengadaan parabola, 1 unit x Rp.1.500.000,-	1,500,000.00
5.2.3.26	Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan	0.00	19,500,000.00	19,500,000.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.3.26.01	Belanja modal pengadaan konstruksi gedung kantor	0.00	19,500,000.00	19,500,000.00	0.00		
						- Rehab Tolak Angin/Tombak Layar Kantor , 1 pkt x Rp.19.500.000,-	19,500,000.00
	3). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						
1.20.1.20.09.06.06.06	KEGIATAN 1).PENYUSUNAN LAKIP	5,153,600.00	2,577,600.00	(2,576,000.00)	-49.98		
5.2.1	Belanja Pegawai	2,700,000.00	880,000.00	(1,820,000.00)	-67.40		
5.2.1.01	Honororium PNS	2,450,000.00	780,000.00	(1,670,000.00)	-68.16		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	2,450,000.00	780,000.00	(1,670,000.00)	-68.16		
						- Ketua, 1 Org x 2 hr x Rp.80.000,-	160,000.00
						- Sekretaris, 1 Org x 2 hr x Rp.60.000,-	120,000.00
						- Anggota, 5 Org x 2 hr x Rp.50.000,-	500,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	250,000.00	100,000.00	(150,000.00)	-60.00		
5.2.1.02.03	Honorarium operator komputer	250,000.00	100,000.00	(150,000.00)	-60.00		
						- Operator komputer, 1 Org x 2 hr x Rp.50.000,-	100,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,453,600.00	1,697,600.00	(756,000.00)	-30.81		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	916,100.00	916,100.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	916,100.00	916,100.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	487,500.00	487,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	1,050,000.00	294,000.00	(756,000.00)	-72.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,050,000.00	294,000.00	(756,000.00)	-72.00		
						- Makan, 7 Org x 2 hr x Rp.15.000,-	210,000.00
						- Minum/snack, 7 Org x 2 hr x 2 kl x Rp.3.000,-	84,000.00
	4). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN UMUM						

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
1.20.1.20.09.06.28.03	KEGIATAN 1).MUSRENBANG KECAMATAN	4,370,300.00	4,370,300.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00		
						- Ketua, 1 org x 5 hr x Rp. 50.000,-	250,000.00
						- Sekretaris, 1 org x 5 hr x Rp. 40.000,-	200,000.00
						- Anggota, 5 org x 5 hr x Rp. 40.000,-	1,000,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00		
						- Operator komputer, 1 org x 5 hr x Rp. 50.000,-	250,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,670,300.00	2,670,300.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	1,406,800.00	1,406,800.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,371,800.00	1,371,800.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	297,500.00	297,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	966,000.00	966,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	966,000.00	966,000.00	0.00	0.00		
						- Nasi panitia, 10 org x Rp. 15.000,-	150,000.00
						- Nasi unsur kecamatan / Kemukiman / gampong, 36 org x Rp. 15.000,-	540,000.00
						- Minum / snack, 46 org x 2 kl x Rp. 3.000,-	276,000.00
1.20.1.20.09.06.28.04	KEGIATAN 2).PERINGATAN HARI-HARI BESAR KEAGAMAAN DAN ADAT ISTIADAT	9,600,000.00	9,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9,600,000.00	9,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	9,600,000.00	9,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	9,600,000.00	9,600,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						- Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, 160 bks x Rp. 12.000,- 1,920,000.00
						- Memperingati Isra mijrat, 160 bks x Rp. 12.000,- 1,920,000.00
						- Memperingati Bulan Suci Ramadhan, 160 bks x Rp. 12.000,- 1,920,000.00
						- Tim Safari Ramadhan, 160 bks x Rp. 12.000,- 1,920,000.00
						- Kenduri Blang, 160 bks x Rp. 12.000,- 1,920,000.00
	JUMLAH BELANJA	1,198,694,902.00	1,209,654,625.00	10,959,723.00	0.91	

SIGLI,
BUPATI SIGLI

NIP.

Lampiran II : Peraturan Bupati Pidie
Nomor : 20 Tahun 2013
Tanggal : 30 September 2013

KABUPATEN PIDIE

PENJABARAN PERUBAHAN APBK

TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.09.20 - Kecamatan Glumpang Baro

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5	BELANJA DAERAH	1,167,452,403.00	1,177,519,272.00	10,066,869.00	0.86		
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	919,552,403.00	899,619,272.00	(19,933,131.00)	-2.16		
5.1.1	Belanja Pegawai	919,552,403.00	899,619,272.00	(19,933,131.00)	-2.16		
5.1.1.01	Gaji dan tunjangan	880,552,403.00	861,069,272.00	(19,483,131.00)	-2.21		
5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / uang representasi	651,826,013.00	628,393,178.00	(23,432,835.00)	-3.59		
						- Gaji pokok untuk 20 pegawai	628,393,178.00
5.1.1.01.02	Tunjangan keluarga	64,393,661.00	62,655,458.00	(1,738,203.00)	-2.69		
						- Tunjangan keluarga untuk 14 isteri/suami dan 22 anak	62,655,458.00
5.1.1.01.03	Tunjangan jabatan	78,884,000.00	78,884,000.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.06	Tunjangan beras	40,639,200.00	46,327,106.00	5,687,906.00	13.99		
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / tunjangan khusus	18,478,848.00	18,478,848.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.08	Pembulatan gaji	13,806.00	13,807.00	1.00	0.00		
5.1.1.01.21	Tunjangan umum	26,316,875.00	26,316,875.00	0.00	0.00		
5.1.1.02	Tambahan penghasilan PNS	39,000,000.00	38,550,000.00	(450,000.00)	-1.15		
5.1.1.02.01	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00		
						- Beban Kerja Camat, 1 org x 12 bln x Rp. 2.500.000,-	30,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	9,000,000.00	8,550,000.00	(450,000.00)	-5.00		
						- Tunjangan Hari Raya (Meugang), 19 Org x 3 kl x Rp 150,000,-	8,550,000.00
5.2	BELANJA LANGSUNG	247,900,000.00	277,900,000.00	30,000,000.00	12.10		
	1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						
1.20.1.20.09.20.01.03	KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	232,203,000.00	262,203,000.00	30,000,000.00	12.91		
5.2.1	Belanja Pegawai	19,080,000.00	19,080,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	19,080,000.00	19,080,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	19,080,000.00	19,080,000.00	0.00	0.00		
						1. Pengguna anggaran, 1 org x 12 bln x Rp. 420.000,-	5,040,000.00
						2. Honor PPTK, 1 org x 12 bln x Rp. 300.000,-	3,600,000.00
						3. Honor PPK, 1 org x 12 bln x Rp. 360.000,-	4,320,000.00
						4. Bendahara pengeluaran, 1 org x 12 bln x Rp 300.000,-	3,600,000.00
						5. Pembantu Bendahara pengeluaran, 1 org x 12 bln x Rp. 210.000,-	2,520,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	190,604,250.00	212,604,250.00	22,000,000.00	11.54		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	15,548,250.00	16,585,484.00	1,037,234.00	6.67		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	12,659,122.00	13,696,356.00	1,037,234.00	8.19		
5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	963,750.00	963,750.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	312,000.00	312,000.00	0.00	0.00		
						- Materai @ 6.000, 40 lbr x Rp. 6.000,-	240,000.00
						- Materai @ 3.000, 25 lbr x Rp. 3.000,-	72,000.00
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1,613,378.00	1,613,378.00	0.00	0.00		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	6,796,000.00	7,994,266.00	1,198,266.00	17.63		
5.2.2.03.03	Belanja listrik	1,596,000.00	2,084,266.00	488,266.00	30.59		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.03.05	Belanja surat kabar	1,200,000.00	1,410,000.00	210,000.00	17.50		
						- Biaya surat kabar, 1 tahun	1,410,000.00
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	4,000,000.00	4,500,000.00	500,000.00	12.50		
						- Komputer, 2 unit x Rp 550.000,-	1,100,000.00
						- AC, 2 unit x Rp 450.000,-	900,000.00
						- Servis Printer, 4 unit x Rp 500.000,-	2,000,000.00
						- Mesin ketik, 2 unit x Rp 250.000,-	500,000.00
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	42,910,000.00	41,034,500.00	(1,875,500.00)	-4.37		
5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	9,500,000.00	10,000,000.00	500,000.00	5.26		
						- Suku cadang kendaraan roda empat, 1 tahun	8,500,000.00
						- Suku cadang kendaraan roda dua, 1 tahun	1,500,000.00
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	32,010,000.00	29,834,500.00	(2,175,500.00)	-6.79		
						1. BBM kendaraan roda empat	7,820,000.00
						2. Pelumas kendaraan roda empat, 12 klg x Rp. 230.000,-	2,760,000.00
						3. BBM kendaraan roda dua	18,294,500.00
						4. Pelumas kendaraan roda dua, 12 ltr x 2 x Rp 40.000,-	960,000.00
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1,400,000.00	1,200,000.00	(200,000.00)	-14.28		
						- Belanja STNK kendaraan roda empat, 1 unit	1,000,000.00
						- Belanja STNK kendaraan roda dua	200,000.00
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	20,070,000.00	20,070,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	15,900,000.00	15,900,000.00	0.00	0.00		
						- Makan dan Minum Harian Pegawai, 20 org x 265 hr x Rp.3,000,-	15,900,000.00
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,450,000.00	3,450,000.00	0.00	0.00		
						- Rapat kantor kecamatan, 146 bks x Rp. 15.000,-	2,190,000.00
						- Rapat dengan perangkat gampong, 21 org x 4 rpt x Rp. 15.000,-	1,260,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00		
						- Makan dan minum tamu, 48 bks x Rp. 15.000,-	720,000.00
5.2.2.12	Belanja pakaian dinas dan atributnya	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.12.04	Belanja pakaian dinas harian (PDH)	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pakaian Dinas Harian Pegawai, 20 psg x Rp.600,000,-	12,000,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	70,620,000.00	84,260,000.00	13,640,000.00	19.31		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	37,020,000.00	36,540,000.00	(480,000.00)	-1.29		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	33,600,000.00	47,720,000.00	14,120,000.00	42.02		
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	12,760,000.00	20,760,000.00	8,000,000.00	62.69		
5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat / pelatihan	12,760,000.00	20,760,000.00	8,000,000.00	62.69		
						- Biaya kontribusi, 3 kl	20,760,000.00
5.2.2.20	Belanja pemeliharaan	9,900,000.00	9,900,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.20.03	Belanja pemeliharaan gedung	9,900,000.00	9,900,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan kanopi jendela, 11 unit x Rp 900.000,-	9,900,000.00
5.2.3	Belanja Modal	22,518,750.00	30,518,750.00	8,000,000.00	35.52		
5.2.3.11	Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.11.02	Belanja modal pengadaan almari	6,750,000.00	6,750,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan lemari arsip, 1 unit x Rp 6.750.000,-	6,750,000.00
5.2.3.11.04	Belanja modal pengadaan filing kabinet	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan filing kabinet, 1 bh x Rp 2.250.000,-	2,250,000.00
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	7,643,750.00	15,643,750.00	8,000,000.00	104.66		
5.2.3.12.02	Belanja modal pengadaan komputer / PC	6,437,500.00	6,437,500.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan komputer, 1 unit	6,437,500.00
5.2.3.12.04	Belanja modal pengadaan printer	1,206,250.00	9,206,250.00	8,000,000.00	663.21		
						- Pengadaan Printer, 1 unit	1,206,250.00
						- Pengadaan Printer, 1 unit	8,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.3.13	Belanja modal pengadaan mebeulair	5,875,000.00	5,875,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.13.01	Belanja modal pengadaan meja kerja	5,875,000.00	5,875,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan meja kerja camat, 1 unit	5,875,000.00
	2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN UMUM						
1.20.1.20.09.20.28.03	KEGIATAN 1).MUSRENBANG KECAMATAN	6,307,000.00	6,307,000.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	1,675,000.00	1,675,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	1,675,000.00	1,675,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
						- Ketua, 1 org x 5 hr x Rp. 60.000,-	300,000.00
						- Wakil Ketua, 1 org x 5 hr x Rp. 50.000,-	250,000.00
						- Sekretaris, 1 org x 5 hr x Rp. 40.000,-	200,000.00
						- Anggota, 5 org x 5 hr x Rp. 30.000,-	750,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00		
						- Operator komputer, 1 org x 5 hr x Rp. 35.000,-	175,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4,632,000.00	4,632,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	1,137,000.00	1,137,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,137,000.00	1,137,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	2,865,000.00	2,865,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,865,000.00	2,865,000.00	0.00	0.00		
						- Makan unsur gampong, 105 org x Rp. 15.000,-	1,575,000.00
						- Makan unsur mukim, 4 org x Rp. 15.000,-	60,000.00
						- Makan unsur kecamatan, 10 org x Rp. 15.000,-	150,000.00
						- Makan panitia, 12 org x Rp. 15.000,-	180,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Minum / Snack, 150 org x 2 kl x Rp. 3.000,-	900,000.00
1.20.1.20.09.20.28.04	KEGIATAN 2).PERINGATAN HARI-HARI BESAR KEAGAMAAN DAN ADAT ISTIADAT	9,390,000.00	9,390,000.00	0.00	0.00		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9,390,000.00	9,390,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	9,390,000.00	9,390,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	9,390,000.00	9,390,000.00	0.00	0.00		
						1. Bulan Suci Ramadhan, 1 paket	2,190,000.00
						2. Tim Safari Ramadhan, 1 paket	1,200,000.00
						3. Maulid Nabi Muhammmad SAW, 1 paket	1,500,000.00
						4. Israk mikraj, 1 paket	1,500,000.00
						5. Tahun Baru Islam, 1 paket	1,500,000.00
						6. Kegiatan kenduri blang	1,500,000.00
	JUMLAH BELANJA	1,167,452,403.00	1,177,519,272.00	10,066,869.00	0.86		

BUPATI PIDIE,

SARJANI ABDULLAH

Lampiran II : Peraturan Bupati pidie
Nomor : 20 Tahun 2013
Tanggal : 30 Sepetember 2013

KABUPATEN PIDIE

PENJABARAN PERUBAHAN APBK

TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.09.02 - Kecamatan Glumpang Tiga

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5	BELANJA DAERAH	1,396,417,553.00	1,402,632,861.00	6,215,308.00	0.44		
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,142,937,553.00	1,119,152,861.00	(23,784,692.00)	-2.08		
5.1.1	Belanja Pegawai	1,142,937,553.00	1,119,152,861.00	(23,784,692.00)	-2.08		
5.1.1.01	Gaji dan tunjangan	1,102,137,553.00	1,078,352,861.00	(23,784,692.00)	-2.15		
5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS/uang representasi	815,823,450.00	786,494,986.00	(29,328,464.00)	-3.59		
						- Gaji pokok untuk 23 pegawai	786,494,986.00
5.1.1.01.02	Tunjangan keluarga	93,920,795.00	91,745,266.00	(2,175,529.00)	-2.31		
						- Tunjangan Keluarga untuk 20 isteri/suami dan 33 anak	91,745,266.00
5.1.1.01.03	Tunjangan jabatan	78,884,000.00	78,884,000.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.06	Tunjangan beras	55,153,200.00	62,872,501.00	7,719,301.00	13.99		
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / tunjangan khusus	24,492,868.00	24,492,868.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.08	Pembulatan gaji	17,740.00	17,740.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.21	Tunjangan umum	33,845,500.00	33,845,500.00	0.00	0.00		
5.1.1.02	Tambahan penghasilan PNS	40,800,000.00	40,800,000.00	0.00	0.00		
5.1.1.02.01	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00		
						- Beban kerja Camat, 1 org x 12 bln x Rp 2.500.000,-	30,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	10,800,000.00	10,800,000.00	0.00	0.00		
						- Tunjangan Hari Raya (Meugang), 24 Org x 3 kl x Rp 150,000,-	10,800,000.00
5.2	BELANJA LANGSUNG	253,480,000.00	283,480,000.00	30,000,000.00	11.83		
	1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						
1.20.1.20.09.02.01.03	KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	230,480,000.00	260,480,000.00	30,000,000.00	13.01		
5.2.1	Belanja Pegawai	21,480,000.00	21,480,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	19,080,000.00	19,080,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	19,080,000.00	19,080,000.00	0.00	0.00		
						- Pengguna anggaran, 1 org x 12 bln x Rp. 420.000,-	5,040,000.00
						- Honor PPTK, 1 org x 12 bln x Rp. 300.000,-	3,600,000.00
						- Honor PPK, 1 org x 12 bln x Rp. 360.000,-	4,320,000.00
						- Bendahara pengeluaran, 1 org x 12 bln x Rp. 300.000,-	3,600,000.00
						- Pembantu Bendahara pengeluaran, 1 org x 12 bln x Rp. 210.000,-	2,520,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00		
						- Pramu kantor, 1 org x 12 bln x Rp. 200.000,-	2,400,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	191,746,000.00	208,056,000.00	16,310,000.00	8.50		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	20,931,500.00	31,099,000.00	10,167,500.00	48.57		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	15,900,500.00	22,657,500.00	6,757,000.00	42.49		
5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1,286,000.00	3,306,500.00	2,020,500.00	157.11		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	825,000.00	1,500,000.00	675,000.00	81.81		
						- Materai @ 6.000, 200 lbr	1,200,000.00
						- Materai @ 3.000, 100 lbr	300,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2,920,000.00	3,635,000.00	715,000.00	24.48		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	8,150,000.00	8,600,000.00	450,000.00	5.52		
5.2.2.03.03	Belanja listrik	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
						- Biaya listrik 1 tahun	3,000,000.00
5.2.2.03.05	Belanja surat kabar	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00		
						- Surat kabar 1 tahun	1,200,000.00
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	3,950,000.00	4,400,000.00	450,000.00	11.39		
						- Servis Komputer, 2 unit x Rp. 550.000,-	1,100,000.00
						- Servis Printer, 2 unit x Rp. 500.000,-	1,000,000.00
						- Servis AC	1,800,000.00
						- Servis Mesin Ketik, 2 unit x Rp. 250.000,-	500,000.00
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	31,064,000.00	27,784,000.00	(3,280,000.00)	-10.55		
5.2.2.05.01	Belanja jasa service	5,400,000.00	3,000,000.00	(2,400,000.00)	-44.44		
						- Servis Kendaraan roda empat, 1 tahun	1,800,000.00
						- Servis Kendaraan roda dua, 2 unit x 2 kl x Rp. 300.000,-	1,200,000.00
5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	8,300,000.00	8,300,000.00	0.00	0.00		
						- Suku cadang kendaraan roda empat, 1 thn	7,000,000.00
						- Suku cadang kendaraan roda dua, 2 unit x 1 thn x Rp. 650.000,-	1,300,000.00
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	16,164,000.00	15,284,000.00	(880,000.00)	-5.44		
						- Pelumas kendaraan roda empat, 12 kl x 4 ltr x Rp. 38.000,-	1,824,000.00
						- Pelumas kendaraan roda dua, 1 tahun	900,000.00
						- BBM kendaraan roda empat, 500 ltr x Rp. 4.500,- (Januari s/d Juni 2013)	2,250,000.00
						- BBM kendaraan roda empat, 640 ltr x Rp. 6.500,- (Juni s/d Desember 2013)	4,160,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						- BBM kendaraan roda dua, 500 ltr x Rp. 4.500,- (Januari s/d Juni 2013) 2,250,000.00
						- BBM kendaraan roda dua, 600 ltr x Rp. 6.500,- (Juni s/d Desember 2013) 3,900,000.00
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	
						- Belanja STNK roda empat, 1 thn 800,000.00
						- Belanja STNK roda dua, 2 unit x 1 thn x Rp. 200.000,- 400,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	16,395,500.00	21,843,000.00	5,447,500.00	33.22	
5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,095,500.00	4,443,000.00	3,347,500.00	305.56	
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	15,300,000.00	17,400,000.00	2,100,000.00	13.72	
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	21,120,000.00	21,120,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	19,080,000.00	19,080,000.00	0.00	0.00	
						- Makan dan Minum Harian Pegawai, 24 org x 265 hr x Rp.3,000,- 19,080,000.00
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	
						- Makan dan minum, 40 bks x Rp. 17.500,- 700,000.00
						- Aqua gelas, 10 ktk x Rp. 20.000,- 200,000.00
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	1,140,000.00	1,140,000.00	0.00	0.00	
						- Nasi, 40 bks x Rp. 17.500,- 700,000.00
						- Minum / snack, 80 gls x Rp. 3.000,- 240,000.00
						- Aqua gelas, 10 ktk x Rp. 20.000,- 200,000.00
5.2.2.12	Belanja pakaian dinas dan atributnya	14,400,000.00	14,400,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.12.04	Belanja pakaian dinas harian (PDH)	14,400,000.00	14,400,000.00	0.00	0.00	
						- Pakaian Dinas Harian Pegawai, 24 psg x Rp.600,000,- 14,400,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	66,925,000.00	62,450,000.00	(4,475,000.00)	-6.68	
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	36,325,000.00	36,325,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30,600,000.00	26,125,000.00	(4,475,000.00)	-14.62	
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan	12,760,000.00	20,760,000.00	8,000,000.00	62.69	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
	teknis PNS						
5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat / pelatihan	12,760,000.00	20,760,000.00	8,000,000.00	62.69		
						- Biaya Kontribusi, 5 kl	20,760,000.00
5.2.3	Belanja Modal	17,254,000.00	30,944,000.00	13,690,000.00	79.34		
5.2.3.10	Belanja modal pengadaan peralatan kantor	5,054,000.00	5,054,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.10.02	Belanja modal pengadaan mesin hitung	554,000.00	554,000.00	0.00	0.00		
						- Kalkulator 12 digit besar, 2 bh x Rp. 140.000,-	280,000.00
						- Kalkulator 12 digit sedang, 2 bh x Rp. 137.000,-	274,000.00
5.2.3.10.12	Belanja modal pengadaan AC	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan AC, 1 unit x Rp 4,500,000,-	4,500,000.00
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	6,200,000.00	10,890,000.00	4,690,000.00	75.64		
5.2.3.12.04	Belanja modal pengadaan printer	6,000,000.00	10,690,000.00	4,690,000.00	78.16		
						- Pengadaan printer, 1 unit	890,000.00
						- Pengadaan printer, 1 unit	9,800,000.00
5.2.3.12.09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, harddisk,speaker)	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00		
						- Flashdisk 2 Gb, 2 bh x Rp. 100.000,-	200,000.00
5.2.3.13	Belanja modal pengadaan mebeulair	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00		
5.2.3.13.05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00		
						- Kursi plastik, 100 bh x Rp. 90,000.-	9,000,000.00
5.2.3.16	Belanja modal pengadaan alat-alat studio	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.16.05	Belanja modal pengadaan televisi	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan Televisi, 1 paket	6,000,000.00
	2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN UMUM						
1.20.1.20.09.02.28.03	KEGIATAN 1).MUSRENBANG KECAMATAN	6,800,000.00	6,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.1.01	Honororium PNS	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00		
						- Ketua, 1 org x 5 hr x Rp. 50.000,-	250,000.00
						- Sekretaris, 1 org x 5 hr x Rp. 40.000,-	200,000.00
						- Anggota, 5 org x 5 hr x Rp. 40.000,-	1,000,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00		
						- Operator komputer, 1 org x 5 hr x Rp. 50.000,-	250,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,100,000.00	5,100,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	921,500.00	921,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	921,500.00	921,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	465,500.00	465,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	278,000.00	278,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	187,500.00	187,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	3,713,000.00	3,713,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,713,000.00	3,713,000.00	0.00	0.00		
						- Makan panitia, 8 org x Rp. 17.500,-	140,000.00
						- Makan Unsur kecamatan / kemukiman / Gampong, 150 org x Rp. 17.500,-	2,625,000.00
						- Minum / Snack, 158 org x 2 kl x Rp 3.000,-	948,000.00
1.20.1.20.09.02.28.04	KEGIATAN 2).PERINGATAN HARI-HARI BESAR KEAGAMAAN DAN ADAT ISTIADAT	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	0.00		
						- Maulid Nabi Muhammad SAW, 120 bks x Rp. 15.000,-	1,800,000.00
						- Kenduri Blang, 120 bks x Rp. 15.000,-	1,800,000.00
						- Bulan Suci Ramadhan, 120 bks x Rp. 15.000,-	1,800,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Tim Safari Ramadhan, 120 bks x Rp. 15.000,-	1,800,000.00
1.20.1.20.09.02.28.13	KEGIATAN 3).PEMBINAAN LPTQ KECAMATAN	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	1,778,500.00	1,778,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,778,500.00	1,778,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	121,500.00	121,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	121,500.00	121,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00		
						- Makan dan minum, 140 bks x Rp. 15.000,-	2,100,000.00
5.2.2.14	Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik daerah	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
						- Baju batik peserta kafilah kecamatan, 1 paket	5,000,000.00
	JUMLAH BELANJA	1,396,417,553.00	1,402,632,861.00	6,215,308.00	0.44		

Lampiran II : Peraturan Bupati Pidie
Nomor : 20 Tahun 2013
Tanggal : 30 September 2013

KABUPATEN PIDIE

PENJABARAN PERUBAHAN APBK

TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.09.19 - Kecamatan Grong Grong

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5	BELANJA DAERAH	1,341,284,519.00	1,350,177,913.00	8,893,394.00	0.66		
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,087,804,519.00	1,066,697,913.00	(21,106,606.00)	-1.94		
5.1.1	Belanja Pegawai	1,087,804,519.00	1,066,697,913.00	(21,106,606.00)	-1.94		
5.1.1.01	Gaji dan tunjangan	1,047,004,519.00	1,025,897,913.00	(21,106,606.00)	-2.01		
5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS/uang representasi	762,253,538.00	734,850,887.00	(27,402,651.00)	-3.59		
						- Gaji pokok untuk 24 pegawai	734,850,887.00
5.1.1.01.02	Tunjangan keluarga	90,057,841.00	88,025,165.00	(2,032,676.00)	-2.25		
						- Tunjangan keluarga untuk 20 isteri/suami dan 38 anak	88,025,165.00
5.1.1.01.03	Tunjangan jabatan	78,884,000.00	78,884,000.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.06	Tunjangan beras	59,507,400.00	67,836,120.00	8,328,720.00	13.99		
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / tunjangan khusus	20,705,826.00	20,705,826.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.08	Pembulatan gaji	18,164.00	18,165.00	1.00	0.00		
5.1.1.01.21	Tunjangan umum	35,577,750.00	35,577,750.00	0.00	0.00		
5.1.1.02	Tambahan penghasilan PNS	40,800,000.00	40,800,000.00	0.00	0.00		
5.1.1.02.01	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00		
						- Beban kerja Camat, 1 org x 12 bln x Rp. 2500.000.-	30,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	10,800,000.00	10,800,000.00	0.00	0.00		
						- Tunjangan Hari Raya (Meugang), 24 Org x 3 kl x Rp 150,000,-	10,800,000.00
5.2	BELANJA LANGSUNG	253,480,000.00	283,480,000.00	30,000,000.00	11.83		
	1). PROGRAM : PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA						
1.12.1.20.09.19.23.02	KEGIATAN 1).RAPAT KOORDINASI DAN SOSIALISASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TINGKAT KECAMATAN	5,260,700.00	5,260,700.00	0.00	0.00		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,260,700.00	5,260,700.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	2,160,700.00	2,160,700.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,160,700.00	2,160,700.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	3,010,000.00	3,010,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,010,000.00	3,010,000.00	0.00	0.00		
						- Makan, 155 bks x Rp 15,000,-	2,325,000.00
						- Minum / snack, 155 bks x Rp 3,000,-	465,000.00
						- Aqua Gelas, 11 ktk x Rp. 20,000,-	220,000.00
	2). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						
1.20.1.20.09.19.01.03	KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	222,126,000.00	252,126,000.00	30,000,000.00	13.50		
5.2.1	Belanja Pegawai	19,080,000.00	19,080,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	19,080,000.00	19,080,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	19,080,000.00	19,080,000.00	0.00	0.00		
						- Pengguna Anggaran, 1 Org x 12 bln x Rp 420,000,-	5,040,000.00
						- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), 1 Org x 12 bln x Rp. 300,000,-	3,600,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), 1 Org x 12 bln x Rp 360,000,-	4,320,000.00
						- Bendahara Pengeluaran, 1 Org x 12 bln x Rp 30,000,-	3,600,000.00
						- Pemb. Bendahara Pengeluaran, 1 Org x 12 bln x Rp 210,000,-	2,520,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	176,446,000.00	204,946,000.00	28,500,000.00	16.15		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	13,605,600.00	16,210,600.00	2,605,000.00	19.14		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	11,180,200.00	13,710,200.00	2,530,000.00	22.62		
5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	793,200.00	793,200.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	480,000.00	555,000.00	75,000.00	15.62		
						- Materai @ 6000, 65 lbr x Rp 6.000,-	390,000.00
						- Materai @ 3000, 55 lbr x Rp 3.000,-	165,000.00
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1,152,200.00	1,152,200.00	0.00	0.00		
5.2.2.02	Belanja bahan / material	0.00	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00		
5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	0.00	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00		
						- Serak Kerikil Halaman Kantor Camat, 1 Paket	12,500,000.00
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	7,460,000.00	7,460,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.03	Belanja listrik	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
						- Biaya listrik 1 tahun	3,000,000.00
5.2.2.03.05	Belanja surat kabar	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00		
						- Biaya surat kabar 1 tahun	960,000.00
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00		
						- Komputer, 2 unit x Rp 500,000,-	1,000,000.00
						- AC, 1 unit x Rp 500,000,-	500,000.00
						- Printer, 2 unit x Rp 500,000,-	1,000,000.00
						- Mesin ketik, 2 unit x Rp 250,000,-	500,000.00
						- Laptop, 1 unit x Rp.500.000,-	500,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	33,257,000.00	31,628,000.00	(1,629,000.00)	-4.89		
5.2.2.05.01	Belanja jasa service	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00		
						- Service kenderaan roda empat, 1 tahun	1,800,000.00
						- Service kenderaan roda dua, 1 tahun	300,000.00
5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00		
						- Suku Cadang Kendaraan roda Empat, 1 tahun	8,500,000.00
						- Suku Cadang Kendaraan roda Dua, 1 tahun	500,000.00
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	21,057,000.00	19,473,000.00	(1,584,000.00)	-7.52		
						1. - BBM Kendaraan roda empat, 1 unit x 720 ltr x Rp 4500,- (Januari s/d Juni)	3,240,000.00
						- BBM Kendaraan roda empat, 1 unit x 720 ltr x Rp 6500,- (Juli s/d Desember)	4,680,000.00
						2. - BBM Kendaraan roda dua, 3 unit, 864 ltr x Rp 4500,- (Januari s/d Juni)	3,888,000.00
						- BBM Kendaraan roda dua, 3 unit, 864 ltr x Rp 6500,- (Juli s/d Desember)	5,616,000.00
						3. - Pelumas Kendaraan Roda empat, 4 ltr x 12 kl x Rp 38.000,-	1,824,000.00
						4. - Pelumas Kendaraan Roda dua, 1 ltr x 6 kl x Rp 37.500,-	225,000.00
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1,100,000.00	1,055,000.00	(45,000.00)	-4.09		
						- STNK roda empat (4), 1 tahun	905,000.00
						- STNK roda dua (2), 1 tahun	150,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	6,693,400.00	7,293,400.00	600,000.00	8.96		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	3,124,600.00	3,124,600.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	3,568,800.00	4,168,800.00	600,000.00	16.81		
5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.07.01	Belanja sewa rumah jabatan / rumah dinas	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00		
						- Sewa rumah Dinas Camat, 1 tahun	7,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	25,520,000.00	28,040,000.00	2,520,000.00	9.87		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	19,080,000.00	19,080,000.00	0.00	0.00		
						- Makan dan minum pegawai , 24 org x 265 hr x Rp.3000.-	19,080,000.00
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,800,000.00	5,720,000.00	920,000.00	19.16		
						- Makan, 300 bks x Rp 15,000,-	4,500,000.00
						- Minum/snack, 300 bks x Rp 3,000,-	900,000.00
						- Aqua gelas, 16 ktk x Rp.20,000,-	320,000.00
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	1,640,000.00	3,240,000.00	1,600,000.00	97.56		
						- Makan dan minum, 250 bks x Rp 12,000,-	3,000,000.00
						- Aqua gelas, 12 ktk x Rp.20,000,-	240,000.00
5.2.2.12	Belanja pakaian dinas dan atributnya	14,400,000.00	14,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.12.04	Belanja pakaian dinas harian (PDH)	14,400,000.00	14,400,000.00	0.00	0.00		
						- Belanja pakaian dinas harian(PDH), 24 org x Rp. 600.000.-	14,400,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	55,750,000.00	59,654,000.00	3,904,000.00	7.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24,150,000.00	30,050,000.00	5,900,000.00	24.43		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	31,600,000.00	29,604,000.00	(1,996,000.00)	-6.31		
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	12,760,000.00	20,760,000.00	8,000,000.00	62.69		
5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat / pelatihan	12,760,000.00	20,760,000.00	8,000,000.00	62.69		
						- Biaya Kontribusi, 1 Paket	20,760,000.00
5.2.3	Belanja Modal	26,600,000.00	28,100,000.00	1,500,000.00	5.63		
5.2.3.08	Belanja modal pengadaan alat-alat bengkel	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00		
5.2.3.08.05	Belanja modal pengadaan mesin pompa air	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00		
						- Pengadaan Sanyo, 1 unit	500,000.00
5.2.3.10	Belanja modal pengadaan peralatan kantor	2,500,000.00	0.00	(2,500,000.00)	-100.00		
5.2.3.10.01	Belanja modal pengadaan mesin tik	2,500,000.00	0.00	(2,500,000.00)	-100.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.3.11	Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor	12,940,000.00	12,940,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.11.02	Belanja modal pengadaan almari	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan Almari Arsip, 1 unit x Rp. 7.000.000,-	7,000,000.00
5.2.3.11.04	Belanja modal pengadaan filing kabinet	5,940,000.00	5,940,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan Filling kabinet, 1 3 unit x Rp. 1.980.000,-	5,940,000.00
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	6,500,000.00	10,000,000.00	3,500,000.00	53.84		
5.2.3.12.02	Belanja modal pengadaan komputer / PC	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan Komputer PC, 1 unitb x Rp. 5.500.000,-	5,500,000.00
5.2.3.12.04	Belanja modal pengadaan printer	1,000,000.00	4,500,000.00	3,500,000.00	350.00		
						- Pengadaan Printer, 1 unit x Rp. 1.000.000,-	1,000,000.00
						- Pengadaan Printer Pencetak hitam putih dot Matrik, 1 unit	3,500,000.00
5.2.3.13	Belanja modal pengadaan mebeulair	4,660,000.00	4,660,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.13.01	Belanja modal pengadaan meja kerja	4,660,000.00	4,660,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan Meja Kerja, 1 unit x Rp. 4.660.000,-	4,660,000.00
	3). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						
1.20.1.20.09.19.06.06	KEGIATAN 1).PENYUSUNAN LAKIP	5,153,600.00	5,153,600.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	2,450,000.00	2,450,000.00	0.00	0.00		
						- Honor Ketua, 1 org x 5 hr x Rp. 80.000,-	400,000.00
						- Honor Sekretaris, 1 org x 5 hr x Rp. 60.000,-	300,000.00
						- Honor anggota, 7 org x 5 hr x Rp. 50.000,-	1,750,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00		
						- Honor Operator Komputer, 1 org x 5 hr x Rp. 50.000,-	250,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,453,600.00	2,453,600.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	916,100.00	916,100.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	916,100.00	916,100.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	487,500.00	487,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00		
						- Makan dan minum, 10 org x 5 hr x Rp. 15.000,-	750,000.00
						- Minum / Snack, 10 org x 10 kl x Rp.3.000,-	300,000.00
	4). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN UMUM						
1.20.1.20.09.19.28.03	KEGIATAN 1).MUSRENBANG KECAMATAN	8,939,700.00	8,939,700.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00		
						- Ketua, 1 Org x 5 hr x Rp 50,000,-	250,000.00
						- Sekretaris, 1 Org x 5 hr x Rp 40,000,-	200,000.00
						- Anggota, 7 Org x 5 hr x Rp 40,000,-	1,400,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00		
						- Operator komputer, 1 Org x 5 hr x Rp 50,000,-	250,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6,839,700.00	6,839,700.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	2,362,200.00	2,362,200.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,327,200.00	2,327,200.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	487,500.00	487,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	87,500.00	87,500.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	3,990,000.00	3,990,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,990,000.00	3,990,000.00	0.00	0.00		
						- Makan panitia, 10 Org x Rp 15,000,-	150,000.00
						- Makan unsur kecamatan / kemukiman / Gampong, 180 Org x Rp 15,000,-	2,700,000.00
						- Minum / snack, 190 Org x 2 kl x Rp 3,000,-	1,140,000.00
1.20.1.20.09.19.28.04	KEGIATAN 2).PERINGATAN HARI-HARI BESAR KEAGAMAAN DAN ADAT ISTIADAT	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00		
						- Maulid Nabi Muhammmad SAW, 250 bks x Rp 12,000,-	3,000,000.00
						- Isra Mikraj, 250 bks x Rp 12,000,-	3,000,000.00
						- Bulan Suci Ramadhan, 250 bks x Rp 12,000,-	3,000,000.00
						- Tim Safari Ramadhan, 250 bks x Rp 12,000,-	3,000,000.00
	JUMLAH BELANJA	1,341,284,519.00	1,350,177,913.00	8,893,394.00	0.66		

BUPATI PIDIE,

SARJANI ABDULLAH

Lampiran II : Peraturan Bupati Pidie
Nomor : 20 Tahun 2013
Tanggal : 30 September 2013

KABUPATEN PIDIE

PENJABARAN PERUBAHAN APBK

TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.09.16 - Kecamatan Indrajaya

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5	BELANJA DAERAH	1,939,596,319.00	1,966,730,474.00	27,134,155.00	1.39		
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,665,191,319.00	1,632,325,474.00	(32,865,845.00)	-1.97		
5.1.1	Belanja Pegawai	1,665,191,319.00	1,632,325,474.00	(32,865,845.00)	-1.97		
5.1.1.01	Gaji dan tunjangan	1,617,641,319.00	1,584,775,474.00	(32,865,845.00)	-2.03		
5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS/uang representasi	1,200,911,400.00	1,157,739,208.00	(43,172,192.00)	-3.59		
						- Gaji pokok untuk 38 pegawai	1,157,739,208.00
5.1.1.01.02	Tunjangan keluarga	141,661,432.00	138,459,002.00	(3,202,430.00)	-2.26		
						- Tunjangan keluarga untuk 32 isteri/suami dan 63 anak	138,459,002.00
5.1.1.01.03	Tunjangan jabatan	78,884,000.00	78,884,000.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.06	Tunjangan beras	96,518,100.00	110,026,878.00	13,508,778.00	13.99		
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / tunjangan khusus	30,483,048.00	30,483,048.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.08	Pembulatan gaji	26,589.00	26,588.00	(1.00)	-0.00		
5.1.1.01.21	Tunjangan umum	69,156,750.00	69,156,750.00	0.00	0.00		
5.1.1.02	Tambahan penghasilan PNS	47,550,000.00	47,550,000.00	0.00	0.00		
5.1.1.02.01	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00		
						- Beban kerja Camat, 1 org x 12 bln x Rp. 2.500.000.-	30,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	17,550,000.00	17,550,000.00	0.00	0.00		
						- Tunjangan Hari Raya (Meugang), 39 Org x 3 kl x Rp 150,000,-	17,550,000.00
5.2	BELANJA LANGSUNG	274,405,000.00	334,405,000.00	60,000,000.00	21.86		
	1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						
1.20.1.20.09.16.01.03	KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	240,905,300.00	270,905,300.00	30,000,000.00	12.45		
5.2.1	Belanja Pegawai	19,080,000.00	19,080,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	19,080,000.00	19,080,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	19,080,000.00	19,080,000.00	0.00	0.00		
						- Pengguna anggaran, 1 org x 12 bln x Rp. 420.000,-	5,040,000.00
						- Honor PPTK, 1 org x 12 bln x Rp. 300.000,-	3,600,000.00
						- Honor PPK, 1 org x 12 bln x Rp. 360.000,-	4,320,000.00
						- Bendahara pengeluaran, 1 org x 12 bln x Rp. 300.000,-	3,600,000.00
						- Pembantu Bendahara pengeluaran, 1 org x 12 bln x Rp. 210.000,-	2,520,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	216,325,300.00	231,075,300.00	14,750,000.00	6.81		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	17,081,700.00	18,959,300.00	1,877,600.00	10.99		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	14,960,000.00	15,720,750.00	760,750.00	5.08		
5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	763,000.00	1,579,850.00	816,850.00	107.05		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	450,000.00	750,000.00	300,000.00	66.66		
						- Materai @ 6.000, 89 lbr x Rp. 6.000,-	534,000.00
						- Materai @ 3.000, 72 lbr x Rp. 3.000,-	216,000.00
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	908,700.00	908,700.00	0.00	0.00		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	7,660,000.00	7,660,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.03	Belanja listrik	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Biaya listrik, 1 thn x Rp 3.500.000,-	3,500,000.00
5.2.2.03.05	Belanja surat kabar	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00		
						- Biaya surat kabar, 1 thn x Rp 960.000,-	960,000.00
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00		
						- Servis komputer, 2 unit x Rp. 600.000,-	1,200,000.00
						- Servis printer, 2 unit x Rp. 500.000,-	1,000,000.00
						- Servis AC, 2 unit x Rp. 500.000,	1,000,000.00
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	27,155,000.00	29,035,000.00	1,880,000.00	6.92		
5.2.2.05.01	Belanja jasa service	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00		
						- Servis kendaraan roda 4, 1 tahun	1,800,000.00
						- Servis kendaraan roda 2, 1 tahun	300,000.00
5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	7,650,000.00	8,650,000.00	1,000,000.00	13.07		
						- Suku cadang kendaraan roda empat, 1 thn x Rp. 7.000.000,-	7,000,000.00
						- Suku cadang kendaraan roda dua, 1 thn	1,650,000.00
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	16,305,000.00	17,234,500.00	929,500.00	5.70		
						- BBM Kendaraan roda Empat, 1 unit x 723 ltr x Rp. 4.500 (Januari s/d Juni)	3,253,500.00
						- BBM Kendaraan roda Empat, 1 unit x 688 ltr x Rp. 6.500 (Juli s/d Desember)	4,472,000.00
						- BBM Kendaraan roda Dua 2 unit, 557 ltr x Rp 4.500 (Januari s/d Juni)	2,506,500.00
						- BBM Kendaraan roda Dua 2 unit, 739 ltr x Rp 6.500 (Juli s/d Desember)	4,803,500.00
						- Pelumas kendaraan roda empat, 4 ltr x 12 kl x Rp.	1,824,000.00
						- Pelumas kendaraan roda dua, 1 ltr x 10 kl x Rp. 37.500,-	375,000.00
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1,100,000.00	1,050,500.00	(49,500.00)	-4.50		
						- Belanja STNK roda empat, 1 thn x Rp. 950.000,-	900,500.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Belanja STNK roda dua, 1 thn x Rp. 150.000,-	150,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	6,023,600.00	6,023,600.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	3,124,600.00	3,124,600.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	2,899,000.00	2,899,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.07.01	Belanja sewa rumah jabatan / rumah dinas	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00		
						- Sewa Rumah Dinas Camat, 1 tahun	8,000,000.00
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	40,645,000.00	40,645,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	31,005,000.00	31,005,000.00	0.00	0.00		
						- Makan dan minum harian pegawai, 39 org x 265 hr x Rp. 3.000.-	31,005,000.00
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	6,700,000.00	6,700,000.00	0.00	0.00		
						- Makan, 350 bks x Rp. 15.000,-	5,250,000.00
						- Minum / Snack, 350 gls x Rp. 3.000,-	1,050,000.00
						- Aqua gelas, 200 ktk x Rp. 20.000,-	400,000.00
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	2,940,000.00	2,940,000.00	0.00	0.00		
						- Makan dan minum, 220 bks / gls x Rp. 12.000,-	2,640,000.00
						- Aqua gelas, 15 ktk x Rp. 20.000,-	300,000.00
5.2.2.12	Belanja pakaian dinas dan atributnya	23,400,000.00	23,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.12.04	Belanja pakaian dinas harian (PDH)	23,400,000.00	23,400,000.00	0.00	0.00		
						- Pakaian dinas harian pegawai (PDH), 39 org x Rp. 600.000.-	23,400,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	64,100,000.00	69,442,400.00	5,342,400.00	8.33		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	33,500,000.00	37,395,000.00	3,895,000.00	11.62		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30,600,000.00	32,047,400.00	1,447,400.00	4.73		
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	12,760,000.00	16,760,000.00	4,000,000.00	31.34		
5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat / pelatihan	12,760,000.00	16,760,000.00	4,000,000.00	31.34		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						- Biaya kontribusi, 1 Paket 16,760,000.00
5.2.2.20	Belanja pemeliharaan	9,500,000.00	11,150,000.00	1,650,000.00	17.36	
5.2.2.20.03	Belanja pemeliharaan gedung	9,500,000.00	11,150,000.00	1,650,000.00	17.36	
						- Pemasangan Plafon Gedung Kantor, 1 pkt 9,500,000.00
						- Ganti Pintu Paniel, 3 bh x Rp 550.000,- 1,650,000.00
5.2.3	Belanja Modal	5,500,000.00	20,750,000.00	15,250,000.00	277.27	
5.2.3.11	Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor	0.00	8,750,000.00	8,750,000.00	0.00	
5.2.3.11.04	Belanja modal pengadaan filing kabinet	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	
						- Pengadaan Filling Kabinet, 2 Unit x Rp. 2.500.000,- 5,000,000.00
5.2.3.11.08	Belanja modal pengadaan kipas angin	0.00	3,750,000.00	3,750,000.00	0.00	
						- Pengadaan Kipas Angin Maspion "16, 5 Unit x Rp. 750.000,- 3,750,000.00
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	
5.2.3.12.03	Belanja modal pengadaan komputer note book	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	
						- Pengadaan Laptop, 1 unit 6,000,000.00
5.2.3.12.04	Belanja modal pengadaan printer	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	
						- Pengadaan Printer (Print A3), 1 Unit x Rp. 6.000.000,- 6,000,000.00
5.2.3.16	Belanja modal pengadaan alat-alat studio	5,500,000.00	0.00	(5,500,000.00)	-100.00	
5.2.3.16.05	Belanja modal pengadaan televisi	3,000,000.00	0.00	(3,000,000.00)	-100.00	
5.2.3.16.07	Belanja modal pengadaan parabola	2,500,000.00	0.00	(2,500,000.00)	-100.00	
	2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR					
1.20.1.20.09.16.02.42	KEGIATAN 1).REHABILITASI SEDANG / BERAT GEDUNG KANTOR	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	
5.2.2.20	Belanja pemeliharaan	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	
5.2.2.20.03	Belanja pemeliharaan gedung	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Rehab Kantor Camat Indrajaya	30,000,000.00
	3). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						
1.20.1.20.09.16.06.06	KEGIATAN 1).PENYUSUNAN LAKIP	5,153,600.00	5,153,600.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	2,450,000.00	2,450,000.00	0.00	0.00		
						- Honor Ketua, 1 org x 5 hr x Rp.80.000,-	400,000.00
						- Honor Sekretaris, 1 org x 5 hr x Rp.60.000,-	300,000.00
						- Honor Anggota, 7 org x 5 hr x Rp.50.000,-	1,750,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00		
						- Honor Operator Komputer, 1 org x 5 hr x Rp. 50.000,-	250,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,453,600.00	2,453,600.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	916,100.00	916,100.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	916,100.00	916,100.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	487,500.00	487,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00		
						- Makan dan Minum, 10 org x 5 hr x Rp. 15.000,-	750,000.00
						- Minum / Snack, 10 org x 10 kl x Rp. 3.000,-	300,000.00
	4). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN UMUM						
1.20.1.20.09.16.28.03	KEGIATAN 1).MUSRENBANG KECAMATAN	9,986,100.00	9,986,100.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	2,050,000.00	2,050,000.00	0.00	0.00		
						- Ketua, 1 org x 5 hr x Rp. 50.000,-	250,000.00
						- Sekretaris, 1 org x 5 hr x Rp. 40.000,-	200,000.00
						- Anggota, 8 org x 5 hr x Rp. 40.000,-	1,600,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00		
						- Operator komputer, 1 org x 5 hr x Rp. 50.000,-	250,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7,686,100.00	7,686,100.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	2,805,100.00	2,805,100.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,770,100.00	2,770,100.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00		
						- Beli Film, 1 rol x Rp. 35.000,-	35,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	4,431,000.00	4,431,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,431,000.00	4,431,000.00	0.00	0.00		
						- Makan panitia, 11 org x Rp. 15.000,-	165,000.00
						- Makan unsur kecamatan / Kemukiman / Gampong, 200 org x Rp. 15.000,-	3,000,000.00
						- Minum / Snack, 211 org x 2 kl x Rp. 3.000,-	1,266,000.00
1.20.1.20.09.16.28.04	KEGIATAN 2).PERINGATAN HARI-HARI BESAR KEAGAMAAN DAN ADAT ISTIADAT	18,360,000.00	18,360,000.00	0.00	0.00		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18,360,000.00	18,360,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	18,360,000.00	18,360,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	18,360,000.00	18,360,000.00	0.00	0.00		
						- Maulid Nabi Muhammad SAW, 350 bks x Rp. 12.000,-	4,200,000.00
						- Isra mijrat, 250 bks x Rp.12.000,-	3,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						- Bulan Suci Ramadhan, 250 bks x Rp.12.000,- 3,000,000.00 - Tim Safari Ramadhan, 380 bks x Rp. 12.000,- 4,560,000.00 - Khenduri Blang, 300 bks x Rp. 12.000,- 3,600,000.00
	JUMLAH BELANJA	1,939,596,319.00	1,966,730,474.00	27,134,155.00	1.39	

BUPATI PIDIE,

SARJANI ABDULLAH

Lampiran II : Peraturan Bupati Pidie
Nomor : 20 Tahun 2013
Tanggal : 30 September 2013

KABUPATEN PIDIE

PENJABARAN PERUBAHAN APBK

TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.09.09 - Kecamatan Kembang Tanjong

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5	BELANJA DAERAH	1,594,742,624.00	1,597,590,050.00	2,847,426.00	0.17		
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,332,892,624.00	1,305,740,050.00	(27,152,574.00)	-2.03		
5.1.1	Belanja Pegawai	1,332,892,624.00	1,305,740,050.00	(27,152,574.00)	-2.03		
5.1.1.01	Gaji dan tunjangan	1,289,392,624.00	1,262,240,050.00	(27,152,574.00)	-2.10		
5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / uang representasi	958,272,705.00	923,823,259.00	(34,449,446.00)	-3.59		
						- Gaji pokok untuk 29 pegawai	923,823,259.00
5.1.1.01.02	Tunjangan keluarga	107,902,407.00	105,347,013.00	(2,555,394.00)	-2.36		
						- Tunjangan keluarga untuk 24 isteri/suami dan 44 anak	105,347,013.00
5.1.1.01.03	Tunjangan jabatan	78,884,000.00	78,884,000.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.06	Tunjangan beras	70,392,900.00	80,245,166.00	9,852,266.00	13.99		
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / tunjangan khusus	26,150,261.00	26,150,261.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.08	Pembulatan gaji	20,226.00	20,226.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.21	Tunjangan umum	47,770,125.00	47,770,125.00	0.00	0.00		
5.1.1.02	Tambahan penghasilan PNS	43,500,000.00	43,500,000.00	0.00	0.00		
5.1.1.02.01	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00		
						- Beban kerja Camat, 1 Org x 12 bln x Rp.2.500.000,-	30,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	13,500,000.00	13,500,000.00	0.00	0.00		
						- Tunjangan Hari Raya (Meugang), 30 Org x 3 kl x Rp 150,000,-	13,500,000.00
5.2	BELANJA LANGSUNG	261,850,000.00	291,850,000.00	30,000,000.00	11.45		
	1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						
1.20.1.20.09.09.01.03	KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	229,977,100.00	250,602,100.00	20,625,000.00	8.96		
5.2.1	Belanja Pegawai	18,360,000.00	18,360,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	18,360,000.00	18,360,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	18,360,000.00	18,360,000.00	0.00	0.00		
						- Pengguna Anggaran , 1 Org x 12 bln x Rp 420,000,-	5,040,000.00
						- PPTK, 1 Org x 12 bln x Rp 300,000,-	3,600,000.00
						- PPK, 1 Org x 12 bln x Rp 360,000,-	4,320,000.00
						- Bendahara Pengeluaran, 1 Org x 12 bln x Rp 340,000,-	2,880,000.00
						- Pemb. Bendahara Pengeluaran, 1 Org x 12 bln x Rp 210,000,-	2,520,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	194,867,100.00	207,992,100.00	13,125,000.00	6.73		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	20,838,100.00	27,047,700.00	6,209,600.00	29.79		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	14,498,250.00	16,450,000.00	1,951,750.00	13.46		
5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	4,133,100.00	6,070,450.00	1,937,350.00	46.87		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	750,000.00	1,470,000.00	720,000.00	96.00		
						- Materai 6000, 145 lbr x Rp.6.000,-	870,000.00
						- Materai 3000, 200 lbr x Rp.3.000,-	600,000.00
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1,456,750.00	3,057,250.00	1,600,500.00	109.86		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	9,700,000.00	10,700,000.00	1,000,000.00	10.30		
5.2.2.03.03	Belanja listrik	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Biaya Listrik, 1 thn x Rp. 4.200.000.-	4,200,000.00
5.2.2.03.05	Belanja surat kabar	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00		
						- Biaya Surat Kabar, 1 thn x Rp.1800.000.-	1,800,000.00
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	3,700,000.00	4,700,000.00	1,000,000.00	27.02		
						- Service Komputer, 4 Unit x Rp 500,000,-	2,000,000.00
						- Service Printer, 4 Unit x Rp 500,000,-	2,000,000.00
						- Service AC + Freon, 2 Unit x Rp 350,000,-	700,000.00
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	21,430,000.00	22,329,500.00	899,500.00	4.19		
5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	9,500,000.00	9,500,000.00	0.00	0.00		
						- Pergantian suku cadang, roda empat, 1 thn	8,500,000.00
						- Pergantian suku cadang, roda dua, 1 thn	1,000,000.00
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	10,980,000.00	12,116,500.00	1,136,500.00	10.35		
						1.- BBM Kendaraan roda empat, 1 unit x 525 ltr x Rp. 4500,- (Januari s/d Juni)	2,362,500.00
						- BBM Kendaraan roda empat, 1 unit x 828 ltr x Rp. 6500,- (Juli s/d Desember)	5,382,000.00
						2.- BBM Kendaraan roda dua 2 unit, 152 ltr x Rp. 4500,- (Januari s/d Juni)	684,000.00
						- BBM Kendaraan roda dua 2 unit, 152 ltr x Rp. 6500,- (Juli s/d Desember)	988,000.00
						3.- Oli kendaraan roda empat, 4 klg x 12 bln x Rp. 37,500,-	1,800,000.00
						4.- Oli kendaraan roda dua, 2 klg x 12 bln x Rp 37,500,-	900,000.00
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	950,000.00	713,000.00	(237,000.00)	-24.94		
						- Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Roda Empat, 1 tahun	713,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	5,450,000.00	5,450,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	29,964,000.00	29,964,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	23,850,000.00	23,850,000.00	0.00	0.00		
						- Makan dan minum harian pegawai, 30 org x 265 hr x Rp. 3000.-	23,850,000.00
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,280,000.00	5,280,000.00	0.00	0.00		
						- Rapat - Rapat Kantor Kecamatan, 170 bks x Rp 12,000,-	2,040,000.00
						- Rapat - Rapat dengan Perangkat Gampong, 54 bks x 5 kl x Rp. 12,000,-	3,240,000.00
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	834,000.00	834,000.00	0.00	0.00		
						- Minum Tamu, 278 bks x Rp 3,000,-	834,000.00
5.2.2.12	Belanja pakaian dinas dan atributnya	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.12.04	Belanja pakaian dinas harian (PDH)	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00		
						- Belanja pakaian dinas harian pegawai (PDH), 30 org x Rp. 600.000.-	18,000,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	65,975,000.00	62,990,900.00	(2,984,100.00)	-4.52		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	35,375,000.00	35,375,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30,600,000.00	27,615,900.00	(2,984,100.00)	-9.75		
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	12,760,000.00	20,760,000.00	8,000,000.00	62.69		
5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat / pelatihan	12,760,000.00	20,760,000.00	8,000,000.00	62.69		
						- Biaya Kontribusi, 5 kali	20,760,000.00
5.2.2.20	Belanja pemeliharaan	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.20.03	Belanja pemeliharaan gedung	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengecatan kantor bagian samping dan belakang , 1 paket	9,000,000.00
5.2.3	Belanja Modal	16,750,000.00	24,250,000.00	7,500,000.00	44.77		
5.2.3.10	Belanja modal pengadaan peralatan kantor	4,375,000.00	4,375,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.3.10.12	Belanja modal pengadaan AC	4,375,000.00	4,375,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan AC 1 PK, 1 unit x Rp. 4.375.000,-	4,375,000.00
5.2.3.11	Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor	4,250,000.00	4,250,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.11.04	Belanja modal pengadaan filing kabinet	4,250,000.00	4,250,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan Filling Kabinet, 2 unit x Rp. 2.125.000,-	4,250,000.00
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00		
5.2.3.12.04	Belanja modal pengadaan printer	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00		
						- Pengadaan Printer, 1 unit	7,500,000.00
5.2.3.13	Belanja modal pengadaan mebeulair	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.13.08	Belanja modal pengadaan sofa	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan kursi tamu camat, 1 unit x Rp. 5.000.000,-	5,000,000.00
5.2.3.16	Belanja modal pengadaan alat-alat studio	3,125,000.00	3,125,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.16.05	Belanja modal pengadaan televisi	3,125,000.00	3,125,000.00	0.00	0.00		
						Pengadaan TV Color, 1 unit x Rp. 3.125.000,-	3,125,000.00
	2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN UMUM						
1.20.1.20.09.09.28.03	KEGIATAN 1).MUSRENBANG KECAMATAN	8,622,900.00	11,997,900.00	3,375,000.00	39.14		
5.2.1	Belanja Pegawai	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00		
						- Ketua, 1 Org x 5 hr x Rp 60.000,-	300,000.00
						- Wakil Ketua , 1 Org x 5 hr x Rp 50.000,-	250,000.00
						- Sekretaris, 1 Org x 5 hr x Rp 40.000,-	200,000.00
						- Anggota, 3 Org x 5 hr x Rp 30,000,-	450,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00		
						- Operator Komputer, 1 Org x 5 hr x Rp 30,000,-	150,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7,272,900.00	10,647,900.00	3,375,000.00	46.40		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	2,562,900.00	2,562,900.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,562,900.00	2,562,900.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	775,000.00	775,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	395,000.00	395,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	3,935,000.00	7,310,000.00	3,375,000.00	85.76		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,935,000.00	7,310,000.00	3,375,000.00	85.76		
						- Unsur Gampong dan Mukim, 6 Org x 45 Gp x Rp 15,000,-	4,050,000.00
						- Unsur Kecamatan, 15 bks x 15,000,-	225,000.00
						- Panitia, 7 bks x Rp 15,000,-	105,000.00
						- Minum/Snack, 293 bks x 2 kl x Rp 5.000,-	2,930,000.00
1.20.1.20.09.09.28.04	KEGIATAN 2).PERINGATAN HARI-HARI BESAR KEAGAMAAN DAN ADAT ISTIADAT	23,250,000.00	29,250,000.00	6,000,000.00	25.80		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23,250,000.00	29,250,000.00	6,000,000.00	25.80		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	23,250,000.00	29,250,000.00	6,000,000.00	25.80		
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	23,250,000.00	29,250,000.00	6,000,000.00	25.80		
						- Bulan Suci Ramadhan, 400 bks x Rp 15,000,-	6,000,000.00
						- Maulid Nabi Muhammad SAW, 500 bks x Rp 15,000,-	7,500,000.00
						- Tahun Baru Islam, 400 bks x Rp 15,000,-	6,000,000.00
						- Khanduri Blang, 250 bks x Rp 15,000,-	3,750,000.00
						- Isra kraj, 400 bks x Rp 15.000,-	6,000,000.00
	JUMLAH BELANJA	1,594,742,624.00	1,597,590,050.00	2,847,426.00	0.17		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						BUPATI PIDIE, SARJANI ABDULLAH

Lampiran II : Peraturan Bupati Pidie
Nomor : 20 Tahun 2013
Tanggal : 30 September 2013

KABUPATEN PIDIE

PENJABARAN PERUBAHAN APBK

TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.09.12 - Kecamatan Keumala

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5	BELANJA DAERAH	1,583,202,513.00	1,587,036,553.00	3,834,040.00	0.24		
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,324,142,513.00	1,297,976,553.00	(26,165,960.00)	-1.97		
5.1.1	Belanja Pegawai	1,324,142,513.00	1,297,976,553.00	(26,165,960.00)	-1.97		
5.1.1.01	Gaji dan tunjangan	1,281,542,513.00	1,255,376,553.00	(26,165,960.00)	-2.04		
5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / uang representasi	940,614,188.00	906,799,556.00	(33,814,632.00)	-3.59		
						- Gaji pokok untuk 28 Pegawai	906,799,556.00
5.1.1.01.02	Tunjangan keluarga	117,485,938.00	114,977,634.00	(2,508,304.00)	-2.13		
						- Tunjangan untuk 25 istri / suami dan 47 anak	114,977,634.00
5.1.1.01.03	Tunjangan jabatan	78,884,000.00	78,884,000.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.06	Tunjangan beras	72,570,000.00	82,726,976.00	10,156,976.00	13.99		
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / tunjangan khusus	26,534,825.00	26,534,825.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.08	Pembulatan gaji	15,312.00	15,312.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.21	Tunjangan umum	45,438,250.00	45,438,250.00	0.00	0.00		
5.1.1.02	Tambahan penghasilan PNS	42,600,000.00	42,600,000.00	0.00	0.00		
5.1.1.02.01	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00		
						- Beban Kerja Camat, 1 org x 12 bln x Rp. 2.500.000,-	30,000,000.00
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	12,600,000.00	12,600,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Tunjangan Hari Raya (Meugang), 28 Org x 3 kl x Rp 150,000,-	12,600,000.00
5.2	BELANJA LANGSUNG	259,060,000.00	289,060,000.00	30,000,000.00	11.58		
	1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						
1.20.1.20.09.12.01.03	KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	231,750,100.00	261,750,100.00	30,000,000.00	12.94		
5.2.1	Belanja Pegawai	19,080,000.00	19,080,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	19,080,000.00	19,080,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	19,080,000.00	19,080,000.00	0.00	0.00		
						1. Pengguna anggaran, 1 org x 12 bln x Rp. 420.000,-	5,040,000.00
						2. PPTK, 1 org x 12 bln x Rp. 300.000,-	3,600,000.00
						3. Bendahara pengeluaran, 1 org x 12 bln x Rp 300.000,-	3,600,000.00
						4. Pembantu bendahara pengeluaran, 1 org x 12 bln x Rp. 210.000,-	2,520,000.00
						5. PPK, 1 org x 12 bln x Rp. 360.000,-	4,320,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	186,670,100.00	207,710,100.00	21,040,000.00	11.27		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	16,602,200.00	18,807,500.00	2,205,300.00	13.28		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	13,546,400.00	15,646,700.00	2,100,300.00	15.50		
5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1,026,800.00	1,026,800.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	450,000.00	555,000.00	105,000.00	23.33		
						- Materai 6000, 65 lbr x Rp. 6.000,-	390,000.00
						- Materai 3000, 55 lbr x Rp. 3.000,-	165,000.00
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1,579,000.00	1,579,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	8,960,000.00	9,460,000.00	500,000.00	5.58		
5.2.2.03.03	Belanja listrik	4,000,000.00	4,500,000.00	500,000.00	12.50		
5.2.2.03.05	Belanja surat kabar	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00		
						- Iuran surat kabar, 1 tahun	960,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00		
						- Komputer, 2 unit x Rp 500.000,-	1,000,000.00
						- AC, 2 unit x Rp 500.000,-	1,000,000.00
						- Printer, 2 unit x Rp. 500.000,-	1,000,000.00
						- Mesin ketik, 2 unit x Rp 250.000,-	500,000.00
						- Laptop, 1 unit x Rp. 500.000,-	500,000.00
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	33,307,000.00	37,419,000.00	4,112,000.00	12.34		
5.2.2.05.01	Belanja jasa service	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00		
						- Service kendaraan roda empat, 1 tahun	1,800,000.00
						- Service kendaraan roda empat, 1 tahun	300,000.00
5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	9,000,000.00	14,300,000.00	5,300,000.00	58.88		
						- Suku cadang kendaraan roda 4, 1 thn	13,300,000.00
						- Suku cadang kendaraan roda 2, 1 thn	1,000,000.00
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	21,057,000.00	19,869,000.00	(1,188,000.00)	-5.64		
						- Premium Kendaraan Roda Empat, 760 ltr x Rp 4,500,- + 720 ltr x Rp 6.500,-	8,100,000.00
						- Premium Kendaraan Roda Dua, 912 ltr x Rp 4,500,- + 864 ltr x Rp 6.500,-	9,720,000.00
						- Pelumas kendaraan roda 4, 12 x 4 ltr x Rp. 38.000,-	1,824,000.00
						- Pelumas kendaraan roda 2, 6 x 1 ltr x Rp. 37.500,-	225,000.00
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00		
						- STNK kendaraan roda 4, 1 thn	1,000,000.00
						- STNK kendaraan roda 2, 1 thn	150,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	6,780,900.00	6,894,600.00	113,700.00	1.67		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	3,237,000.00	3,237,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	3,543,900.00	3,657,600.00	113,700.00	3.20		
5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.07.01	Belanja sewa rumah jabatan / rumah dinas	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00		
						- Sewa Rumah Dinas Camat, 1 tahun	7,000,000.00
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	28,160,000.00	32,960,000.00	4,800,000.00	17.04		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	22,260,000.00	22,260,000.00	0.00	0.00		
						- Minum harian pegawai, 28 org x 265 hr x Rp 3,000,-	22,260,000.00
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,900,000.00	6,740,000.00	2,840,000.00	72.82		
						- Nasi, 350 bks x Rp 15.000,-	5,250,000.00
						- Minum/Snack, 350 gls/bks x Rp 3.000,-	1,050,000.00
						- Aqua gelas, 22 ktk x Rp. 20.000,-	440,000.00
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	2,000,000.00	3,960,000.00	1,960,000.00	98.00		
						- Makan dan minum, 300 bks/gls x Rp. 12.000,-	3,600,000.00
						- Aqua gelas, 18 ktk x Rp. 20.000,-	360,000.00
5.2.2.12	Belanja pakaian dinas dan atributnya	16,800,000.00	16,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.12.04	Belanja pakaian dinas harian (PDH)	16,800,000.00	16,800,000.00	0.00	0.00		
						- Pakaian dinas harian pegawai, 28 pasang x Rp 600,000,-	16,800,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	56,300,000.00	57,609,000.00	1,309,000.00	2.32		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24,700,000.00	28,000,000.00	3,300,000.00	13.36		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	31,600,000.00	29,609,000.00	(1,991,000.00)	-6.30		
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	12,760,000.00	20,760,000.00	8,000,000.00	62.69		
5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat / pelatihan	12,760,000.00	20,760,000.00	8,000,000.00	62.69		
						- Biaya Kontribusi, 5 kl	20,760,000.00
5.2.3	Belanja Modal	26,000,000.00	34,960,000.00	8,960,000.00	34.46		
5.2.3.11	Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor	5,000,000.00	13,960,000.00	8,960,000.00	179.20		
5.2.3.11.02	Belanja modal pengadaan almari	5,000,000.00	10,000,000.00	5,000,000.00	100.00		
						- Pengadaan lemari arsip, 2 unit x Rp 2.500.000,-	5,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Pengadaan lemari besar, 1 bh	5,000,000.00
5.2.3.11.04	Belanja modal pengadaan filing kabinet	0.00	3,960,000.00	3,960,000.00	0.00		
						- Pengadaan filing kabinet, 2 bh	3,960,000.00
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.12.02	Belanja modal pengadaan komputer / PC	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan komputer, 1 unit	5,000,000.00
5.2.3.12.04	Belanja modal pengadaan printer	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan Printer, 1 unit	1,000,000.00
5.2.3.13	Belanja modal pengadaan mebeulair	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.13.08	Belanja modal pengadaan sofa	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan kursi sofa tamu, 1 set	7,000,000.00
5.2.3.15	Belanja modal pengadaan penghias ruangan rumah tangga	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.15.03	Belanja modal pengadaan gorden / tirai	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan gorden jendela	8,000,000.00
	2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						
1.20.1.20.09.12.06.06	KEGIATAN 1).PENYUSUNAN LAKIP	5,153,600.00	5,153,600.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	2,450,000.00	2,450,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	2,450,000.00	2,450,000.00	0.00	0.00		
						- Ketua, 1 org	400,000.00
						- Sekretaris, 1 org	300,000.00
						- Anggota, 7 org	1,750,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.03	Honorarium operator komputer	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00		
						- Honor operator komputer, 1 org	250,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,453,600.00	2,453,600.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	916,100.00	916,100.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	916,100.00	916,100.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	487,500.00	487,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00		
						- Makan, 10 org x 5 hr x Rp 15.000,-	750,000.00
						- Minum / snack, 10 org x 10 kl x Rp 3.000,-	300,000.00
	3). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN UMUM						
1.20.1.20.09.12.28.03	KEGIATAN 1).MUSRENBANG KECAMATAN	8,356,300.00	8,356,300.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00		
						- Ketua, 1 org x 5 hr x Rp 50.000,-	250,000.00
						- Sekretaris, 1 org x 5 hr x Rp 40.000,-	200,000.00
						- Anggota, 5 org x 5 hr x Rp 40.000,-	1,000,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00		
						- Operator komputer, 1 org x 5 hr x Rp 50.000,-	250,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6,656,300.00	6,656,300.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	2,096,300.00	2,096,300.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,911,300.00	1,911,300.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	4,335,000.00	4,335,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,335,000.00	4,335,000.00	0.00	0.00		
						- Panitia, 9 org x Rp. 15.000,-	135,000.00
						- Unsur kecamatan / kemukiman / gampong, 200 org x Rp. 15.000,-	3,000,000.00
						- Minuman / Snack, 200 org x 2 kl x Rp. 3.000,-	1,200,000.00
1.20.1.20.09.12.28.04	KEGIATAN 2).PERINGATAN HARI-HARI BESAR KEAGAMAAN DAN ADAT ISTIADAT	13,800,000.00	13,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13,800,000.00	13,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	13,800,000.00	13,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	13,800,000.00	13,800,000.00	0.00	0.00		
						Kegiatan Hari Besar Keagamaan :	
						- Maulid Nabi Muhammad SAW, 250 bks x Rp. 12.000,-	3,000,000.00
						- Isra Miraj, 200 bks x Rp 12.000,-	2,400,000.00
						- Bulan Suci Ramadhan, 200 bks x Rp. 12.000,-	2,400,000.00
						- Tim Safari Ramadhan, 250 bks x Rp. 12.000,-	3,000,000.00
						- Kenduri Blang, 250 bks x Rp. 12.000,-	3,000,000.00
	JUMLAH BELANJA	1,583,202,513.00	1,587,036,553.00	3,834,040.00	0.24		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7

BUPATI PIDIE,

SARJANI ABDULLAH

Lampiran II : Peraturan Bupati pidie
Nomor : 20 Tahun 2013
Tanggal : 30 Sepetember 2013

KABUPATEN PIDIE

PENJABARAN PERUBAHAN APBK

TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.09.07 - Kecamatan Kota Sigli

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5	BELANJA DAERAH	2,681,721,603.00	2,655,194,283.00	(26,527,320.00)	-0.98		
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,394,761,603.00	2,338,234,283.00	(56,527,320.00)	-2.36		
5.1.1	Belanja Pegawai	2,394,761,603.00	2,338,234,283.00	(56,527,320.00)	-2.36		
5.1.1.01	Gaji dan tunjangan	2,343,161,603.00	2,286,634,283.00	(56,527,320.00)	-2.41		
5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS/uang representasi	1,832,057,663.00	1,766,196,064.00	(65,861,599.00)	-3.59		
						- Gaji pokok untuk 48 pegawai	1,766,196,064.00
5.1.1.01.02	Tunjangan keluarga	182,250,725.00	177,365,238.00	(4,885,487.00)	-2.68		
						- Tunjangan keluarga untuk 35 isteri/suami dan 57 anak	177,365,238.00
5.1.1.01.03	Tunjangan jabatan	78,884,000.00	78,884,000.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.06	Tunjangan beras	101,598,000.00	115,817,766.00	14,219,766.00	13.99		
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / tunjangan khusus	53,804,527.00	53,804,527.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.08	Pembulatan gaji	25,813.00	25,813.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.21	Tunjangan umum	94,540,875.00	94,540,875.00	0.00	0.00		
5.1.1.02	Tambahan penghasilan PNS	51,600,000.00	51,600,000.00	0.00	0.00		
5.1.1.02.01	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00		
						- Beban kerja Camat, 1 org x 12 bln x Rp 2.500.000,-	30,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	21,600,000.00	21,600,000.00	0.00	0.00		
						- Tunjangan Hari Raya (Meugang), 48 Org x 3 kl x Rp 150,000,-	21,600,000.00
5.2	BELANJA LANGSUNG	286,960,000.00	316,960,000.00	30,000,000.00	10.45		
	1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						
1.20.1.20.09.07.01.03	KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	276,386,375.00	304,886,375.00	28,500,000.00	10.31		
5.2.1	Belanja Pegawai	28,080,000.00	28,080,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	19,080,000.00	19,080,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	19,080,000.00	19,080,000.00	0.00	0.00		
						- Pengguna Anggaran, 1 org x 12 bln x Rp 420.000,-	5,040,000.00
						- PPTK, 1 org x 12 bln x Rp 300.000,-	3,600,000.00
						- PPK, 1 org x 12 bln x Rp 360.000,-	4,320,000.00
						- Bendahara Pengeluaran, 1 org x 12 bln x Rp 300.000,-	3,600,000.00
						- Pembantu Bend. Pengeluaran, 1 org x 12 bln x Rp 210.000,-	2,520,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.03	Honorarium operator komputer	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00		
						- Operator komputer non PNS, 3 org x 12 bln x Rp 250.000,-	9,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	219,800,125.00	247,050,125.00	27,250,000.00	12.39		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	12,879,125.00	14,104,125.00	1,225,000.00	9.51		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	9,760,975.00	10,985,975.00	1,225,000.00	12.55		
5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1,004,750.00	1,004,750.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00		
						- Materai 6000, 70 lbr x Rp.6.000,-	420,000.00
						- Materai 3000, 70 lbr x Rp.3.000,-	210,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1,483,400.00	1,483,400.00	0.00	0.00		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	12,770,000.00	11,070,000.00	(1,700,000.00)	-13.31		
5.2.2.03.01	Belanja telpon	3,000,000.00	2,500,000.00	(500,000.00)	-16.66		
						- Iuran telepon, 1 thn	2,500,000.00
5.2.2.03.03	Belanja listrik	4,800,000.00	3,600,000.00	(1,200,000.00)	-25.00		
						- Iuran listrik, 1 thn	3,600,000.00
5.2.2.03.05	Belanja surat kabar	1,920,000.00	1,920,000.00	0.00	0.00		
						- Iuran Surat kabar, 12 bln x Rp. 160.000,-	1,920,000.00
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	3,050,000.00	3,050,000.00	0.00	0.00		
						- Komputer, 3 unit x Rp 550.000,-	1,650,000.00
						- AC, 2 unit x Rp 450.000,-	900,000.00
						- Mesin tik, 2 unit x Rp.250.000,-	500,000.00
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	25,168,500.00	23,692,500.00	(1,476,000.00)	-5.86		
5.2.2.05.01	Belanja jasa service	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
						- Servis kendaraan roda empat, 1 unit x 12 bln x Rp. 250.000,-	3,000,000.00
5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00		
						- Suku cadang kendaraan roda empat, 1 thn	8,500,000.00
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	12,768,000.00	11,292,000.00	(1,476,000.00)	-11.56		
						- BBM kenderaan roda empat (Januari s/d Juni), 598 ltr x Rp. 4,500.-	2,691,000.00
						- BBM kenderaan roda empat (Juni s/d Desember), 726 ltr x Rp. 6,500.-	4,719,000.00
						- BBM kendaraan roda dua (Januari s/d Juni), 130 ltr x Rp. 4,500.-	585,000.00
						- BBM kendaraan roda dua (Juni s/d Desember), 138 ltr x Rp. 6,500.-	897,000.00
						- Pelumas kenderaan roda empat, 48 kaleng x Rp 40.000,-	1,920,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Pelumas kendaraan roda dua, 12 kaleng x Rp 40.000,-	480,000.00
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	900,500.00	900,500.00	0.00	0.00		
						- STNK kendaraan roda empat, 1 tahun	900,500.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	2,737,500.00	2,888,500.00	151,000.00	5.51		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,237,500.00	1,237,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	1,500,000.00	1,651,000.00	151,000.00	10.06		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	47,160,000.00	47,160,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	38,160,000.00	38,160,000.00	0.00	0.00		
						- Makan dan Minum Harian Pegawai, 48 org x 265 hr x Rp.3,000,-	38,160,000.00
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00		
						- Rapat perangkat gampong, 400 bks x Rp 15.000,-	6,000,000.00
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
						- Makan minum tamu, 200 bks x Rp 15.000,-	3,000,000.00
5.2.2.12	Belanja pakaian dinas dan atributnya	28,800,000.00	28,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.12.04	Belanja pakaian dinas harian (PDH)	28,800,000.00	28,800,000.00	0.00	0.00		
						- Pakaian Dinas Harian Pegawai, 48 psg x Rp.600,000,-	28,800,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	69,850,000.00	86,900,000.00	17,050,000.00	24.40		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	36,250,000.00	38,000,000.00	1,750,000.00	4.82		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	33,600,000.00	48,900,000.00	15,300,000.00	45.53		
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	12,760,000.00	24,760,000.00	12,000,000.00	94.04		
5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat / pelatihan	12,760,000.00	24,760,000.00	12,000,000.00	94.04		
						- Biaya kontribusi, 6 kl	24,760,000.00
5.2.2.20	Belanja pemeliharaan	7,675,000.00	7,675,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.20.03	Belanja pemeliharaan gedung	7,675,000.00	7,675,000.00	0.00	0.00		
						- Pengecatan ruang dalam kantor camat, 1 paket	7,675,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.3	Belanja Modal	28,506,250.00	29,756,250.00	1,250,000.00	4.38		
5.2.3.11	Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor	14,500,000.00	14,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.11.02	Belanja modal pengadaan almari	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan lemari 2 pintu, 4 unit x Rp. 1.750.000,-	7,000,000.00
5.2.3.11.04	Belanja modal pengadaan filing kabinet	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan filing kabinet, 3 unit x Rp.2.500.000,-	7,500,000.00
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	7,031,250.00	8,281,250.00	1,250,000.00	17.77		
5.2.3.12.04	Belanja modal pengadaan printer	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00		
						- Printer, 1 unit	1,250,000.00
5.2.3.12.07	Belanja modal pengadaan CPU	6,437,500.00	6,437,500.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan CPU, 1 unit	6,437,500.00
5.2.3.12.09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, harddisk,speaker)	593,750.00	593,750.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan flashdisk 4 Gb, 5 bh x Rp. 118.750,-	593,750.00
5.2.3.13	Belanja modal pengadaan mebeulair	6,975,000.00	6,975,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.13.05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	6,975,000.00	6,975,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan kursi hadap, 18 unit x Rp. 387.500,-	6,975,000.00
	2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN UMUM						
1.20.1.20.09.07.28.03	KEGIATAN 1).MUSRENBANG KECAMATAN	4,573,625.00	4,573,625.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00		
						- Ketua, 1 org x Rp 250.000,-	250,000.00
						- Anggota, 6 org x Rp 150.000,-	900,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00		
						- Operator komputer, 1 Org x Rp 50,000,-	50,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,373,625.00	3,373,625.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	914,625.00	914,625.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	869,625.00	869,625.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	695,000.00	695,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	445,000.00	445,000.00	0.00	0.00		
						- Cetak film, 1 rol x Rp.145.000,-	145,000.00
						- Spanduk, 1 lbr x Rp.300.000,-	300,000.00
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	1,764,000.00	1,764,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,764,000.00	1,764,000.00	0.00	0.00		
						- Unsur kelurahan / Gampong, 5 org x 15 kel x Rp 15.000,-	1,125,000.00
						- Unsur kecamatan, 15 org x Rp 15.000,-	225,000.00
						- Panitia, 8 org x Rp 15.000,-	120,000.00
						- Minum / snack, 98 org x Rp 3.000,-	294,000.00
1.20.1.20.09.07.28.04	KEGIATAN 2).PERINGATAN HARI-HARI BESAR KEAGAMAAN DAN ADAT ISTIADAT	6,000,000.00	7,500,000.00	1,500,000.00	25.00		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6,000,000.00	7,500,000.00	1,500,000.00	25.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	6,000,000.00	7,500,000.00	1,500,000.00	25.00		
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	6,000,000.00	7,500,000.00	1,500,000.00	25.00		
						1. Maulid Nabi Muhammad SAW, 100 bks x Rp 15.000,-	1,500,000.00
						2. Bulan suci Ramadhan, 200 bks x Rp 15.000,-	3,000,000.00
						3. Perayaan 1 Muharram, 200 bks x Rp 15,000.-	3,000,000.00
	JUMLAH BELANJA	2,681,721,603.00	2,655,194,283.00	(26,527,320.00)	-0.98		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7

Lampiran II : Peraturan Bupati Pidie
Nomor : 20 Tahun 2013
Tanggal : 30 September 2013

KABUPATEN PIDIE

PENJABARAN PERUBAHAN APBK

TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.09.21 - Kecamatan Mane

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5	BELANJA DAERAH	1,046,955,847.00	1,160,578,039.00	113,622,192.00	10.85		
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	803,240,847.00	786,863,039.00	(16,377,808.00)	-2.03		
5.1.1	Belanja Pegawai	803,240,847.00	786,863,039.00	(16,377,808.00)	-2.03		
5.1.1.01	Gaji dan tunjangan	765,590,847.00	749,213,039.00	(16,377,808.00)	-2.13		
5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / uang representasi	563,520,263.00	543,261,978.00	(20,258,285.00)	-3.59		
						- Gaji pokok untuk 17 pegawai	543,261,978.00
5.1.1.01.02	Tunjangan keluarga	58,810,422.00	57,307,702.00	(1,502,720.00)	-2.55		
						- Tunjangan keluarga untuk 13 isteri/suami dan 23 anak	57,307,702.00
5.1.1.01.03	Tunjangan jabatan	65,159,250.00	65,159,250.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.06	Tunjangan beras	38,462,100.00	43,845,297.00	5,383,197.00	13.99		
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / tunjangan khusus	16,106,630.00	16,106,630.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.08	Pembulatan gaji	13,557.00	13,557.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.21	Tunjangan umum	23,518,625.00	23,518,625.00	0.00	0.00		
5.1.1.02	Tambahan penghasilan PNS	37,650,000.00	37,650,000.00	0.00	0.00		
5.1.1.02.01	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00		
						- Beban Kerja Camat, 1 org x 12 bln x Rp. 2.500.000,-	30,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	7,650,000.00	7,650,000.00	0.00	0.00		
						- Tunjangan Hari Raya (Meugang), 17 Org x 3 kl x Rp 150,000,-	7,650,000.00
5.2	BELANJA LANGSUNG	243,715,000.00	373,715,000.00	130,000,000.00	53.34		
	1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						
1.20.1.20.09.21.01.03	KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	218,223,500.00	348,223,500.00	130,000,000.00	59.57		
5.2.1	Belanja Pegawai	19,080,000.00	19,080,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	19,080,000.00	19,080,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	19,080,000.00	19,080,000.00	0.00	0.00		
						1. Pengguna anggaran, 1 org x 12 bln x Rp. 420.000,-	5,040,000.00
						2. Honor PPTK, 1 org x 12 bln x Rp. 300.000,-	3,600,000.00
						3. Honor PPK, 1 org x 12 bln x Rp. 360.000,-	4,320,000.00
						4. Bendahara pengeluaran, 1 org x 12 bln x Rp 300.000,-	3,600,000.00
						5. Pembantu Bendahara pengeluaran, 1 org x 12 bln x Rp. 210.000,-	2,520,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	177,843,500.00	308,743,500.00	130,900,000.00	73.60		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	6,806,750.00	12,082,750.00	5,276,000.00	77.51		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4,901,900.00	9,902,900.00	5,001,000.00	102.02		
5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	581,800.00	581,800.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	450,000.00	555,000.00	105,000.00	23.33		
						- Materai @ 6.000, 65 lbr x Rp. 6.000,-	390,000.00
						- Materai @ 3.000, 55 lbr x Rp. 3.000,-	165,000.00
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	873,050.00	1,043,050.00	170,000.00	19.47		
5.2.2.02	Belanja bahan / material	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00		
5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Timbunan tanah kantor camat Mane	100,000,000.00
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	7,660,000.00	7,660,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.03	Belanja listrik	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.05	Belanja surat kabar	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00		
						1. Servis Komputer, 2 unit x Rp 600.000,-	1,200,000.00
						2. Sevis AC, 1 unit	500,000.00
						3. Servis Printer, 2 unit x Rp 500.000,-	1,000,000.00
						4. Servis mesin tik, 2 unit x Rp 250.000,-	500,000.00
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	34,397,000.00	36,723,000.00	2,326,000.00	6.76		
5.2.2.05.01	Belanja jasa service	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00		
						- Service kendaraan roda empat, 1 thn	1,800,000.00
						- Service kendaraan roda dua, 1 thn	300,000.00
5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	10,000,000.00	14,000,000.00	4,000,000.00	40.00		
						- Suku cadang kendaraan roda empat, 1 thn	10,000,000.00
						- Ban kendaraan roda empat, 2 psg x Rp 1.500.000,-	3,000,000.00
						- Suku cadang kendaraan roda dua, 1 thn	1,000,000.00
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	21,147,000.00	19,473,000.00	(1,674,000.00)	-7.91		
						- BBM kendaraan roda empat, 852 ltr x Rp 4.500 + 720 ltr x Rp 6.500,-	8,514,000.00
						- BBM kendaraan roda dua, 732 ltr x Rp 4.500 + 864 ltr x Rp 6.500,-	8,910,000.00
						- Pelumas kendaraan roda empat , 48 ltr x Rp 38.000,-	1,824,000.00
						- Pelumas kendaraan roda dua, 6 ltr x Rp. 37.500,-	225,000.00
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00		
						- Belanja STNK kendaraan roda empat, 1 tahun	1,000,000.00
						- Belanja STNK kendaraan roda , 1 tahun	150,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	6,104,750.00	6,809,750.00	705,000.00	11.54		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	3,215,000.00	3,215,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	2,889,750.00	3,594,750.00	705,000.00	24.39		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	18,015,000.00	22,735,000.00	4,720,000.00	26.20		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	13,515,000.00	13,515,000.00	0.00	0.00		
						- Minum harian pegawai, 17 Org x 265 hr x Rp 3,000,-	13,515,000.00
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,900,000.00	5,800,000.00	2,900,000.00	100.00		
						- Nasi, 300 bks x Rp 15.000,-	4,500,000.00
						- Minum/snack, 300 bks x Rp 3.000,-	900,000.00
						- Aqua gelas, 20 kotak	400,000.00
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	1,600,000.00	3,420,000.00	1,820,000.00	113.75		
						- Makan dan minum tamu, 260 bks x Rp 12.000,-	3,120,000.00
						- Aqua gelas, 15 kotak x Rp 20.000,-	300,000.00
5.2.2.12	Belanja pakaian dinas dan atributnya	10,200,000.00	10,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.12.04	Belanja pakaian dinas harian (PDH)	10,200,000.00	10,200,000.00	0.00	0.00		
						- Pakaian dinas harian pegawai, 17 psg x Rp 600,000,-	10,200,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	73,400,000.00	79,273,000.00	5,873,000.00	8.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	42,800,000.00	31,935,000.00	(10,865,000.00)	-25.38		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30,600,000.00	47,338,000.00	16,738,000.00	54.69		
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	12,760,000.00	24,760,000.00	12,000,000.00	94.04		
5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat / pelatihan	12,760,000.00	24,760,000.00	12,000,000.00	94.04		
						- Biaya kontribusi, 6 kl	24,760,000.00
5.2.2.20	Belanja pemeliharaan	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.20.03	Belanja pemeliharaan gedung	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00		
						- Pemeliharaan taman halaman gedung kantor	8,500,000.00
5.2.3	Belanja Modal	21,300,000.00	20,400,000.00	(900,000.00)	-4.22		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.3.11	Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor	12,800,000.00	0.00	(12,800,000.00)	-100.00		
5.2.3.11.04	Belanja modal pengadaan filing kabinet	7,800,000.00	0.00	(7,800,000.00)	-100.00		
5.2.3.11.07	Belanja modal pengadaan teralis pengaman	5,000,000.00	0.00	(5,000,000.00)	-100.00		
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	0.00	16,500,000.00	16,500,000.00	0.00		
5.2.3.12.03	Belanja modal pengadaan komputer note book	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00		
						- Pengadaan laptop, 2 unit x Rp 7.500.000,-	15,000,000.00
5.2.3.12.04	Belanja modal pengadaan printer	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00		
						- Pengadaan printer, 1 unit	1,500,000.00
5.2.3.14	Belanja modal pengadaan peralatan dapur	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00		
5.2.3.14.07	Belanja modal pengadaan piring / gelas / mangkok / cangkir / sendok / garpu / pisau	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00		
5.2.3.16	Belanja modal pengadaan alat-alat studio	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.16.01	Belanja modal pengadaan kamera	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan kamera, 1 unit	3,000,000.00
5.2.3.17	Belanja modal pengadaan alat-alat komunikasi	5,500,000.00	0.00	(5,500,000.00)	-100.00		
5.2.3.17.10	Belanja modal pengadaan microfon	5,500,000.00	0.00	(5,500,000.00)	-100.00		
	2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						
1.20.1.20.09.21.06.06	KEGIATAN 1).PENYUSUNAN LAKIP	5,153,600.00	5,153,600.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	2,450,000.00	2,450,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	2,450,000.00	2,450,000.00	0.00	0.00		
						- Ketua, 1 org x 5 hr x Rp 80.000,-	400,000.00
						- Sekretaris, 1 org x 5 hr x Rp 60.000,-	300,000.00
						- Anggota, 7 org x 5 hr x Rp 50.000,-	1,750,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.03	Honorarium operator komputer	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						- Honor operator komputer, 1 org x 5 hr x Rp 50.000,- 250,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,453,600.00	2,453,600.00	0.00	0.00	
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	916,100.00	916,100.00	0.00	0.00	
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	916,100.00	916,100.00	0.00	0.00	
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	487,500.00	487,500.00	0.00	0.00	
5.2.2.06.01	Belanja cetak	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	
						- Makan dan minum, 10 org x 5 hr x Rp 15.000,- 750,000.00
						- Minum / snack, 10 org x 10 kl x Rp 3.000,- 300,000.00
	3). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN UMUM					
1.20.1.20.09.21.28.03	KEGIATAN 1).MUSRENBANG KECAMATAN	8,337,900.00	8,337,900.00	0.00	0.00	
5.2.1	Belanja Pegawai	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.01	Honororium PNS	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	
						1. Ketua, 1 org x 5 hr x Rp 50.000,- 250,000.00
						2. Sekretaris, 1 org x 5 hr x Rp 40.000,- 200,000.00
						3. Anggota, 7 org x 5 hr x Rp 40.000,- 1,400,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	
						- Honor operator komputer, 1 org x 5 hr x Rp 50.000,- 250,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6,237,900.00	6,237,900.00	0.00	0.00	
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	2,390,400.00	2,390,400.00	0.00	0.00	
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,355,400.00	2,355,400.00	0.00	0.00	
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	487,500.00	487,500.00	0.00	0.00	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.06.01	Belanja cetak	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	87,500.00	87,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	3,360,000.00	3,360,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,360,000.00	3,360,000.00	0.00	0.00		
						- Makan minum panitia, 10 bks x Rp 15.000,-	150,000.00
						- Unsur kecamatan / kemukiman / gampong, 150 bks x Rp 15.000,-	2,250,000.00
						- Minum / snack, 160 bks x 2 kl x Rp 3.000,-	960,000.00
1.20.1.20.09.21.28.04	KEGIATAN 2).PERINGATAN HARI-HARI BESAR KEAGAMAAN DAN ADAT ISTIADAT	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00		
						Menyambut hari besar keagamaan dan adat istiadat	
						1. Maulid Nabi Muhammad SAW, 250 bks x Rp 12.000,-	3,000,000.00
						2. Kegiatan isra mikraj, 250 bks x Rp 12.000,-	3,000,000.00
						3. Bulan Suci Ramadhan, 250 bks x Rp 12.000,-	3,000,000.00
						4. Kegiatan tim safari Ramadhan, 250 bks x Rp 12.000,-	3,000,000.00
	JUMLAH BELANJA	1,046,955,847.00	1,160,578,039.00	113,622,192.00	10.85		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7

BUPATI PIDIE,

SARJANI ABDULLAH

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR : 20 TAHUN 2013
TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2013

KABUPATEN PIDIE

PENJABARAN PERUBAHAN APBK

TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.09.17 - Kecamatan Mila

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5	BELANJA DAERAH	1,348,060,406.00	1,355,747,653.00	7,687,247.00	0.57		
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,095,975,406.00	1,073,662,653.00	(22,312,753.00)	-2.03		
5.1.1	Belanja Pegawai	1,095,975,406.00	1,073,662,653.00	(22,312,753.00)	-2.03		
5.1.1.01	Gaji dan tunjangan	1,055,625,406.00	1,033,312,653.00	(22,312,753.00)	-2.11		
5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS/uang representasi	777,706,313.00	749,748,142.00	(27,958,171.00)	-3.59		
						- Gaji pokok untuk 23 pegawai	749,748,142.00
5.1.1.01.02	Tunjangan keluarga	87,965,496.00	85,891,612.00	(2,073,884.00)	-2.35		
						- Tunjangan keluarga untuk 19 isteri/suami dan 34 anak	85,891,612.00
5.1.1.01.03	Tunjangan jabatan	78,884,000.00	78,884,000.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.06	Tunjangan beras	55,153,200.00	62,872,501.00	7,719,301.00	13.99		
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / tunjangan khusus	22,384,162.00	22,384,162.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.08	Pembulatan gaji	19,860.00	19,861.00	1.00	0.00		
5.1.1.01.21	Tunjangan umum	33,512,375.00	33,512,375.00	0.00	0.00		
5.1.1.02	Tambahan penghasilan PNS	40,350,000.00	40,350,000.00	0.00	0.00		
5.1.1.02.01	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00		
						- Beban kerja Camat, 1 Org x 12 bln x Rp 2,500,000,-	30,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	10,350,000.00	10,350,000.00	0.00	0.00		
						- Tunjangan Hari Raya (Meugang), 23 Org x 3 kl x Rp 150,000,-	10,350,000.00
5.2	BELANJA LANGSUNG	252,085,000.00	282,085,000.00	30,000,000.00	11.90		
	1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						
1.20.1.20.09.17.01.03	KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	234,153,900.00	260,253,900.00	26,100,000.00	11.14		
5.2.1	Belanja Pegawai	19,080,000.00	19,080,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	19,080,000.00	19,080,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	19,080,000.00	19,080,000.00	0.00	0.00		
						- Pengguna Anggaran, 1 org x 12 bln x Rp. 420.000,-	5,040,000.00
						- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), 1 org x 12 bln x Rp. 300.000,-	3,600,000.00
						- Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), 1 org x 12 bln x Rp. 360.000,-	4,320,000.00
						- Bendahara Pengeluaran, 1 org x 12 bln x Rp. 300.000,-	3,600,000.00
						- Pembantu Bendahara pengeluaran, 1 org x 12 bln x Rp. 210.000,-	2,520,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	188,273,900.00	206,873,900.00	18,600,000.00	9.87		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	18,605,300.00	18,605,300.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	15,641,100.00	15,641,100.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	493,500.00	493,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00		
						- Materai @ 6000, 65 lbr	390,000.00
						- Materai @ 3000, 60 lbr	180,000.00
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1,900,700.00	1,900,700.00	0.00	0.00		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	9,610,000.00	9,610,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.03.03	Belanja listrik	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00		
						- Iuran listrik, 1 thn x Rp 2.500.000,-	2,500,000.00
5.2.2.03.05	Belanja surat kabar	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00	0.00		
						- Iuran surat kabar, 1 thn x Rp.1.260.000,-	1,260,000.00
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	5,850,000.00	5,850,000.00	0.00	0.00		
						- Service komputer, 4 unit x Rp 550.000,-	2,200,000.00
						- Service AC, 2 unit x Rp 450.000,-	900,000.00
						- Service printer, 4 unit x Rp 500.000,-	2,000,000.00
						- Service mesin ketik, 3 unit x Rp 250.000,-	750,000.00
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	35,630,000.00	34,190,000.00	(1,440,000.00)	-4.04		
5.2.2.05.01	Belanja jasa service	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00		
						- Service kendaraan roda empat, 1 tahun	3,000,000.00
						- Service kendaraan roda dua, 1 tahun	600,000.00
5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	9,500,000.00	9,500,000.00	0.00	0.00		
						- Suku cadang kendaraan roda empat, 1 tahun	8,500,000.00
						- Suku cadang kendaraan roda dua, 1 tahun	1,000,000.00
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	21,330,000.00	19,890,000.00	(1,440,000.00)	-6.75		
						1. BBM kendaraan roda empat, 720 ltr x Rp 4,500,- (Januari s/d Juni)	3,240,000.00
						- BBM kendaraan roda empat, 720 ltr x Rp 6,500,- (Juli s/d Desember)	4,680,000.00
						2. BBM kendaraan roda dua, 720 ltr x Rp 4,500,- (Januari s/d Juni)	3,240,000.00
						- BBM kendaraan roda dua, 720 ltr x Rp 6,500,- (Juli s/d Desember)	4,680,000.00
						3. Pelumas kendaraan roda empat, 12 kl x 4 ltr x Rp 75.000,-	3,600,000.00
						4. Pelumas kendaraan roda dua, 12 kl x 1 ltr x Rp 37.500,-	450,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00		
						- STNK kenderaan roda empat, 1 tahun	900,000.00
						- STNK kenderaan roda dua, 1 tahun	300,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	5,458,600.00	5,536,300.00	77,700.00	1.42		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	2,158,600.00	2,158,600.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	3,300,000.00	3,377,700.00	77,700.00	2.35		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	30,685,000.00	31,985,000.00	1,300,000.00	4.23		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	18,285,000.00	18,285,000.00	0.00	0.00		
						- Minum harian pegawai, 23 Org x 265 hr x Rp 3,000,-	18,285,000.00
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	7,100,000.00	7,600,000.00	500,000.00	7.04		
						- Makan, 350 bks x Rp 15.000,-	5,250,000.00
						- Minum / Snack, 350 gls / bks x Rp 3.000,-	1,050,000.00
						- Aqua gelas, 65 ktk x Rp 20.000,-	1,300,000.00
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	5,300,000.00	6,100,000.00	800,000.00	15.09		
						- Makan dan minum, 300 bks / gls x Rp 15.000,-	4,500,000.00
						- Aqua gelas, 80 ktk x Rp 20.000,-	1,600,000.00
5.2.2.12	Belanja pakaian dinas dan atributnya	13,800,000.00	13,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.12.04	Belanja pakaian dinas harian (PDH)	13,800,000.00	13,800,000.00	0.00	0.00		
						- Pakaian dinas harian pegawai, 23 Psg x Rp 600,000,-	13,800,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	61,725,000.00	66,787,300.00	5,062,300.00	8.20		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	31,125,000.00	29,625,000.00	(1,500,000.00)	-4.81		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30,600,000.00	37,162,300.00	6,562,300.00	21.44		
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	12,760,000.00	16,760,000.00	4,000,000.00	31.34		
5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat / pelatihan	12,760,000.00	16,760,000.00	4,000,000.00	31.34		
						- Biaya kontribusi, 1 paket	16,760,000.00
5.2.2.20	Belanja pemeliharaan	0.00	9,600,000.00	9,600,000.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.20.03	Belanja pemeliharaan gedung	0.00	9,600,000.00	9,600,000.00	0.00		
						- Pemeliharaan gedung, 1 paket	9,600,000.00
5.2.3	Belanja Modal	26,800,000.00	34,300,000.00	7,500,000.00	27.98		
5.2.3.11	Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.11.08	Belanja modal pengadaan kipas angin	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan kipas angin, 2 unit x Rp 850,000,-	1,700,000.00
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	19,500,000.00	27,000,000.00	7,500,000.00	38.46		
5.2.3.12.02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan komputer PC, 1 unit x Rp 8,500,000,-	8,500,000.00
5.2.3.12.03	Belanja modal pengadaan komputer note book	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan laptop, 1 unit x Rp 9,000,000,-	9,000,000.00
5.2.3.12.04	Belanja modal pengadaan printer	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00		
						- Pengadaan printer, 1 unit x Rp 7,500,000,-	7,500,000.00
5.2.3.12.08	Belanja pengadaan UPS/stabilizer	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan UPS, 1 unit x Rp 2,000,000,-	2,000,000.00
5.2.3.13	Belanja modal pengadaan mebeulair	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.13.01	Belanja modal pengadaan meja kerja	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan meja kerja, 1 bh x Rp 4,500,000,-	4,500,000.00
5.2.3.14	Belanja modal pengadaan peralatan dapur	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.14.07	Belanja modal pengadaan piring / gelas / mangkok / cangkir / sendok / garpu / pisau	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan alat rumah tangga, 1 paket	500,000.00
5.2.3.17	Belanja modal pengadaan alat-alat komunikasi	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.17.10	Belanja modal pengadaan microfon	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan tiang microfon, 2 bh x Rp 300,000,-	600,000.00
	2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN UMUM						

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
1.20.1.20.09.17.28.03	KEGIATAN 1).MUSRENBANG KECAMATAN	7,731,100.00	7,731,100.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00		
						- Ketua, 1 org x 5 hr x Rp 50.000,-	250,000.00
						- Sekretaris, 1 org x 5 hr x Rp 40.000,-	200,000.00
						- Anggota, 6 org x 5 hr x Rp 30.000,-	900,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00		
						- Operator komputer, 2 org x 5 hr x Rp 40.000,-	400,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,981,100.00	5,981,100.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	2,669,100.00	2,669,100.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,634,100.00	2,634,100.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00		
						- Beli Film, 1 rol x Rp. 35.000,-	35,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	855,000.00	855,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	585,000.00	585,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	2,457,000.00	2,457,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,457,000.00	2,457,000.00	0.00	0.00		
						- Makan panitia, 10 Org x Rp 15.000,-	150,000.00
						- Makan unsur kecamatan / Mukim / Gampong, 107 Org x Rp 15.000,-	1,605,000.00
						- Minum / Snack, 117 Org x 2 kl x Rp. 3.000,-	702,000.00
1.20.1.20.09.17.28.04	KEGIATAN 2).PERINGATAN HARI-HARI BESAR KEAGAMAAN DAN ADAT ISTIADAT	10,200,000.00	14,100,000.00	3,900,000.00	38.23		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10,200,000.00	14,100,000.00	3,900,000.00	38.23		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	10,200,000.00	14,100,000.00	3,900,000.00	38.23		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	10,200,000.00	14,100,000.00	3,900,000.00	38.23		
						- Maulid Nabi Muahammad SAW, 170 bks x Rp 15.000,-	2,550,000.00
						- Isra Mikraj, 170 bks x Rp 15.000,-	2,550,000.00
						- Bulan Suci Ramadhan, 170 bks x Rp 15.000,-	2,550,000.00
						- Tim Safari Ramadhan, 170 bks x Rp 15.000,-	2,550,000.00
						- Kenduri Blang, 260 bks x Rp 15,000,-	3,900,000.00
	JUMLAH BELANJA	1,348,060,406.00	1,355,747,653.00	7,687,247.00	0.57		

Lampiran II : Peraturan Bupati Pidie
Nomor : 20 Tahun 2013
Tanggal : 30 September 2013

KABUPATEN PIDIE

PENJABARAN PERUBAHAN APBK

TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.09.14 - Kecamatan Muara Tiga

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5	BELANJA DAERAH	1,387,928,964.00	1,396,293,216.00	8,364,252.00	0.60		
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,134,448,964.00	1,112,813,216.00	(21,635,748.00)	-1.90		
5.1.1	Belanja Pegawai	1,134,448,964.00	1,112,813,216.00	(21,635,748.00)	-1.90		
5.1.1.01	Gaji dan tunjangan	1,093,648,964.00	1,072,013,216.00	(21,635,748.00)	-1.97		
5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS/uang representasi	791,737,538.00	763,274,951.00	(28,462,587.00)	-3.59		
						- Gaji pokok untuk 24 pegawai	763,274,951.00
5.1.1.01.02	Tunjangan keluarga	101,208,281.00	99,096,980.00	(2,111,301.00)	-2.08		
						- Tunjangan keluarga untuk 23 isteri/suami dan 41 anak	99,096,980.00
5.1.1.01.03	Tunjangan jabatan	78,884,000.00	78,884,000.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.06	Tunjangan beras	63,861,600.00	72,799,739.00	8,938,139.00	13.99		
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / tunjangan khusus	22,433,887.00	22,433,887.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.08	Pembulatan gaji	12,533.00	12,534.00	1.00	0.00		
5.1.1.01.21	Tunjangan umum	35,511,125.00	35,511,125.00	0.00	0.00		
5.1.1.02	Tambahan penghasilan PNS	40,800,000.00	40,800,000.00	0.00	0.00		
5.1.1.02.01	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00		
						- Beban kerja Camat, 1 org x 12 x Rp. 250.000.-	30,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	10,800,000.00	10,800,000.00	0.00	0.00		
						- Tunjangan Hari Raya (Meugang), 24 Org x 3 kl x Rp 150,000,-	10,800,000.00
5.2	BELANJA LANGSUNG	253,480,000.00	283,480,000.00	30,000,000.00	11.83		
	1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						
1.20.1.20.09.14.01.03	KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	228,265,300.00	258,265,300.00	30,000,000.00	13.14		
5.2.1	Belanja Pegawai	19,080,000.00	19,080,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	19,080,000.00	19,080,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	19,080,000.00	19,080,000.00	0.00	0.00		
						1. Pengguna anggaran, 1 org x 12 bln x Rp. 420.000,-	5,040,000.00
						2. PPTK, 1 org x 12 bln x Rp. 300.000,-	3,600,000.00
						3. PPK, 1 org x 12 bln x Rp. 360.000,-	4,320,000.00
						4. Bendahara pengeluaran, 1 org x 12 bln x Rp. 300.000,-	3,600,000.00
						5. Pembantu Bendahara pengeluaran, 1 org x 12 bln x Rp. 210.000,-	2,520,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	180,225,300.00	181,725,300.00	1,500,000.00	0.83		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	19,269,800.00	19,269,800.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	16,584,600.00	16,584,600.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	482,800.00	482,800.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	465,000.00	465,000.00	0.00	0.00		
						- Materai 6000, 55 lbr x Rp. 6.000,-	330,000.00
						- Materai 3000, 45 lbr x Rp. 3.000,-	135,000.00
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1,737,400.00	1,737,400.00	0.00	0.00		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	9,960,000.00	9,960,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.03	Belanja listrik	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Belanja listrik, 1 tahun	5,000,000.00
5.2.2.03.05	Belanja surat kabar	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00		
						- Belanja surat kabar, 1 tahun	960,000.00
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00		
						- Servis Komputer, 2 unit x Rp. 650.000,-	1,300,000.00
						- Servis AC, 2 unit x Rp. 600.000,-	1,200,000.00
						- Servis Printer, 2 unit x Rp.500.000,-	1,000,000.00
						- Service Mesin tik, 2 unit x Rp. 250.000.-	500,000.00
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	33,307,000.00	31,723,000.00	(1,584,000.00)	-4.75		
5.2.2.05.01	Belanja jasa service	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00		
						- Jasa service Kendaraan roda empat, tahaun	1,800,000.00
						- Jasa service Kendaraan roda dua, tahaun	300,000.00
5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00		
						- Suku cadang kendaraan roda empat, 1 thn	8,500,000.00
						- Suku cadang kendaraan roda dua, 1 thn	500,000.00
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	21,057,000.00	19,473,000.00	(1,584,000.00)	-7.52		
						- BBM Kendaraan roda Empat, 1 unit x 720 ltr x Rp 4.500 (Januari s/d Juni)	3,240,000.00
						- BBM Kendaraan roda Empat, 1 unit x 720 ltr x Rp 6.500 (Juli s/d Desember)	4,680,000.00
						- BBM Kendaraan roda Dua 3 unit, 864 ltr x Rp 4.500 (Januari s/d Juni)	3,888,000.00
						- BBM Kendaraan roda Dua 3 unit, 864 ltr x Rp 6.500 (Juli s/d Desember)	5,616,000.00
						- Pelumas kendaraan roda empat, 12 kl x 4 ltr x Rp 38.000,-	1,824,000.00
						- Pelumas kendaraan roda dua, 1 ltr x 6 kl x Rp 37.500,-	225,000.00
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- STNK kendaraan roda 4, 1 thn x Rp.1.000.000,-	1,000,000.00
						- STNK kendaraan roda 2, 1 thn x Rp.150.000,-	150,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	6,978,500.00	7,295,000.00	316,500.00	4.53		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	3,215,000.00	3,215,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	3,763,500.00	4,080,000.00	316,500.00	8.40		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	26,400,000.00	29,580,000.00	3,180,000.00	12.04		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	19,080,000.00	19,080,000.00	0.00	0.00		
						- Makan dan minum harian pegawai, 24 org x 265 x Rp. 3000.-	19,080,000.00
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,800,000.00	6,700,000.00	1,900,000.00	39.58		
						- Makan, 350 bks x Rp 15.000,-	5,250,000.00
						- Minum/Snack, 350 gls x Rp 3.000,-	1,050,000.00
						- Aqua gelas, 20 ktk x Rp 20.000,-	400,000.00
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	2,520,000.00	3,800,000.00	1,280,000.00	50.79		
						- Makan dan Minum Tamu, 300 bks x Rp 12.000,-	3,600,000.00
						- Aqua gelas, 10 ktk x Rp 20.000,-	200,000.00
5.2.2.12	Belanja pakaian dinas dan atributnya	14,400,000.00	14,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.12.04	Belanja pakaian dinas harian (PDH)	14,400,000.00	14,400,000.00	0.00	0.00		
						- Pakaian dinas harian pegawai (PDH), 24 org x Rp. 600.000.-	14,400,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	57,150,000.00	52,737,500.00	(4,412,500.00)	-7.72		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25,550,000.00	29,050,000.00	3,500,000.00	13.69		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	31,600,000.00	23,687,500.00	(7,912,500.00)	-25.03		
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	12,760,000.00	16,760,000.00	4,000,000.00	31.34		
5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat / pelatihan	12,760,000.00	16,760,000.00	4,000,000.00	31.34		
						- Biaya Kontribusi, 1 Paket	16,760,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.3	Belanja Modal	28,960,000.00	57,460,000.00	28,500,000.00	98.41		
5.2.3.10	Belanja modal pengadaan peralatan kantor	2,500,000.00	0.00	(2,500,000.00)	-100.00		
5.2.3.10.01	Belanja modal pengadaan mesin tik	2,500,000.00	0.00	(2,500,000.00)	-100.00		
5.2.3.11	Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor	3,960,000.00	3,960,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.11.04	Belanja modal pengadaan filing kabinet	3,960,000.00	3,960,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan filing Cabinet, 2 unit x Rp. 1.980.000.-	3,960,000.00
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.12.03	Belanja modal pengadaan komputer note book	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan Laptop, 1 unit	5,000,000.00
5.2.3.12.04	Belanja modal pengadaan printer	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan Printer, 1 unit	1,000,000.00
5.2.3.16	Belanja modal pengadaan alat-alat studio	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.16.01	Belanja modal pengadaan kamera	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan kamera Digital, 1 unit	5,500,000.00
5.2.3.16.05	Belanja modal pengadaan televisi	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan TV LCD, 1 unit	3,000,000.00
5.2.3.16.07	Belanja modal pengadaan parabola	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan Parabola Hidrolik, 1 unit	2,500,000.00
5.2.3.17	Belanja modal pengadaan alat-alat komunikasi	5,500,000.00	0.00	(5,500,000.00)	-100.00		
5.2.3.17.10	Belanja modal pengadaan microfon	5,500,000.00	0.00	(5,500,000.00)	-100.00		
						- Pengadaan Wireleaa Amplifier Toa, 1 unit	5,500,000.00
5.2.3.26	Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan	0.00	36,500,000.00	36,500,000.00	0.00		
5.2.3.26.10	Belanja modal pengadaan konstruksi pagar	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00		
						- Pengadaan Kontruksi pagar Kantor Camat, 1 Paket	30,000,000.00
5.2.3.26.13	Belanja modal pengadaan konstruksi papan nama/billboard	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00		
						- Pengadaan Kontruksi Papan Nama Kantor Camat, 1 Paket	6,500,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
	2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						
1.20.1.20.09.14.06.06	KEGIATAN 1).PENYUSUNAN LAKIP	5,153,600.00	5,153,600.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	2,450,000.00	2,450,000.00	0.00	0.00		
						- Ketua, 1 Org x 5 hr x Rp 80.000,-	400,000.00
						- Sekretaris, 1 Org x 5 hr x Rp 60.000,-	300,000.00
						- Anggota, 7 Org x 5 hr x Rp 50.000,-	1,750,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00		
						- Operator Komputer, 1 Org x 5 hr x Rp 50.000,-	250,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,453,600.00	2,453,600.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	916,100.00	916,100.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	916,100.00	916,100.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	487,500.00	487,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00		
						- Makan dan Minum, 10 org x 5 hr x Rp. 15.000.-	750,000.00
						- Minum / Snack, 10 org x 10 kl x Rp. 3.000.-	300,000.00
	3). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN UMUM						
1.20.1.20.09.14.28.03	KEGIATAN 1).MUSRENBANG KECAMATAN	8,061,100.00	8,061,100.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Ketua, 1 Org x 5 hr x Rp 50.000,-	250,000.00
						- Sekretaris, 1 Org x 5 hr x Rp 40.000,-	200,000.00
						- Anggota, 6 Org x 5 hr x Rp 40.000,-	1,200,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00		
						- Operator komputer, 1 org x 5 hr x Rp.50.000,-	250,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6,161,100.00	6,161,100.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	2,405,600.00	2,405,600.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,370,600.00	2,370,600.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	437,500.00	437,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	87,500.00	87,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	3,318,000.00	3,318,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,318,000.00	3,318,000.00	0.00	0.00		
						- Unsur kecamatan / kemukiman / gampong, 150 org x Rp 15.000,-	2,250,000.00
						- Panitia, 8 org x Rp 15.000,-	120,000.00
						- Minum / Snack, 158 org x 2 kl x Rp 3.000,-	948,000.00
1.20.1.20.09.14.28.04	KEGIATAN 2).PERINGATAN HARI-HARI BESAR KEAGAMAAN DAN ADAT ISTIADAT	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00		
						1. Maulid Nabi Muhammad SAW, 250 bks x Rp 12.000,-	3,000,000.00
						2. Israq Mikrat, 250 bks x Rp 12.000,-	3,000,000.00
						3. Bulan Suci Ramadhan, 250 bks x Rp 12.000,-	3,000,000.00
						4. Tim Safari Ramadhan, 250 bks x Rp 12.000,-	3,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH BELANJA	1,387,928,964.00	1,396,293,216.00	8,364,252.00	0.60	

BUPATI PIDIE,

SARJANI ABDULLAH

Lampiran II : Peraturan Bupati Pidie
Nomor : 20 Tahun 2013
Tanggal : 30 September 2013

KABUPATEN PIDIE

PENJABARAN PERUBAHAN APBK

TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.09.22 - Kecamatan Mutiara Timur

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5	BELANJA DAERAH	2,171,437,838.00	2,163,855,422.00	(7,582,416.00)	-0.34		
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,825,637,838.00	1,788,055,422.00	(37,582,416.00)	-2.05		
5.1.1	Belanja Pegawai	1,825,637,838.00	1,788,055,422.00	(37,582,416.00)	-2.05		
5.1.1.01	Gaji dan tunjangan	1,777,637,838.00	1,740,055,422.00	(37,582,416.00)	-2.11		
5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / uang representasi	1,344,093,075.00	1,295,773,571.00	(48,319,504.00)	-3.59		
						- Gaji pokok untuk 42 pegawai	1,295,773,571.00
5.1.1.01.02	Tunjangan keluarga	150,269,369.00	146,685,120.00	(3,584,249.00)	-2.38		
						- Tunjangan keluarga untuk 33 isteri/suami dan 66 anak	146,685,120.00
5.1.1.01.03	Tunjangan jabatan	65,825,500.00	65,825,500.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.06	Tunjangan beras	102,323,700.00	116,645,036.00	14,321,336.00	13.99		
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / tunjangan khusus	33,484,391.00	33,484,391.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.08	Pembulatan gaji	26,178.00	26,179.00	1.00	0.00		
5.1.1.01.21	Tunjangan umum	81,615,625.00	81,615,625.00	0.00	0.00		
5.1.1.02	Tambahan penghasilan PNS	48,000,000.00	48,000,000.00	0.00	0.00		
5.1.1.02.01	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00		
						- Beban Kerja Camat, 1 org x 12 bln x Rp 2.500.000,-	30,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00		
						- Tunjangan Hari Raya (Meugang), 40 Org x 3 kl x Rp 150,000,-	18,000,000.00
5.2	BELANJA LANGSUNG	345,800,000.00	375,800,000.00	30,000,000.00	8.67		
	1). PROGRAM : PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA						
1.12.1.20.09.22.23.02	KEGIATAN 1).RAPAT KOORDINASI DAN SOSIALISASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TINGKAT KECAMATAN	3,338,900.00	3,338,900.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00		
						- Ketua, 1 org x Rp.250.000,-	250,000.00
						- Sekretaris, 1 org x Rp.200.000,-	200,000.00
						- Anggota, 6 org x Rp.100.000,-	600,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00		
						- Operator komputer, 1 org x Rp.250.000,-	250,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,038,900.00	2,038,900.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	533,900.00	533,900.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	533,900.00	533,900.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	1,380,000.00	1,380,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,380,000.00	1,380,000.00	0.00	0.00		
						- Panitia, 5 bks x Rp.15.000,-	75,000.00
						- Unsur kecamatan, 12 bks x Rp.15.000,-	180,000.00
						- Unsur mukim, 7 bks x Rp.15.000,-	105,000.00
						- Unsur gampong, 48 bks x Rp.15.000,-	720,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Minum / snack, 50 org x 2 kl x Rp.3.000,-	300,000.00
	2). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						
1.20.1.20.09.22.01.03	KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	303,174,100.00	329,096,600.00	25,922,500.00	8.55		
5.2.1	Belanja Pegawai	22,080,000.00	22,080,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	22,080,000.00	22,080,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	19,080,000.00	19,080,000.00	0.00	0.00		
						- Pengguna anggaran, 1 org x 12 bln x Rp. 420.000,-	5,040,000.00
						- PPTK, 1 org x 12 bln x Rp. 300.000,-	3,600,000.00
						- PPK, 1 org x 12 bln x Rp. 360.000,-	4,320,000.00
						- Bendahara pengeluaran, 1 org x 12 bln x Rp.300.000,-	3,600,000.00
						- Pembantu Bendahara pengeluaran, 1 org x 12 bln x Rp. 210.000,-	2,520,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
						- Operator komputer, 1 org x 12 bln x Rp.250.000,-	3,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	189,594,100.00	204,016,600.00	14,422,500.00	7.60		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	14,156,350.00	21,094,025.00	6,937,675.00	49.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	10,211,750.00	14,659,425.00	4,447,675.00	43.55		
5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1,688,000.00	2,888,000.00	1,200,000.00	71.09		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	768,000.00	858,000.00	90,000.00	11.71		
						- Materai 6000, 100 lbr x Rp. 6.000,-	600,000.00
						- Materai 3000, 86 lbr x Rp. 3.000,-	258,000.00
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1,488,600.00	2,688,600.00	1,200,000.00	80.61		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	10,275,000.00	10,125,000.00	(150,000.00)	-1.45		
5.2.2.03.03	Belanja listrik	7,200,000.00	6,000,000.00	(1,200,000.00)	-16.66		
						- Iuran listrik, 1 tahun	6,000,000.00
5.2.2.03.05	Belanja surat kabar	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Iuran surat kabar, 1 tahun	1,200,000.00
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	1,875,000.00	2,925,000.00	1,050,000.00	56.00		
						- Komputer, 3 unit x Rp 475.000,-	1,425,000.00
						- Printer, 3 unit x Rp 250.000,-	750,000.00
						- AC, 3 unit x Rp 250.000,-	750,000.00
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	23,242,000.00	23,653,750.00	411,750.00	1.77		
5.2.2.05.01	Belanja jasa service	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00		
						- Servis kendaraan, 1 tahun	8,500,000.00
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	13,242,000.00	13,653,750.00	411,750.00	3.10		
						- BBM kendaraan roda 4	5,343,750.00
						- BBM kendaraan roda 2	4,950,000.00
						- Pelumas kendaraan roda 4, 12 kl x 4 ltr x Rp. 50.000,-	2,400,000.00
						- Pelumas kendaraan roda 2, 6 kl x 4 ltr x Rp.40.000,-	960,000.00
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
						- STNK kendaraan roda 4, 1 tahun	700,000.00
						- STNK kendaraan roda 2, 1 tahun	800,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	3,810,750.00	3,810,750.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	812,000.00	812,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	2,998,750.00	2,998,750.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	40,550,000.00	38,800,000.00	(1,750,000.00)	-4.31		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	31,800,000.00	31,800,000.00	0.00	0.00		
						- Minum harian pegawai, 40 org x 265 hr x Rp.3.000,-	31,800,000.00
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00		
						- Nasi, 250 bks x Rp.17.500,-	4,375,000.00
						- Minum / snack, 400 gls x Rp.5.000,-	2,000,000.00
						- Aqua gelas, 25 ktk x Rp.25.000,-	625,000.00
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	1,750,000.00	0.00	(1,750,000.00)	-100.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.12	Belanja pakaian dinas dan atributnya	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.12.04	Belanja pakaian dinas harian (PDH)	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pakaian Dinas Harian Pegawai, 40 org x Rp.600.000,-	24,000,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	60,800,000.00	55,941,900.00	(4,858,100.00)	-7.99		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	30,200,000.00	32,285,000.00	2,085,000.00	6.90		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30,600,000.00	23,656,900.00	(6,943,100.00)	-22.68		
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	12,760,000.00	16,760,000.00	4,000,000.00	31.34		
5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat / pelatihan	12,760,000.00	16,760,000.00	4,000,000.00	31.34		
						- Biaya Kontribusi, 4 kl	16,760,000.00
5.2.2.20	Belanja pemeliharaan	0.00	9,831,175.00	9,831,175.00	0.00		
5.2.2.20.03	Belanja pemeliharaan gedung	0.00	9,831,175.00	9,831,175.00	0.00		
5.2.3	Belanja Modal	91,500,000.00	103,000,000.00	11,500,000.00	12.56		
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	11,500,000.00	20,000,000.00	8,500,000.00	73.91		
5.2.3.12.03	Belanja modal pengadaan komputer note book	5,500,000.00	11,500,000.00	6,000,000.00	109.09		
						- Pengadaan laptop, 2 unit x Rp.11.500.000,-	11,500,000.00
5.2.3.12.04	Belanja modal pengadaan printer	6,000,000.00	8,500,000.00	2,500,000.00	41.66		
						- Pengadaan printer, 1 unit x Rp.8.500.000,-	8,500,000.00
5.2.3.15	Belanja modal pengadaan penghias ruangan rumah tangga	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.15.03	Belanja modal pengadaan gorden / tirai	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan gordyn, 1 paket	10,000,000.00
5.2.3.16	Belanja modal pengadaan alat-alat studio	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00		
5.2.3.16.01	Belanja modal pengadaan kamera	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00		
						- Pengadaan Kamera Digital, 1 unit x Rp.3.000.000,-	3,000,000.00
5.2.3.26	Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.26.01	Belanja modal pengadaan konstruksi gedung kantor	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pembuatan Garasi Mobil Dinas Camat, 1 pkt	70,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
	3). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN UMUM						
1.20.1.20.09.22.28.03	KEGIATAN 1).MUSRENBANG KECAMATAN	12,722,000.00	12,722,000.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	2,350,000.00	2,350,000.00	0.00	0.00		
						- Ketua, 1 org x 5 hr x Rp. 100.000,-	500,000.00
						- Sekretaris, 1 org x 5 hr x Rp. 70.000,-	350,000.00
						- Anggota, 6 org x 5 hr x Rp. 50.000,-	1,500,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00		
						- Operator Komputer, 1 org x 5 hr x Rp. 50.000,-	250,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10,122,000.00	10,122,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	2,572,000.00	2,572,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,572,000.00	2,572,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	7,425,000.00	7,425,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	7,425,000.00	7,425,000.00	0.00	0.00		
						- Nasi panitia, 8 org x Rp.17.500,-	140,000.00
						- Nasi unsur kecamatan, 15 org x Rp.17.500,-	262,500.00
						- Nasi unsur mukim, 7 org x Rp.17.500,-	122,500.00
						- Nasi unsur gampong, 240 org x Rp.17.500,-	4,200,000.00
						- Minuman / Snack, 270 org x 2 kl x Rp.5.000,-	2,700,000.00
1.20.1.20.09.22.28.04	KEGIATAN 2).PERINGATAN HARI-HARI BESAR KEAGAMAAN DAN ADAT ISTIADAT	26,565,000.00	30,642,500.00	4,077,500.00	15.34		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26,565,000.00	30,642,500.00	4,077,500.00	15.34		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	26,565,000.00	30,642,500.00	4,077,500.00	15.34		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	26,565,000.00	30,642,500.00	4,077,500.00	15.34	- Memperingati Tahun Baru Islam, 200 bks x Rp.17.500,- 3,500,000.00 - Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, 731 bks x Rp.17.500,- 12,792,500.00 - Memperingati Isra Mikraj, 200 bks x Rp.17.500,- 3,500,000.00 - Tim Safari Ramadhan, 220 bks x Rp.17.500,- 3,850,000.00 - Peusijuek Jamaah Haji, 100 bks x Rp.17.500,- 1,750,000.00 - Kenduri Blang, 300 bks x Rp.17.500,- 5,250,000.00
	JUMLAH BELANJA	2,171,437,838.00	2,163,855,422.00	(7,582,416.00)	-0.34	

SIGLI,
BUPATI SIGLI

NIP.

Lampiran II : Peraturan Bupati Pidie
Nomor : 20 Tahun 2013
Tanggal : 30 September 2013

KABUPATEN PIDIE

PENJABARAN PERUBAHAN APBK

TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.09.10 - Kecamatan Mutiara

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5	BELANJA DAERAH	1,971,159,819.00	2,085,381,474.00	114,221,655.00	5.79		
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,698,149,819.00	1,662,371,474.00	(35,778,345.00)	-2.10		
5.1.1	Belanja Pegawai	1,698,149,819.00	1,662,371,474.00	(35,778,345.00)	-2.10		
5.1.1.01	Gaji dan tunjangan	1,651,049,819.00	1,615,271,474.00	(35,778,345.00)	-2.16		
5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS/uang representasi	1,244,770,313.00	1,200,021,414.00	(44,748,899.00)	-3.59		
						- Gaji pokok untuk 38 pegawai	1,200,021,414.00
5.1.1.01.02	Tunjangan keluarga	137,217,666.00	133,898,278.00	(3,319,388.00)	-2.41		
						- Tunjangan keluarga untuk 31 isteri/suami dan 52 anak	133,898,278.00
5.1.1.01.03	Tunjangan jabatan	78,884,000.00	78,884,000.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.06	Tunjangan beras	87,809,700.00	100,099,641.00	12,289,941.00	13.99		
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / tunjangan khusus	32,781,660.00	32,781,660.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.08	Pembulatan gaji	29,980.00	29,981.00	1.00	0.00		
5.1.1.01.21	Tunjangan umum	69,556,500.00	69,556,500.00	0.00	0.00		
5.1.1.02	Tambahan penghasilan PNS	47,100,000.00	47,100,000.00	0.00	0.00		
5.1.1.02.01	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00		
						- Beban Kerja Camat, 1 org x 12 bln x Rp.2.500.000,-	30,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	17,100,000.00	17,100,000.00	0.00	0.00		
						- Tunjangan Hari Raya (Meugang), 38 Org x 3 kl x Rp 150,000,-	17,100,000.00
5.2	BELANJA LANGSUNG	273,010,000.00	423,010,000.00	150,000,000.00	54.94		
	1). PROGRAM : PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA						
1.12.1.20.09.10.23.02	KEGIATAN 1).RAPAT KOORDINASI DAN SOSIALISASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TINGKAT KECAMATAN	2,658,000.00	2,658,000.00	0.00	0.00		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,658,000.00	2,658,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	1,658,000.00	1,658,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,658,000.00	1,658,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	162,500.00	162,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	162,500.00	162,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	837,500.00	837,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	837,500.00	837,500.00	0.00	0.00		
						- Nasi, 35 bks x Rp. 17.500,-	612,500.00
						- Minum / Snack, 35 gls / bks x Rp. 3.000,-	105,000.00
						- Aqua gelas, 6 ktk x Rp. 20.000,-	120,000.00
	2). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						
1.20.1.20.09.10.01.03	KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	253,089,600.00	403,089,600.00	150,000,000.00	59.26		
5.2.1	Belanja Pegawai	28,680,000.00	28,680,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	19,080,000.00	19,080,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	19,080,000.00	19,080,000.00	0.00	0.00		
						- Pengguna anggaran, 1 org x 12 bln x Rp. 420.000,-	5,040,000.00
						- PPTK, 1 org x 12 bln x Rp. 300.000,-	3,600,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- PPK, 1 org x 12 bln x Rp. 360.000,-	4,320,000.00
						- Bendahara pengeluaran, 1 org x 12 bln x Rp. 300.000,-	3,600,000.00
						- Pembantu Bendahara pengeluaran, 1 org x 12 bln x Rp. 210.000,-	2,520,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	9,600,000.00	9,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	9,600,000.00	9,600,000.00	0.00	0.00		
						- Pramu kantor, 4 org x 12 bln x Rp.200.000,-	9,600,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	207,909,600.00	217,109,600.00	9,200,000.00	4.42		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	27,659,600.00	34,470,600.00	6,811,000.00	24.62		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	20,296,600.00	26,005,100.00	5,708,500.00	28.12		
5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1,436,000.00	2,028,500.00	592,500.00	41.26		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	990,000.00	1,500,000.00	510,000.00	51.51		
						- Materai 6000, 200 lbr x Rp. 6.000,-	1,200,000.00
						- Materai 3000, 100 lbr x Rp. 3.000,-	300,000.00
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4,937,000.00	4,937,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	7,700,000.00	8,700,000.00	1,000,000.00	12.98		
5.2.2.03.03	Belanja listrik	3,000,000.00	4,000,000.00	1,000,000.00	33.33		
						- Biaya listrik, 1 thn x Rp.4.000.000,-	4,000,000.00
5.2.2.03.05	Belanja surat kabar	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00		
						- Surat kabar, 1 thn x Rp.1.200.000,-	1,200,000.00
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00		
						- Servis Komputer, 2 unit x Rp.550.000,-	1,100,000.00
						- Servis AC, 2 unit x Rp.450.000,-	900,000.00
						- Servis Printer, 2 unit x Rp.500.000,-	1,000,000.00
						- Servis Mesin Tik, 2 unit x Rp.250.000,-	500,000.00
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	25,476,000.00	24,824,000.00	(652,000.00)	-2.55		
5.2.2.05.01	Belanja jasa service	9,500,000.00	9,500,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Servis kendaraan roda 4, 1 tahun	8,500,000.00
						- Servis kendaraan roda 2, 1 tahun	1,000,000.00
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	14,976,000.00	14,224,000.00	(752,000.00)	-5.02		
						- BBM kendaraan roda 4, 500 ltr x Rp.4.500,- (Bln Januari s/d Juni 2013)	2,250,000.00
						- BBM kendaraan roda 4, 940 ltr x Rp.6.500,- (Bln Juli s/d Desember 2013)	6,110,000.00
						- BBM kendaraan roda 2, 500 ltr x Rp.4.500,- (Bln Januari s/d Juni 2013)	2,250,000.00
						- BBM kendaraan roda 2, 556 ltr x Rp.6.500,- (Bln Juli s/d Desember 2013)	3,614,000.00
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1,000,000.00	1,100,000.00	100,000.00	10.00		
						- STNK kendaraan roda 4, 1 tahun	800,000.00
						- STNK kendaraan roda 2, 1 tahun	300,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	16,854,000.00	18,270,000.00	1,416,000.00	8.40		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	3,317,000.00	3,317,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	13,537,000.00	14,953,000.00	1,416,000.00	10.46		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	34,010,000.00	37,310,000.00	3,300,000.00	9.70		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	30,210,000.00	30,210,000.00	0.00	0.00		
						- Minum harian pegawai, 38 org x 265 hr x Rp.3.000,-	30,210,000.00
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,750,000.00	3,275,000.00	1,525,000.00	87.14		
						- Nasi, 110 bks x Rp. 22.500,-	2,475,000.00
						- Aqua gelas, 40 ktk x Rp. 20.000,-	800,000.00
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	2,050,000.00	3,825,000.00	1,775,000.00	86.58		
						- Makan dan Minum, 110 bks x Rp. 17.500,-	1,925,000.00
						- Minum/Snack, 220 gls x Rp. 5.000,-	1,100,000.00
						- Aqua gelas, 40 ktk x Rp. 20.000,-	800,000.00
5.2.2.12	Belanja pakaian dinas dan atributnya	22,800,000.00	22,800,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.12.04	Belanja pakaian dinas harian (PDH)	22,800,000.00	22,800,000.00	0.00	0.00		
						- Pakaian Dinas Harian Pegawai, 38 org x Rp.600.000,-	22,800,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	60,650,000.00	49,975,000.00	(10,675,000.00)	-17.60		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	30,050,000.00	23,850,000.00	(6,200,000.00)	-20.63		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30,600,000.00	26,125,000.00	(4,475,000.00)	-14.62		
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	12,760,000.00	20,760,000.00	8,000,000.00	62.69		
5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat / pelatihan	12,760,000.00	20,760,000.00	8,000,000.00	62.69		
						- Biaya Kontribusi, 5 kl	20,760,000.00
5.2.3	Belanja Modal	16,500,000.00	157,300,000.00	140,800,000.00	853.33		
5.2.3.10	Belanja modal pengadaan peralatan kantor	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.10.01	Belanja modal pengadaan mesin tik	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan Mesin Tik, 1 unit x Rp.2.500.000,-	2,500,000.00
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	0.00	20,800,000.00	20,800,000.00	0.00		
5.2.3.12.03	Belanja modal pengadaan komputer note book	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00		
						- Pengadaan Laptop, 1 unit x Rp.6.000.000,-	6,000,000.00
						- Pengadaan Tablet, 1 unit x Rp.5.000.000,-	5,000,000.00
5.2.3.12.04	Belanja modal pengadaan printer	0.00	9,800,000.00	9,800,000.00	0.00		
						- Pengadaan Printer, 1 unit x Rp.9.800.000,-	9,800,000.00
5.2.3.13	Belanja modal pengadaan mebeulair	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.13.05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan kursi plastik, 100 bh x Rp.90.000,-	9,000,000.00
5.2.3.16	Belanja modal pengadaan alat-alat studio	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.16.05	Belanja modal pengadaan televisi	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan TV, 1 unit x Rp.5.000.000,-	5,000,000.00
5.2.3.26	Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan	0.00	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00		
5.2.3.26.10	Belanja modal pengadaan konstruksi pagar	0.00	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Pengadaan Pagar Kantor Camat, 1 pkt	120,000,000.00
	3). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN UMUM						
1.20.1.20.09.10.28.03	KEGIATAN 1).MUSRENBANG KECAMATAN	4,729,400.00	4,729,400.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00		
						- Ketua, 1 org x 5 hr x Rp. 50.000,-	250,000.00
						- Sekretaris, 1 org x 5 hr x Rp. 40.000,-	200,000.00
						- Anggota, 5 org x 5 hr x Rp. 40.000,-	1,000,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00		
						- Operator komputer, 1 org x 5 hr x Rp.50.000,-	250,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,029,400.00	3,029,400.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	1,247,350.00	1,247,350.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,247,350.00	1,247,350.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	459,550.00	459,550.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	284,550.00	284,550.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	1,322,500.00	1,322,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,322,500.00	1,322,500.00	0.00	0.00		
						- Nasi panitia, 7 org x Rp. 17.500,-	122,500.00
						- Nasi Unsur kecamatan, 15 org x Rp.17.500,-	262,500.00
						- Nasi Unsur mukim, 4 org x Rp. 17.500,-	70,000.00
						- Nasi Unsur gampong, 29 org x Rp. 17.500,-	507,500.00
						- Minum / Snack, 60 org x 2 kl x Rp. 3.000,-	360,000.00
1.20.1.20.09.10.28.04	KEGIATAN 2).PERINGATAN HARI-HARI BESAR KEAGAMAAN DAN ADAT ISTIADAT	8,750,000.00	8,750,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8,750,000.00	8,750,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	8,750,000.00	8,750,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	8,750,000.00	8,750,000.00	0.00	0.00		
						- Memperingati Bulan Suci Ramadhan, 150 bks x Rp.17.500,-	2,625,000.00
						- Tim Safari Ramadhan, 150 bks x Rp.17.500,-	2,625,000.00
						- Kenduri Blang, 200 bks x Rp.17.500,-	3,500,000.00
1.20.1.20.09.10.28.13	KEGIATAN 3).PEMBINAAN LPTQ KECAMATAN	3,783,000.00	3,783,000.00	0.00	0.00		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,783,000.00	3,783,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	1,645,500.00	1,645,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,645,500.00	1,645,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	87,500.00	87,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	87,500.00	87,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	2,050,000.00	2,050,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	2,050,000.00	2,050,000.00	0.00	0.00		
						- Makan dan Minum, 100 bks x Rp.20,500,-	2,050,000.00
	JUMLAH BELANJA	1,971,159,819.00	2,085,381,474.00	114,221,655.00	5.79		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						SIGLI, BUPATI SIGLI NIP.

Lampiran II : Peraturan Bupati Pidie
Nomor : 20 Tahun 2013
Tanggal : 30 September 2013

KABUPATEN PIDIE

PENJABARAN PERUBAHAN APBK

TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.09.11 - Kecamatan Padang Tiji

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5	BELANJA DAERAH	1,898,039,594.00	1,974,759,974.00	76,720,380.00	4.04		
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,625,029,594.00	1,591,749,974.00	(33,279,620.00)	-2.04		
5.1.1	Belanja Pegawai	1,625,029,594.00	1,591,749,974.00	(33,279,620.00)	-2.04		
5.1.1.01	Gaji dan tunjangan	1,577,929,594.00	1,544,649,974.00	(33,279,620.00)	-2.10		
5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS/uang representasi	1,185,324,075.00	1,142,712,240.00	(42,611,835.00)	-3.59		
						- Gaji pokok untuk 38 pegawai	1,142,712,240.00
5.1.1.01.02	Tunjangan keluarga	126,287,958.00	123,127,094.00	(3,160,864.00)	-2.50		
						- Tunjangan keluarga untuk 30 isteri/suami dan 55 anak	123,127,094.00
5.1.1.01.03	Tunjangan jabatan	78,884,000.00	78,884,000.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.06	Tunjangan beras	89,261,100.00	101,754,180.00	12,493,080.00	13.99		
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / tunjangan khusus	29,321,502.00	29,321,502.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.08	Pembulatan gaji	27,334.00	27,333.00	(1.00)	-0.00		
5.1.1.01.21	Tunjangan umum	68,823,625.00	68,823,625.00	0.00	0.00		
5.1.1.02	Tambahan penghasilan PNS	47,100,000.00	47,100,000.00	0.00	0.00		
5.1.1.02.01	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00		
						- Beban Kerja Camat, 1 org x 12 bln x Rp. 2.500.000,-	30,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	17,100,000.00	17,100,000.00	0.00	0.00		
						- Tunjangan Hari Raya (Meugang), 38 Org x 3 kl x Rp 150,000,-	17,100,000.00
5.2	BELANJA LANGSUNG	273,010,000.00	383,010,000.00	110,000,000.00	40.29		
	1). PROGRAM : PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
1.06.1.20.09.11.21.22	KEGIATAN 1).PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA	7,020,321.00	7,020,321.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00		
						- Ketua, 1 org	400,000.00
						- Wakil Ketua, 1 org	300,000.00
						- Sekretaris, 1 org	200,000.00
						- Anggota, 1 org x 3 hr x Rp. 150,000,-	450,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,670,321.00	5,670,321.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	5,090,321.00	5,090,321.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	5,090,321.00	5,090,321.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00		
	2). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						
1.20.1.20.09.11.01.03	KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	241,576,673.00	252,073,648.00	10,496,975.00	4.34		
5.2.1	Belanja Pegawai	22,080,000.00	22,080,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	22,080,000.00	22,080,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	19,080,000.00	19,080,000.00	0.00	0.00		
						1. Pengguna anggaran, 1 org x 12 bln x Rp. 420.000,-	5,040,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						2. Honor PPTK, 1 org x 12 bln x Rp. 300.000,-	3,600,000.00
						3. Honor PPK, 1 org x 12 bln x Rp. 360.000,-	4,320,000.00
						4. Bendahara pengeluaran, 1 org x 12 bln x Rp 300.000,-	3,600,000.00
						5. Pembantu Bendahara pengeluaran, 1 org x 12 bln x Rp 210.000,-	2,520,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
						- Operator komputer, 1 org x 12 bln x Rp 250.000,-	3,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	212,558,932.00	216,225,707.00	3,666,775.00	1.72		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	26,896,342.00	29,650,592.00	2,754,250.00	10.24		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	24,031,467.00	26,785,717.00	2,754,250.00	11.46		
5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	968,750.00	968,750.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	969,000.00	969,000.00	0.00	0.00		
						- Materai @ 6.000, 100 lbr x Rp. 6.000,-	600,000.00
						- Materai @ 3.000, 123 lbr x Rp. 3.000,-	369,000.00
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	927,125.00	927,125.00	0.00	0.00		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	11,659,270.00	12,159,270.00	500,000.00	4.28		
5.2.2.03.03	Belanja listrik	5,400,000.00	5,900,000.00	500,000.00	9.25		
5.2.2.03.05	Belanja surat kabar	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	4,459,270.00	4,459,270.00	0.00	0.00		
						1. CPU	1,143,750.00
						2. Monitor	1,140,000.00
						3. Printer	1,050,520.00
						4. AC	750,000.00
						5. Mesin Tik	375,000.00
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	26,292,000.00	25,058,000.00	(1,234,000.00)	-4.69		
5.2.2.05.01	Belanja jasa service	9,492,000.00	9,492,000.00	0.00	0.00		
						- Servis mobil jabatan, 1 thn	8,496,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Kendaraan dinas roda dua, 1 thn	996,000.00
5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00		
						- kendaraan dinas roda empat 1 unit	5,500,000.00
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	10,200,000.00	8,966,000.00	(1,234,000.00)	-12.09		
						- Premium kendaraan roda empat, 934 ltr x Rp. 4.500,- + 566 ltr x Rp 6.500,-	7,882,000.00
						- Premium kendaraan roda dua, 108 ltr x Rp 4.500,- + 92 ltr x Rp. 6.500,-	1,084,000.00
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00		
						- Kendaraan roda empat	850,000.00
						- Kendaraan roda dua	250,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	3,006,250.00	4,014,150.00	1,007,900.00	33.52		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,781,250.00	1,781,250.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	1,225,000.00	2,232,900.00	1,007,900.00	82.27		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	40,335,000.00	40,335,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	30,210,000.00	30,210,000.00	0.00	0.00		
						- Makan dan Minum Harian Pegawai, 38 org x 265 hr x Rp.3,000,-	30,210,000.00
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	10,125,000.00	10,125,000.00	0.00	0.00		
						- Nasi, 450 bks x Rp 17.500,-	7,875,000.00
						- Minum / Snack, 450 ktk x Rp 5.000,-	2,250,000.00
5.2.2.12	Belanja pakaian dinas dan atributnya	22,800,000.00	22,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.12.04	Belanja pakaian dinas harian (PDH)	22,800,000.00	22,800,000.00	0.00	0.00		
						- Pakaian Dinas Harian Pegawai, 38 psg x Rp.600,000,-	22,800,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	63,640,000.00	56,278,625.00	(7,361,375.00)	-11.56		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	33,040,000.00	29,860,000.00	(3,180,000.00)	-9.62		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30,600,000.00	26,418,625.00	(4,181,375.00)	-13.66		
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan	12,760,000.00	20,760,000.00	8,000,000.00	62.69		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
	teknis PNS						
5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat / pelatihan	12,760,000.00	20,760,000.00	8,000,000.00	62.69		
						- Biaya kontribusi	20,760,000.00
5.2.2.20	Belanja pemeliharaan	5,170,070.00	5,170,070.00	0.00	0.00		
5.2.2.20.03	Belanja pemeliharaan gedung	5,170,070.00	5,170,070.00	0.00	0.00		
						- Pengecatan Pagar Kantor Camat 1 Paket	5,170,070.00
5.2.3	Belanja Modal	6,937,741.00	13,767,941.00	6,830,200.00	98.44		
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	6,937,741.00	13,767,941.00	6,830,200.00	98.44		
5.2.3.12.03	Belanja modal pengadaan komputer note book	0.00	6,330,200.00	6,330,200.00	0.00		
						- Pengadaan laptop, 1 unit	6,330,200.00
5.2.3.12.04	Belanja modal pengadaan printer	6,937,741.00	7,437,741.00	500,000.00	7.20		
						- Printer, 1 unit	6,937,741.00
						- Pengadaan printer, 1 unit (Bankeu Prov 2012)	500,000.00
	3). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						
1.20.1.20.09.11.02.42	KEGIATAN 1).REHABILITASI SEDANG / BERAT GEDUNG KANTOR	0.00	99,503,025.00	99,503,025.00	0.00		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0.00	20,003,025.00	20,003,025.00	0.00		
5.2.2.02	Belanja bahan / material	0.00	20,003,025.00	20,003,025.00	0.00		
5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	0.00	20,003,025.00	20,003,025.00	0.00		
						- Jeruji besi	13,503,000.00
						- Pintu besi, 3 bh	5,100,000.00
						- Jendela, 2 bh x Rp 250.000,-	500,000.00
						- Pintu kayu, 1 bh	600,000.00
						- Kosen, 1 bh	300,025.00
5.2.3	Belanja Modal	0.00	79,500,000.00	79,500,000.00	0.00		
5.2.3.26	Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan	0.00	79,500,000.00	79,500,000.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.3.26.01	Belanja modal pengadaan konstruksi gedung kantor	0.00	79,500,000.00	79,500,000.00	0.00		
						- Rehab balai desa Kecamatan Padang Tiji (Bankeu Prov 2012)	79,500,000.00
	4). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN UMUM						
1.20.1.20.09.11.28.03	KEGIATAN 1).MUSRENBANG KECAMATAN	15,863,006.00	15,863,006.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	1,155,000.00	1,155,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	1,155,000.00	1,155,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	975,000.00	975,000.00	0.00	0.00		
						- Ketua, 1 org x 3 hr x Rp. 75.000,-	225,000.00
						- Sekretaris, 1 org x 3 hr x Rp. 50.000,-	150,000.00
						- Anggota, 5 org x 3 hr x Rp. 40.000,-	600,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00		
						- Operator komputer, 1 org x 3 hr x Rp 6.000,-	180,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14,708,006.00	14,708,006.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	7,475,006.00	7,475,006.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	6,775,006.00	6,775,006.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.02	Belanja dokumen / administrasi tender	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00		
						- Beli film, 2 pkt x Rp 350.000,-	700,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	1,158,000.00	1,158,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	1,158,000.00	1,158,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	6,075,000.00	6,075,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	6,075,000.00	6,075,000.00	0.00	0.00		
						- Nasi panitia, 8 org x Rp 17.500,-	140,000.00
						- Nasi unsur mukim, 6 org x Rp 17.500,-	105,000.00
						- Nasi unsur gampong, 64 org x 4 hr x Rp 17.500,-	4,480,000.00
						- Minuman / Snack, 270 org x Rp 5.000,-	1,350,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.09.11.28.04	KEGIATAN 2).PERINGATAN HARI-HARI BESAR KEAGAMAAN DAN ADAT ISTIADAT	8,550,000.00	8,550,000.00	0.00	0.00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8,550,000.00	8,550,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	8,550,000.00	8,550,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	8,550,000.00	8,550,000.00	0.00	0.00	
						- Tim Safari Ramadhan 3,375,000.00
						- Kegiatan Bulan Suci Ramadhan 5,175,000.00
	JUMLAH BELANJA	1,898,039,594.00	1,974,759,974.00	76,720,380.00	4.04	

BUPATI PIDIE,

SARJANI ABDULLAH

Lampiran II : Peraturan Bupati Pidie
Nomor : 20 Tahun 2013
Tanggal : 30 September 2013

KABUPATEN PIDIE

PENJABARAN PERUBAHAN APBK

TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.09.08 - Kecamatan Peukan Baro

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5	BELANJA DAERAH	1,420,076,624.00	1,423,721,729.00	3,645,105.00	0.25		
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,165,201,624.00	1,138,846,729.00	(26,354,895.00)	-2.26		
5.1.1	Belanja Pegawai	1,165,201,624.00	1,138,846,729.00	(26,354,895.00)	-2.26		
5.1.1.01	Gaji dan tunjangan	1,123,951,624.00	1,097,596,729.00	(26,354,895.00)	-2.34		
5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS/uang representasi	856,078,763.00	825,303,140.00	(30,775,623.00)	-3.59		
						- Gaji pokok untuk 24 pegawai	825,303,140.00
5.1.1.01.02	Tunjangan keluarga	79,904,206.00	77,621,330.00	(2,282,876.00)	-2.85		
						- Tunjangan keluarga untuk 17 isteri/suami dan 25 anak	77,621,330.00
5.1.1.01.03	Tunjangan jabatan	78,884,000.00	78,884,000.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.06	Tunjangan beras	47,896,200.00	54,599,804.00	6,703,604.00	13.99		
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / tunjangan khusus	25,193,727.00	25,193,727.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.08	Pembulatan gaji	17,228.00	17,228.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.21	Tunjangan umum	35,977,500.00	35,977,500.00	0.00	0.00		
5.1.1.02	Tambahan penghasilan PNS	41,250,000.00	41,250,000.00	0.00	0.00		
5.1.1.02.01	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00		
						- Beban kerja Camat, 1 org x 12 bln x Rp. 2.500.000.-	30,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	11,250,000.00	11,250,000.00	0.00	0.00		
						- Tunjangan Hari Raya (Meugang), 25 Org x 3 kl x Rp 150,000,-	11,250,000.00
5.2	BELANJA LANGSUNG	254,875,000.00	284,875,000.00	30,000,000.00	11.77		
	1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						
1.20.1.20.09.08.01.03	KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	238,231,000.00	268,231,000.00	30,000,000.00	12.59		
5.2.1	Belanja Pegawai	25,680,000.00	25,680,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	25,680,000.00	25,680,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	22,680,000.00	22,680,000.00	0.00	0.00		
						- Pengguna anggaran, 1 org x 12 bln x Rp. 420.000,-	5,040,000.00
						- PPTK, 1 org x 12 bln x Rp. 300.000,-	3,600,000.00
						- PPK, 1 org x 12 bln x Rp. 360.000,-	4,320,000.00
						- Bendahara pengeluaran, 1 org x 12 bln x Rp. 300.000,-	3,600,000.00
						- Pembantu Bendahara pengeluaran, 1 org x 12 bln x Rp. 210.000,-	2,520,000.00
						- Petugas PBB Kecamatan, 1 org x 12 bln x Rp. 300.000,-	3,600,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
						- Operator Komputer, 1 org x 12 bln x Rp. 250.000,-	3,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	172,051,000.00	192,051,000.00	20,000,000.00	11.62		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	10,918,000.00	16,472,000.00	5,554,000.00	50.87		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	7,253,000.00	12,807,000.00	5,554,000.00	76.57		
5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1,747,500.00	1,747,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00		
						- Materai @ 6.000, 70 lbr x Rp. 6.000,-	420,000.00
						- Materai @ 3.000, 30 lbr x Rp. 3.000,-	90,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1,407,500.00	1,407,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.02	Belanja bahan / material	8,000,000.00	17,000,000.00	9,000,000.00	112.50		
5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	8,000,000.00	17,000,000.00	9,000,000.00	112.50		
						- Serak Kerikil Halaman Kantor, 1 paket	17,000,000.00
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	11,660,000.00	11,660,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.03	Belanja listrik	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00		
						- Iuran listrik, 12 bln x Rp. 500.000,-	6,000,000.00
5.2.2.03.05	Belanja surat kabar	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00	0.00		
						- Iuran Surat kabar, 12 bln x Rp. 105.000,-	1,260,000.00
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	4,400,000.00	4,400,000.00	0.00	0.00		
						- Servis komputer, 4 unit x Rp. 550.000,-	2,200,000.00
						- Servis printer, 2 unit x Rp. 500.000,-	1,000,000.00
						- Servis mesin ketik, 23unit x Rp. 500.000,-	750,000.00
						- Servis AC, 1 unit x Rp. 450.000,-	450,000.00
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	22,160,000.00	33,156,000.00	10,996,000.00	49.62		
5.2.2.05.01	Belanja jasa service	10,500,000.00	17,500,000.00	7,000,000.00	66.66		
						- Perawatan Kendaraan Dinas Roda Empat, 1 tahun	15,500,000.00
						- Perawatan Kendaraan Dinas Roda Dua, 2 x 1 unit x 1 tahun	2,000,000.00
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	10,350,000.00	14,346,000.00	3,996,000.00	38.60		
						- BBM Kendaraan roda Empat, 1 unit x500 ltr x Rp 4.500 (Januari s/d Juni)	2,250,000.00
						- BBM Kendaraan roda Empat, 1 unit x 720 ltr x Rp 6.500 (Juli s/d Desember)	4,680,000.00
						- BBM Kendaraan roda Dua, 3 unit x 400 ltr x Rp 4.500 (Januari s/d Juni)	1,800,000.00
						- BBM Kendaraan roda Dua, 3 unit x 864 ltr x Rp 6.500 (Juli s/d Desember)	5,616,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1,310,000.00	1,310,000.00	0.00	0.00		
						- Belanja STNK Roda Empat, 1 thn	950,000.00
						- Belanja STNK Roda Dua, 2 kl x 1 unit x 1 thn	360,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	3,078,000.00	3,378,000.00	300,000.00	9.74		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	678,000.00	678,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	2,400,000.00	2,700,000.00	300,000.00	12.50		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	28,875,000.00	28,875,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	19,875,000.00	19,875,000.00	0.00	0.00		
						- Makan dan minum harian pegawai, 25 org x 265 hr x Rp. 3000.-	19,875,000.00
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00		
						- Makan, 40 org x 10 rpt x Rp. 17.500,-	7,000,000.00
						- Minuman / Snack, 40 org x 10 rpt x Rp. 5.000,-	2,000,000.00
5.2.2.12	Belanja pakaian dinas dan atributnya	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.12.04	Belanja pakaian dinas harian (PDH)	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pakaian dinas harian pegawai, 25 org x Rp. 600.000.-	15,000,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	59,600,000.00	49,750,000.00	(9,850,000.00)	-16.52		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	29,000,000.00	25,250,000.00	(3,750,000.00)	-12.93		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30,600,000.00	24,500,000.00	(6,100,000.00)	-19.93		
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	12,760,000.00	16,760,000.00	4,000,000.00	31.34		
5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat / pelatihan	12,760,000.00	16,760,000.00	4,000,000.00	31.34		
						- Biaya kontribusi, 4 kl	16,760,000.00
5.2.3	Belanja Modal	40,500,000.00	50,500,000.00	10,000,000.00	24.69		
5.2.3.11	Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor	15,500,000.00	15,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.11.07	Belanja modal pengadaan teralis pengaman	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan Teralis Pengaman Ruangan Kasi PMG, Kasi Kesra dan Kasi Tata Pemerintahan, 1 paket	9,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						- Pengadaan Kanopi samping kanan Kantor, 2 bh x Rp. 2.000,000,- 4,000,000.00
5.2.3.11.08	Belanja modal pengadaan kipas angin	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	
						- Pengadaan Kipas angin, 5 unit x Rp. 5.00,000,- 2,500,000.00
5.2.3.15	Belanja modal pengadaan penghias ruangan rumah tangga	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	
5.2.3.15.03	Belanja modal pengadaan gorden / tirai	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	
						- Pengadaan Gordyn Ruangan Kantor, 1 paket 9,000,000.00
5.2.3.26	Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan	16,000,000.00	26,000,000.00	10,000,000.00	62.50	
5.2.3.26.10	Belanja modal pengadaan konstruksi pagar	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	
						- Pengadaan Teralis Pagar Samping kiri Kantor, 1 Paket 7,000,000.00
5.2.3.26.14	Belanja modal pengadaan konstruksi tempat parkir	9,000,000.00	19,000,000.00	10,000,000.00	111.11	
						- Rehab Tempat Parkir, 1 Paket 19,000,000.00
	2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN UMUM					
1.20.1.20.09.08.28.03	KEGIATAN 1).MUSRENBANG KECAMATAN	7,644,000.00	7,644,000.00	0.00	0.00	
5.2.1	Belanja Pegawai	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.01	Honororium PNS	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	
						- Ketua, 1 org x 5 hr x Rp. 70.000,- 350,000.00
						- Sekretaris, 1 org x 5 hr x Rp. 60.000,- 300,000.00
						- Anggota, 6 org x 5 hr x Rp. 40.000,- 1,200,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	
						- Operator komputer, 1 org x 5 hr x Rp. 50.000,- 250,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,544,000.00	5,544,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	2,524,000.00	2,524,000.00	0.00	0.00	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,489,000.00	2,489,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00		
						- Beli Film, 1 roll x Rp.35.000,-	35,000.00
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00		
						- Premium kendaraan roda empat	225,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	545,000.00	545,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	445,000.00	445,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00		
						- Nasi panitia, 9 org x Rp. 12.000,-	108,000.00
						- Nasi unsur kecamatan, 14 org x Rp. 12.000,-	168,000.00
						- Nasi unsur mukim, 6 org x Rp. 12.000,-	72,000.00
						- Nasi unsur gampong, 2 kl x 48 org x Rp. 12.000,-	1,152,000.00
						- Minuman / Snack, 2 kl x 125 org x Rp. 3.000,-	750,000.00
1.20.1.20.09.08.28.04	KEGIATAN 2).PERINGATAN HARI-HARI BESAR KEAGAMAAN DAN ADAT ISTIADAT	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00		
						- Maulid Nabi Muhammad SAW, 150 bks x Rp. 15.000,-	2,250,000.00
						- Isra Mijrat, 100 bks x Rp. 15.000,-	1,500,000.00
						- Kegiatan Peusijuek Jamaah Haji, 100 bks x Rp. 15.000,-	1,500,000.00
						- Tim Safari Ramadhan, 100 bks x Rp. 15.000,-	1,500,000.00
						- Kenduri Blang, 150 bks x Rp. 15.000,-	2,250,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH BELANJA	1,420,076,624.00	1,423,721,729.00	3,645,105.00	0.25	

BUPATI PIDIE,

SARJANI ABDULLAH

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR : 20 TAHUN 2013
TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2013

KABUPATEN PIDIE

PENJABARAN PERUBAHAN APBK

TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.09.03 - Kecamatan Pidie

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5	BELANJA DAERAH	2,232,821,419.00	2,221,961,109.00	(10,860,310.00)	-0.48		
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,955,626,419.00	1,914,766,109.00	(40,860,310.00)	-2.08		
5.1.1	Belanja Pegawai	1,955,626,419.00	1,914,766,109.00	(40,860,310.00)	-2.08		
5.1.1.01	Gaji dan tunjangan	1,907,176,419.00	1,866,316,109.00	(40,860,310.00)	-2.14		
5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS/uang representasi	1,444,758,413.00	1,392,820,037.00	(51,938,376.00)	-3.59		
						- Gaji pokok untuk 45 pegawai	1,392,820,037.00
5.1.1.01.02	Tunjangan keluarga	154,199,186.00	150,346,497.00	(3,852,689.00)	-2.49		
						- Tunjangan keluarga untuk 36 isteri/suami dan 66 anak	150,346,497.00
5.1.1.01.03	Tunjangan jabatan	78,884,000.00	78,884,000.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.06	Tunjangan beras	106,677,900.00	121,608,654.00	14,930,754.00	13.99		
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / tunjangan khusus	36,275,835.00	36,275,835.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.08	Pembulatan gaji	35,085.00	35,086.00	1.00	0.00		
5.1.1.01.21	Tunjangan umum	86,346,000.00	86,346,000.00	0.00	0.00		
5.1.1.02	Tambahan penghasilan PNS	48,450,000.00	48,450,000.00	0.00	0.00		
5.1.1.02.01	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00		
						- Beban kerja Camat, 1 Org x 12 bln x Rp 2,500,000,-	30,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	18,450,000.00	18,450,000.00	0.00	0.00		
						- Tunjangan Hari Raya (Meugang), 41 Org x 3 kl x Rp 150,000,-	18,450,000.00
5.2	BELANJA LANGSUNG	277,195,000.00	307,195,000.00	30,000,000.00	10.82		
	1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						
1.20.1.20.09.03.01.03	KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	243,160,000.00	273,160,000.00	30,000,000.00	12.33		
5.2.1	Belanja Pegawai	19,080,000.00	19,080,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	19,080,000.00	19,080,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	19,080,000.00	19,080,000.00	0.00	0.00		
						- Pengguna Anggaran, 1 Org x 12 bln x Rp 420,000,-	5,040,000.00
						- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), 1 Org x 12 bln x Rp 300,000,-	3,600,000.00
						- Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), 1 Org x 12 bln x Rp 360,000,-	4,320,000.00
						- Bendahara Pengeluaran, 1 Org x 12 bln x Rp 300,000,-	3,600,000.00
						- Pemb. Bendahara Pengeluaran, 1 Org x 12 bln x Rp 210,000,-	2,520,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	202,080,000.00	219,080,000.00	17,000,000.00	8.41		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	15,261,000.00	17,733,000.00	2,472,000.00	16.19		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	9,797,000.00	11,769,000.00	1,972,000.00	20.12		
5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2,195,000.00	2,695,000.00	500,000.00	22.77		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	810,000.00	810,000.00	0.00	0.00		
						- Materai @ 6000, 100 lbr	600,000.00
						- Materai @ 3000, 70 lbr	210,000.00
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2,459,000.00	2,459,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	19,550,000.00	19,550,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.03.01	Belanja telpon	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.02	Belanja air	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.03	Belanja listrik	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.05	Belanja surat kabar	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	6,350,000.00	6,350,000.00	0.00	0.00		
						- Komputer, 5 unit x Rp 550,000,-	2,750,000.00
						- AC, 4 unit x Rp 400,000,-	1,600,000.00
						- Printer, 4 unit x Rp 500,000,-	2,000,000.00
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	24,305,000.00	23,233,000.00	(1,072,000.00)	-4.41		
5.2.2.05.01	Belanja jasa service	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00		
						- Service kenderaan roda empat, 1 unit x Rp 3,000,000,-	3,000,000.00
						- Service kenderaan roda dua, 1 tahun	600,000.00
5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	6,900,000.00	6,900,000.00	0.00	0.00		
						- Kenderaan roda empat, 1 unit x Rp 5,500,000,-	5,500,000.00
						- Kenderaan roda dua, 1 tahun	1,400,000.00
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	12,480,000.00	11,408,000.00	(1,072,000.00)	-8.58		
						1. BBM kendaraan roda empat, 660 ltr x Rp 4,500,- (Januari s/d Juni)	2,970,000.00
						- BBM kendaraan roda empat, 640 ltr x Rp 6,500,- (Juli s/d Desember)	4,160,000.00
						2. BBM kendaraan roda dua, 396 ltr x Rp 4,500,- (Januari s/d Juni)	1,782,000.00
						- BBM kendaraan roda dua, 384 ltr x Rp 6,500,- (Juli s/d Desember)	2,496,000.00
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1,325,000.00	1,325,000.00	0.00	0.00		
						- STNK kendaraan roda empat, 1 tahun	925,000.00
						- STNK kendaraan roda dua, 2 unit x Rp 100,000,-	400,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	4,109,000.00	4,109,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,109,000.00	1,109,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	38,845,000.00	38,845,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	32,595,000.00	32,595,000.00	0.00	0.00		
						- Minum harian pegawai, 41 Org x 265 hr x Rp 3,000,-	32,595,000.00
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,125,000.00	5,125,000.00	0.00	0.00		
						- Makan, 200 bks x Rp 17,500,-	3,500,000.00
						- Minum / Snack, 200 Ktk x Rp 5,000,-	1,000,000.00
						- Aqua	625,000.00
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00	0.00		
						- Makan, 50 bks x Rp 17,500,-	875,000.00
						- Minum, 50 bks x Rp 5,000,-	250,000.00
5.2.2.12	Belanja pakaian dinas dan atributnya	24,600,000.00	24,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.12.04	Belanja pakaian dinas harian (PDH)	24,600,000.00	24,600,000.00	0.00	0.00		
						- Pakaian dinas harian pegawai, 41 Psg x Rp 600,000,-	24,600,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	53,650,000.00	65,250,000.00	11,600,000.00	21.62		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	23,050,000.00	23,050,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30,600,000.00	42,200,000.00	11,600,000.00	37.90		
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	12,760,000.00	16,760,000.00	4,000,000.00	31.34		
5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat / pelatihan	12,760,000.00	16,760,000.00	4,000,000.00	31.34		
						- Biaya Kontribusi, 1 paket	16,760,000.00
5.2.2.20	Belanja pemeliharaan	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.20.03	Belanja pemeliharaan gedung	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengecatan kantor camat, 1 paket	9,000,000.00
5.2.3	Belanja Modal	22,000,000.00	35,000,000.00	13,000,000.00	59.09		
5.2.3.11	Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.3.11.02	Belanja modal pengadaan almari	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan lemari arsip 3 pintu, 1 bh x Rp 3,500,000,-	3,500,000.00
5.2.3.13	Belanja modal pengadaan mebeulair	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.13.01	Belanja modal pengadaan meja kerja	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan meja biro tempahan dan meja samping, 1 set x Rp 9,000,000,-	9,000,000.00
5.2.3.23	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00		
5.2.3.23.04	Belanja modal pengadaan konstruksi kanal bawah tanah	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00		
						- Pembuatan saluran pembuang, 1 paket	5,000,000.00
5.2.3.26	Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan	9,500,000.00	17,500,000.00	8,000,000.00	84.21		
5.2.3.26.10	Belanja modal pengadaan konstruksi pagar	9,500,000.00	9,500,000.00	0.00	0.00		
						- Rehab pagar kantor camat, 1 paket	9,500,000.00
5.2.3.26.14	Belanja modal pengadaan konstruksi tempat parkir	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00		
						- Pengecoran lantai tempat parkir, 1 paket	8,000,000.00
	2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN UMUM						
1.20.1.20.09.03.28.03	KEGIATAN 1).MUSRENBANG KECAMATAN	9,535,000.00	9,535,000.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00		
						- Ketua, 1 Org x Rp 250,000,-	250,000.00
						- Sekretaris, 1 Org x Rp 200,000,-	200,000.00
						- Anggota, 5 Org x Rp 150,000,-	750,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00		
						- Operator Komputer, 1 Org x Rp 200,000,-	200,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8,135,000.00	8,135,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	1,620,000.00	1,620,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,620,000.00	1,620,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00		
						- Cetak Spanduk	150,000.00
						- Cetak Film Digital	40,000.00
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	6,025,000.00	6,025,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	6,025,000.00	6,025,000.00	0.00	0.00		
						- Makan Panitia, 6 Org x Rp 17,500,-	105,000.00
						- Makan Unsur Kecamatan, 12 Org x Rp 17,500,-	210,000.00
						- Makan Unsur Mukim, 8 Org x Rp 17,500,-	140,000.00
						- Makan Unsur Gampong, 3 Org x 64 Gp x Rp 17,500,-	3,360,000.00
						- Minum / Snack, 221 Org x 2 kl x Rp 5,000,-	2,210,000.00
1.20.1.20.09.03.28.04	KEGIATAN 2).PERINGATAN HARI-HARI BESAR KEAGAMAAN DAN ADAT ISTIADAT	24,500,000.00	24,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24,500,000.00	24,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	24,500,000.00	24,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	24,500,000.00	24,500,000.00	0.00	0.00		
						Kegitan Hari Besar Keagamaan :	
						- Maulid Nabi Muhammad SAW, 500 bks x Rp 17,500,-	8,750,000.00
						- Bulan Suci Ramadhan, 500 bks x Rp 17,500,-	8,750,000.00
						- Isra Mikraj, 300 bks x Rp 17,500,-	5,250,000.00
						- Pesijuek jamaah haji, 100 bks x Rp 17,500,-	1,750,000.00
	JUMLAH BELANJA	2,232,821,419.00	2,221,961,109.00	(10,860,310.00)	-0.48		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7

Lampiran II : Peraturan Bupati Pidie
Nomor : 20 Tahun 2013
Tanggal : 30 September 2013

KABUPATEN PIDIE

PENJABARAN PERUBAHAN APBK

TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.09.05 - Kecamatan Sakti

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5	BELANJA DAERAH	1,944,935,126.00	1,941,556,670.00	(3,378,456.00)	-0.17		
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,673,320,126.00	1,639,941,670.00	(33,378,456.00)	-1.99		
5.1.1	Belanja Pegawai	1,673,320,126.00	1,639,941,670.00	(33,378,456.00)	-1.99		
5.1.1.01	Gaji dan tunjangan	1,626,670,126.00	1,593,291,670.00	(33,378,456.00)	-2.05		
5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / uang representasi	1,203,664,995.00	1,160,393,813.00	(43,271,182.00)	-3.59		
						- Gaji pokok untuk 37 pegawai	1,160,393,813.00
5.1.1.01.02	Tunjangan keluarga	151,544,362.00	148,334,588.00	(3,209,774.00)	-2.11		
						- Tunjangan keluarga untuk 35 isteri/suami dan 57 anak	148,334,588.00
5.1.1.01.03	Tunjangan jabatan	78,884,000.00	78,884,000.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.06	Tunjangan beras	93,615,300.00	106,717,799.00	13,102,499.00	13.99		
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / tunjangan khusus	32,109,758.00	32,109,758.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.08	Pembulatan gaji	26,836.00	26,837.00	1.00	0.00		
5.1.1.01.21	Tunjangan umum	66,824,875.00	66,824,875.00	0.00	0.00		
5.1.1.02	Tambahan penghasilan PNS	46,650,000.00	46,650,000.00	0.00	0.00		
5.1.1.02.01	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00		
						- Beban Kerja Camat, 1 Org x 12 bln x Rp 2,500,000,-	30,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	16,650,000.00	16,650,000.00	0.00	0.00		
						- Tunjangan Hari Raya (Meugang), 37 Org x 3 kl x Rp 150,000,-	16,650,000.00
5.2	BELANJA LANGSUNG	271,615,000.00	301,615,000.00	30,000,000.00	11.04		
	1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						
1.20.1.20.09.05.01.03	KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	241,539,300.00	271,539,300.00	30,000,000.00	12.42		
5.2.1	Belanja Pegawai	19,080,000.00	19,080,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	19,080,000.00	19,080,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	19,080,000.00	19,080,000.00	0.00	0.00		
						- Pengguna Anggaran, 1 Org x 12 bln x Rp 420,000,-	5,040,000.00
						- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), 1 Org x 12 bln x Rp 300,000,-	3,600,000.00
						- Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), 1 Org x 12 bln x Rp 360,000,-	4,320,000.00
						- Bendahara Pengeluaran, 1 Org x 12 bln x Rp 300,000,-	3,600,000.00
						- Pemb. Bendahara Pengeluaran, 1 Org x 12 bln x Rp 210,000,-	2,520,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	199,559,300.00	229,559,300.00	30,000,000.00	15.03		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	19,118,250.00	19,488,250.00	370,000.00	1.93		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	15,235,700.00	15,482,700.00	247,000.00	1.62		
5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1,324,750.00	1,324,750.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	450,000.00	573,000.00	123,000.00	27.33		
						- Materai @ 6.000, 68 lbr x Rp. 6.000,-	408,000.00
						- Materai @ 3.000, 55 lbr x Rp. 3.000,-	165,000.00
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2,107,800.00	2,107,800.00	0.00	0.00		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	9,910,000.00	9,910,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.03.03	Belanja listrik	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00		
						- Biaya listrik 1 tahun	5,500,000.00
5.2.2.03.05	Belanja surat kabar	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00		
						- Biaya surat kabar 1 tahun	960,000.00
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	3,450,000.00	3,450,000.00	0.00	0.00		
						- Komputer, 2 unit x Rp. 600,000,-	1,200,000.00
						- AC, 2 unit x Rp .500,000,-	1,000,000.00
						- Printer, 2 unit x Rp 500,000,-	1,000,000.00
						- Mesin tik, 1 unit	250,000.00
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	27,205,000.00	37,369,000.00	10,164,000.00	37.36		
5.2.2.05.01	Belanja jasa service	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00		
						- Service kenderaan roda empat, 1 thn x Rp 1.800,000,-	1,800,000.00
						- Service kenderaan roda dua, 1 thn x Rp 300,000,-	300,000.00
5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	7,650,000.00	14,250,000.00	6,600,000.00	86.27		
						- Suku cadang kenderaan roda empat, 1 tahun	13,000,000.00
						- Suku cadang kenderaan roda dua, 1 tahun	1,250,000.00
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	16,305,000.00	19,869,000.00	3,564,000.00	21.85		
						- Pelumas kenderaan roda empat, 4 ltr x 12 kl x Rp. 38.000,-	1,824,000.00
						- Pelumas kenderaan roda dua, 1 ltr x 6 kl x Rp 37.500,-	225,000.00
						1. - BBM Kendaraan roda Empat, 1 unit x 760 ltr x Rp 4.500 (Januari s/d Juni)	3,420,000.00
						- BBM Kendaraan roda Empat, 1 unit x 720 ltr x Rp 6.500 (Juli s/d Desember)	4,680,000.00
						2. - BBM Kendaraan roda Dua, 2 unit x 912 ltr x Rp 4.500 (Januari s/d Juni)	4,104,000.00
						- BBM Kendaraan roda Dua, 2 unit x 864 ltr x Rp 6.500 (Juli s/d Desember)	5,616,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00		
						- STNK roda empat, 1 tahun	1,000,000.00
						- STNK roda dua, 1 tahun	150,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	6,286,050.00	7,036,050.00	750,000.00	11.93		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	3,112,800.00	3,112,800.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	3,173,250.00	3,923,250.00	750,000.00	23.63		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	36,755,000.00	39,835,000.00	3,080,000.00	8.37		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	29,415,000.00	29,415,000.00	0.00	0.00		
						- Makan dan minum harian pegawai, 37 org x 265 hr x Rp. 3.000.-	29,415,000.00
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,740,000.00	6,700,000.00	1,960,000.00	41.35		
						- Makan, 350 bks x Rp 15.000;-	5,250,000.00
						- Minum / snack, 350 gls / bks x Rp 3.000,-	1,050,000.00
						- Aqua gelas, 20 ktk x Rp 20.000,-	400,000.00
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	2,600,000.00	3,720,000.00	1,120,000.00	43.07		
						- Makan dan Minum Tamu, 280 bks x Rp 12.000,-	3,360,000.00
						- Aqua gelas, 18 ktk x Rp 20.000,-	360,000.00
5.2.2.12	Belanja pakaian dinas dan atributnya	22,200,000.00	22,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.12.04	Belanja pakaian dinas harian (PDH)	22,200,000.00	22,200,000.00	0.00	0.00		
						- Belanja pakaian dinas harian pegawai (PDH), 37 org x Rp. 600.000.-	22,200,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	59,325,000.00	62,961,000.00	3,636,000.00	6.12		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	28,725,000.00	29,125,000.00	400,000.00	1.39		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30,600,000.00	33,836,000.00	3,236,000.00	10.57		
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	12,760,000.00	24,760,000.00	12,000,000.00	94.04		
5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat / pelatihan	12,760,000.00	24,760,000.00	12,000,000.00	94.04		
						- Biaya Kontribusi, 1 Paket	24,760,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.20	Belanja pemeliharaan	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.20.03	Belanja pemeliharaan gedung	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengecatan pagar Kantor, 1 Paket	6,000,000.00
5.2.3	Belanja Modal	22,900,000.00	22,900,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.10	Belanja modal pengadaan peralatan kantor	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.10.12	Belanja modal pengadaan AC	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan AC, 1 unit x Rp 5,000,000,-	5,000,000.00
5.2.3.11	Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.11.07	Belanja modal pengadaan teralis pengaman	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan terlalis pengaman, 1 paket	8,000,000.00
5.2.3.26	Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan	9,900,000.00	9,900,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.26.10	Belanja modal pengadaan konstruksi pagar	9,900,000.00	9,900,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan pagar rumah dinas , 1 paket	9,900,000.00
	2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						
1.20.1.20.09.05.06.06	KEGIATAN 1).PENYUSUNAN LAKIP	5,153,600.00	5,153,600.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	2,450,000.00	2,450,000.00	0.00	0.00		
						- Honor Ketua, 1 org x 5 hr x Rp. 80.000,-	400,000.00
						- Honor Sekretaris, 1 org x 5 hr x Rp. 60.000,-	300,000.00
						- Anggota, 7 org x 5 hr x Rp. 50.000,-	1,750,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00		
						- Honor Operator komputer, 1 org x 5 hr x Rp. 50.000,-	250,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,453,600.00	2,453,600.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	916,100.00	916,100.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	916,100.00	916,100.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	487,500.00	487,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00		
						- Makan dan minum, 10 org x 5 hr x Rp. 15.000,-	750,000.00
						- Minum / Snack, 10 org x 10 kl x Rp. 3.000,-	300,000.00
	3). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN UMUM						
1.20.1.20.09.05.28.03	KEGIATAN 1).MUSRENBANG KECAMATAN	8,122,100.00	8,122,100.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	2,050,000.00	2,050,000.00	0.00	0.00		
						- Ketua, 1 Org x 5 hr x Rp 50,000,-	250,000.00
						- Sekretaris, 1 Org x 5 hr x Rp 40,000,-	200,000.00
						- Anggota, 8 Org x 5 hr x Rp 40,000,-	1,600,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00		
						- Operator komputer, 1 Org x 5 hr x Rp 50,000,-	250,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,822,100.00	5,822,100.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	2,053,600.00	2,053,600.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,018,600.00	2,018,600.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	387,500.00	387,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00		
						- Cetak film, 1 Rol x Rp. 150.000,-	150,000.00
						- Cetak spanduk, 1 lbr x Rp. 150.000,-	150,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	87,500.00	87,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	3,381,000.00	3,381,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,381,000.00	3,381,000.00	0.00	0.00		
						- Makan panitia, 11 Org x Rp 15,000,-	165,000.00
						- Makan unsur Kecamatan / Kemukiman / Gampong, 150 Org x Rp 15,000,-	2,250,000.00
						- Minum / Snack, 161 Org x 2 kl x Rp 3,000,-	966,000.00
1.20.1.20.09.05.28.04	KEGIATAN 2).PERINGATAN HARI-HARI BESAR KEAGAMAAN DAN ADAT ISTIADAT	16,800,000.00	16,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16,800,000.00	16,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	16,800,000.00	16,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	16,800,000.00	16,800,000.00	0.00	0.00		
						Kegiatan Hari Besar Keagamaan :	
						- Maulid Nabi Muhammad SAW, 300 bks x Rp 12,000,-	3,600,000.00
						- Isra Mikraj, 250 bks x Rp 12,000,-	3,000,000.00
						- Bulan Suci Ramadhan, 2500 bks x Rp 12,000,-	3,000,000.00
						- Tim Safari Ramadhan, 300 bks x Rp 12,000,-	3,600,000.00
						- Khanduri Blang, 300 bks x Rp 12,000,-	3,600,000.00
	JUMLAH BELANJA	1,944,935,126.00	1,941,556,670.00	(3,378,456.00)	-0.17		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7

BUPATI PIDIE,

SARJANI ABDULLAH

Lampiran II : Peraturan Bupati Pidie
Nomor : 20 Tahun 2013
Tanggal : 30 September 2013

KABUPATEN PIDIE

PENJABARAN PERUBAHAN APBK

TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.09.15 - Kecamatan Simpang Tiga

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5	BELANJA DAERAH	1,441,076,497.00	1,447,338,090.00	6,261,593.00	0.43		
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,186,201,497.00	1,162,463,090.00	(23,738,407.00)	-2.00		
5.1.1	Belanja Pegawai	1,186,201,497.00	1,162,463,090.00	(23,738,407.00)	-2.00		
5.1.1.01	Gaji dan tunjangan	1,144,951,497.00	1,121,213,090.00	(23,738,407.00)	-2.07		
5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS/uang representasi	840,927,263.00	810,696,329.00	(30,230,934.00)	-3.59		
						- Gaji pokok untuk 25 pegawai	810,696,329.00
5.1.1.01.02	Tunjangan keluarga	100,634,964.00	98,392,492.00	(2,242,472.00)	-2.22		
						- Tunjangan keluarga untuk 22 isteri/suami dan 39 anak	98,392,492.00
5.1.1.01.03	Tunjangan jabatan	78,884,000.00	78,884,000.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.06	Tunjangan beras	62,410,200.00	71,145,199.00	8,734,999.00	13.99		
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / tunjangan khusus	23,968,591.00	23,968,591.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.08	Pembulatan gaji	16,979.00	16,979.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.21	Tunjangan umum	38,109,500.00	38,109,500.00	0.00	0.00		
5.1.1.02	Tambahan penghasilan PNS	41,250,000.00	41,250,000.00	0.00	0.00		
5.1.1.02.01	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00		
						- Beban kerja Camat, 1 org x 12 bln x Rp. 2.500.000.-	30,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	11,250,000.00	11,250,000.00	0.00	0.00		
						- Tunjangan Hari Raya (Meugang), 25 Org x 3 kl x Rp 150,000,-	11,250,000.00
5.2	BELANJA LANGSUNG	254,875,000.00	284,875,000.00	30,000,000.00	11.77		
	1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						
1.20.1.20.09.15.01.03	KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	227,404,000.00	257,404,000.00	30,000,000.00	13.19		
5.2.1	Belanja Pegawai	19,080,000.00	19,080,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	19,080,000.00	19,080,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	19,080,000.00	19,080,000.00	0.00	0.00		
						- Pengguna anggaran, 1 org x 12 bln x Rp. 420.000,-	5,040,000.00
						- Honor PPK, 1 org x 12 bln x Rp. 360.000,-	4,320,000.00
						- Honor PPTK, 1 org x 12 bln x Rp. 300.000,-	3,600,000.00
						- Bendahara Pengeluaran, 1 org x 12 bln x Rp. 300.000,-	3,600,000.00
						- Pembantu Bendahara Pengeluaran, 1 org x 12 bln x Rp. 210.000,-	2,520,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	189,949,000.00	211,449,000.00	21,500,000.00	11.31		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	23,149,000.00	31,163,000.00	8,014,000.00	34.61		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	17,275,500.00	25,289,500.00	8,014,000.00	46.38		
5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2,557,500.00	2,557,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00		
						- Materai @ 6.000, 70 lbr x Rp. 6.000,-	420,000.00
						- Materai @ 3.000, 80 lbr x Rp. 3.000,-	240,000.00
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2,656,000.00	2,656,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	11,400,000.00	9,400,000.00	(2,000,000.00)	-17.54		
5.2.2.03.03	Belanja listrik	6,000,000.00	4,000,000.00	(2,000,000.00)	-33.33		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Biaya listrik, 1 tahun	4,000,000.00
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	0.00		
						- Servis komputer, 4 unit x Rp. 550.000,-	2,200,000.00
						- Servis AC, 1 unit x Rp. 450.000,-	450,000.00
						- Servis printer, 4 unit x Rp. 500.000,-	2,000,000.00
						- Servis mesin ketik, 3 unit x Rp. 250.000,-	750,000.00
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	33,630,000.00	40,416,000.00	6,786,000.00	20.17		
5.2.2.05.01	Belanja jasa service	2,160,000.00	2,160,000.00	0.00	0.00		
						- Servis kendaraan roda empat, 12 bln x Rp.150,000,-	1,800,000.00
						- Servis kendaraan roda dua, 12 bln x Rp. 30.000,-	360,000.00
5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	8,500,000.00	10,000,000.00	1,500,000.00	17.64		
						- Kendaraan roda empat, 1 tahun	10,000,000.00
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	22,020,000.00	27,306,000.00	5,286,000.00	24.00		
						- BBM kendaraan roda empat,	13,500,000.00
						- BBM kendaraan roda dua	13,806,000.00
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00		
						- Belanja STNK roda empat , 1 thn	700,000.00
						- Belanja STNK roda dua, 1 thn	250,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	7,985,000.00	7,985,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	4,835,000.00	4,835,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	3,150,000.00	3,150,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	25,675,000.00	29,675,000.00	4,000,000.00	15.57		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	19,875,000.00	19,875,000.00	0.00	0.00		
						- Makan dan minum harian pegawai, 25 org x 265 hr x Rp. 3000.-	19,875,000.00
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,900,000.00	4,900,000.00	2,000,000.00	68.96		
						- Makan, 260 bks x Rp 15.000;-	3,900,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Minum/snack, 200 gls/bks x Rp 3.000,-	600,000.00
						- Aqua gelas, 20 ktk x Rp 20.000,-	400,000.00
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	2,900,000.00	4,900,000.00	2,000,000.00	68.96		
						- Makan dan Minum Tamu, 260 bks x Rp 15.000,-	3,900,000.00
						- Aqua gelas, 200 ktk x Rp 20.000,-	600,000.00
						- Aqua Gelas, 20 ktk x Rp 20.000,-	400,000.00
5.2.2.12	Belanja pakaian dinas dan atributnya	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.12.04	Belanja pakaian dinas harian (PDH)	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pakaian dinas harian pegawai, 25 org x Rp. 600.000.-	15,000,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	60,350,000.00	57,050,000.00	(3,300,000.00)	-5.46		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	29,750,000.00	29,750,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30,600,000.00	27,300,000.00	(3,300,000.00)	-10.78		
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	12,760,000.00	20,760,000.00	8,000,000.00	62.69		
5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat / pelatihan	12,760,000.00	20,760,000.00	8,000,000.00	62.69		
						- Biaya Kontribusi, 1 Paket	20,760,000.00
5.2.3	Belanja Modal	18,375,000.00	26,875,000.00	8,500,000.00	46.25		
5.2.3.10	Belanja modal pengadaan peralatan kantor	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.10.12	Belanja modal pengadaan AC	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan AC, 1 unit	4,000,000.00
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	0.00	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00		
5.2.3.12.04	Belanja modal pengadaan printer	0.00	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00		
						- Pengadaan Printer, 1 Unit	8,500,000.00
5.2.3.13	Belanja modal pengadaan mebeulair	7,875,000.00	7,875,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.13.01	Belanja modal pengadaan meja kerja	5,875,000.00	5,875,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan Meja kerja Camat, 1 unit x Rp. 5.875.000,-	5,875,000.00
5.2.3.13.04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Pengadaan Kursi kerja, 1 unit x Rp. 2.000.000,-	2,000,000.00
5.2.3.16	Belanja modal pengadaan alat-alat studio	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.16.05	Belanja modal pengadaan televisi	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan Televisi, 1 Unit x Rp. 6.500.000,-	6,500,000.00
	2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN UMUM						
1.20.1.20.09.15.28.03	KEGIATAN 1). MUSRENBANG KECAMATAN	10,971,000.00	10,971,000.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
						- Ketua, 1 org x 5 hr x Rp. 50.000,-	250,000.00
						- Sekretaris, 1 org x 5 hr x Rp. 40.000,-	200,000.00
						- Anggota, 7 org x 5 hr x Rp. 30.000,-	1,050,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00		
						- Operator komputer, 1 org x 5 hr x Rp. 30.000,-	150,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9,321,000.00	9,321,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	5,311,000.00	5,311,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	5,261,000.00	5,261,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	3,360,000.00	3,360,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,360,000.00	3,360,000.00	0.00	0.00		
						- Makan panitia, 8 org x Rp. 12.000,-	96,000.00
						- Makan unsur kecamatan, 5 org x Rp. 12.000,-	60,000.00
						- Makan unsur mukim, 7 org x Rp. 12.000,-	84,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Makan unsur gampong, 52 org x 4 Gp x Rp. 12.000,-	2,496,000.00
						- Minum / Snack, 104 org x 2 kl x Rp. 3.000,-	624,000.00
1.20.1.20.09.15.28.04	KEGIATAN 2).PERINGATAN HARI-HARI BESAR KEAGAMAAN DAN ADAT ISTIADAT	16,500,000.00	16,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16,500,000.00	16,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	16,500,000.00	16,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	16,500,000.00	16,500,000.00	0.00	0.00		
						- Maulid Nabi Muhammad SAW, 100 bks x Rp 15,000,-	1,500,000.00
						- Bulan Suci Ramadhan, 100 bks x Rp 15,000,-	1,500,000.00
						- Tim Safari Ramadhan, 350 bks x Rp 15,000,-	5,250,000.00
						- Khanduri Blang, 350 bks x Rp 15,000,-	5,250,000.00
						- Isra Mikraj, 100 bks x Rp. 15,000,-	1,500,000.00
						- Tahun Baru Islam, 100 bks x Rp. 15,000,-	1,500,000.00
	JUMLAH BELANJA	1,441,076,497.00	1,447,338,090.00	6,261,593.00	0.43		

BUPATI PIDIE,

SARJANI ABDULLAH

Lampiran II : Peraturan Bupati Pidie
Nomor : 20 Tahun 2013
Tanggal : 30 September 2013

KABUPATEN PIDIE

PENJABARAN PERUBAHAN APBK

TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.09.04 - Kecamatan Tangse

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5	BELANJA DAERAH	1,729,354,587.00	1,729,537,704.00	183,117.00	0.01		
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,461,924,587.00	1,432,107,704.00	(29,816,883.00)	-2.03		
5.1.1	Belanja Pegawai	1,461,924,587.00	1,432,107,704.00	(29,816,883.00)	-2.03		
5.1.1.01	Gaji dan tunjangan	1,416,624,587.00	1,386,807,704.00	(29,816,883.00)	-2.10		
5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS/uang representasi	1,056,199,950.00	1,018,230,066.00	(37,969,884.00)	-3.59		
						- Gaji pokok untuk 34 pegawai	1,018,230,066.00
5.1.1.01.02	Tunjangan keluarga	117,434,030.00	114,617,497.00	(2,816,533.00)	-2.39		
						- Tunjangan keluarga untuk 27 isteri/suami dan 47 anak	114,617,497.00
5.1.1.01.03	Tunjangan jabatan	78,884,000.00	78,884,000.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.06	Tunjangan beras	78,375,600.00	89,345,134.00	10,969,534.00	13.99		
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / tunjangan khusus	26,677,038.00	26,677,038.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.08	Pembulatan gaji	24,219.00	24,219.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.21	Tunjangan umum	59,029,750.00	59,029,750.00	0.00	0.00		
5.1.1.02	Tambahan penghasilan PNS	45,300,000.00	45,300,000.00	0.00	0.00		
5.1.1.02.01	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00		
						- Beban Kerja Camat, 1 org x 12 hr x Rp.2.500.000,-	30,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	15,300,000.00	15,300,000.00	0.00	0.00		
						- Tunjangan Hari Raya (Meugang), 34 Org x 3 kl x Rp 150,000,-	15,300,000.00
5.2	BELANJA LANGSUNG	267,430,000.00	297,430,000.00	30,000,000.00	11.21		
	1). PROGRAM : PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA						
1.12.1.20.09.04.23.02	KEGIATAN 1).RAPAT KOORDINASI DAN SOSIALISASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TINGKAT KECAMATAN	5,034,200.00	5,034,200.00	0.00	0.00		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,034,200.00	5,034,200.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	2,004,200.00	2,004,200.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,004,200.00	2,004,200.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	2,940,000.00	2,940,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,940,000.00	2,940,000.00	0.00	0.00		
						- Nasi, 150 bks x Rp 15,000,-	2,250,000.00
						- Minum / Snack, 150 gls x Rp 3,000,-	450,000.00
						- Aqua Gelas, 12 Ktk x Rp 20,000,-	240,000.00
	2). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						
1.20.1.20.09.04.01.03	KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	234,445,800.00	264,445,800.00	30,000,000.00	12.79		
5.2.1	Belanja Pegawai	22,080,000.00	22,080,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	19,080,000.00	19,080,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	19,080,000.00	19,080,000.00	0.00	0.00		
						- Pengguna Anggaran, 1 Org x 12 bln x Rp.420.000,-	5,040,000.00
						- PPK, 1 Org x 12 bln x Rp.360.000,-	4,320,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- PPTK, 1 Org x 12 bln x Rp.300.000,-	3,600,000.00
						- Bendahara Pengeluaran, 1 Org x 12 bln x Rp.300.000,-	3,600,000.00
						- Pemb. Bendahara Pengeluaran, 1 Org x 12 bln x Rp.210.000,-	2,520,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pramu kantor, 1 Org x 12 bln x Rp.250.000,-	3,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	194,365,800.00	213,365,800.00	19,000,000.00	9.77		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	14,756,400.00	17,246,400.00	2,490,000.00	16.87		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	12,197,700.00	14,597,700.00	2,400,000.00	19.67		
5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	943,700.00	943,700.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	465,000.00	555,000.00	90,000.00	19.35		
						- Materai 6000, 65 lbr x Rp.6.000,-	390,000.00
						- Materai 3000, 55 lbr x Rp.3.000,-	165,000.00
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	8,660,000.00	8,260,000.00	(400,000.00)	-4.61		
5.2.2.03.03	Belanja listrik	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.05	Belanja surat kabar	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	3,200,000.00	2,800,000.00	(400,000.00)	-12.50		
						- Komputer, 2 unit x Rp.600.000,-	1,200,000.00
						- AC, 1 Unit x Rp 600,000,-	600,000.00
						- Printer, 2 unit x Rp 500,000,-	1,000,000.00
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	33,457,000.00	37,619,000.00	4,162,000.00	12.43		
5.2.2.05.01	Belanja jasa service	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00		
						- Service Kendaraan Roda empat, 1 thn	1,800,000.00
						- Service Kendaraan Roda dua, 1 thn	300,000.00
5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	9,150,000.00	14,500,000.00	5,350,000.00	58.47		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Suku cadang kendaraan roda 4, 1 thn	13,500,000.00
						- Suku cadang kendaraan roda 2, 1 th	1,000,000.00
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	21,057,000.00	19,869,000.00	(1,188,000.00)	-5.64		
						- BBM kendaraan roda 4, 760 ltr x Rp.4.500,- (Bln Januari s/d Juni 2013)	3,420,000.00
						- BBM kendaraan roda 4, 720 ltr x Rp.6.500,- (Bln Juli s/d Desember 2013)	4,680,000.00
						- BBM kendaraan roda 2, 912 ltr x Rp.4.500,- (Bln Januari s/d Juni 2013)	4,104,000.00
						- BBM kendaraan roda 2, 864 ltr x Rp.6.500,- (Bln Juli s/d Desember 2013)	5,616,000.00
						- Pelumas Kendaraan roda 4, 4 ltr x 12 kl x Rp 38,000,-	1,824,000.00
						- Pelumas Kendaraan roda 2, 1 ltr x 6 kl x Rp 37,500,-	225,000.00
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00		
						- STNK kendaraan roda 4, 1 th x Rp.1.000.000,-	1,000,000.00
						- STNK kendaraan roda 2, 1 th x Rp 150,000,-	150,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	8,337,400.00	8,637,400.00	300,000.00	3.59		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	3,958,600.00	3,958,600.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	4,378,800.00	4,678,800.00	300,000.00	6.85		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	35,490,000.00	37,090,000.00	1,600,000.00	4.50		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	27,030,000.00	27,030,000.00	0.00	0.00		
						- Minum harian pegawai, 34 org x 265 hr x Rp.3.000,-	27,030,000.00
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,760,000.00	6,700,000.00	940,000.00	16.31		
						- Nasi, 350 bks x Rp 15.000,-	5,250,000.00
						- Minum/Snack, 350 gls x Rp 3,000,-	1,050,000.00
						- Aqua Gelas, 20 Ktk x Rp 20,000,-	400,000.00
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	2,700,000.00	3,360,000.00	660,000.00	24.44		
						- Makan dan Minum, 250 bks x Rp 12.000,-	3,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Aqua gelas, 18 ktk x Rp 20.000,-	360,000.00
5.2.2.12	Belanja pakaian dinas dan atributnya	20,400,000.00	20,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.12.04	Belanja pakaian dinas harian (PDH)	20,400,000.00	20,400,000.00	0.00	0.00		
						- Pakaian Dinas Harian Pegawai, 34 org x Rp.600.000,-	20,400,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	60,505,000.00	59,353,000.00	(1,152,000.00)	-1.90		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	28,905,000.00	25,525,000.00	(3,380,000.00)	-11.69		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	31,600,000.00	33,828,000.00	2,228,000.00	7.05		
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	12,760,000.00	24,760,000.00	12,000,000.00	94.04		
5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat / pelatihan	12,760,000.00	24,760,000.00	12,000,000.00	94.04		
						- Biaya Kontribusi, 6 kl	24,760,000.00
5.2.3	Belanja Modal	18,000,000.00	29,000,000.00	11,000,000.00	61.11		
5.2.3.11	Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00		
5.2.3.11.02	Belanja modal pengadaan almari	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00		
						- Pengadaan Lemari Arsip, 2 bh x Rp.2.500.000,-	5,000,000.00
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	7,000,000.00	15,000,000.00	8,000,000.00	114.28		
5.2.3.12.03	Belanja modal pengadaan komputer note book	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan Laptop, 1 unit	6,000,000.00
5.2.3.12.04	Belanja modal pengadaan printer	1,000,000.00	9,000,000.00	8,000,000.00	800.00		
						- Pengadaan Printer, 1 unit	1,000,000.00
						- Pengadaan Printer LQ 2190, 1 unit	8,000,000.00
5.2.3.16	Belanja modal pengadaan alat-alat studio	11,000,000.00	9,000,000.00	(2,000,000.00)	-18.18		
5.2.3.16.01	Belanja modal pengadaan kamera	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan Kamera Digital, 1 unit	5,500,000.00
5.2.3.16.05	Belanja modal pengadaan televisi	3,000,000.00	1,500,000.00	(1,500,000.00)	-50.00		
						- Pengadaan TV LCD, 1 unit	1,500,000.00
5.2.3.16.07	Belanja modal pengadaan parabola	2,500,000.00	2,000,000.00	(500,000.00)	-20.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Pengadaan Didrolik, 1 unit	2,000,000.00
	3). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						
1.20.1.20.09.04.06.06	KEGIATAN 1).PENYUSUNAN LAKIP	5,153,600.00	5,153,600.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	2,450,000.00	2,450,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	2,450,000.00	2,450,000.00	0.00	0.00		
						- Ketua, 1 Org x 5 hr x Rp.80.000,-	400,000.00
						- Sekretaris, 1 Org x 5 hr x Rp.60.000,-	300,000.00
						- Anggota, 7 Org x 5 hr x Rp.50.000,-	1,750,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.03	Honorarium operator komputer	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00		
						- Operator komputer, 1 Org x 5 hr x Rp.50.000,-	250,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,453,600.00	2,453,600.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	916,100.00	916,100.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	916,100.00	916,100.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	487,500.00	487,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00		
						- Makan, 10 Org x 5 hr x Rp.15.000,-	750,000.00
						- Minum, 10 Org x 5 hr x 2 kl x Rp.3.000,-	300,000.00
	4). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN UMUM						
1.20.1.20.09.04.28.03	KEGIATAN 1).MUSRENBANG KECAMATAN	8,516,400.00	8,516,400.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.1.01	Honororium PNS	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00		
						- Ketua, 1 Org x 5 hr x Rp 50,000,-	250,000.00
						- Sekretaris, 1 Org x 5 hr x Rp 40,000,-	200,000.00
						- Anggota, 7 Org x 5 hr x Rp 40,000,-	1,400,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00		
						- Operatur komputer, 1 Org x 5 hr x Rp 50,000,-	250,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6,416,400.00	6,416,400.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	2,059,900.00	2,059,900.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,024,900.00	2,024,900.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	387,500.00	387,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	87,500.00	87,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	3,969,000.00	3,969,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,969,000.00	3,969,000.00	0.00	0.00		
						- Panitia, 9 Org x Rp 15,000,-	135,000.00
						- Unsur Kecamatan / kemukiman / gampong, 180 org x Rp 15,000,-	2,700,000.00
						- Minuman / Snack, 189 Org x 2 kl x Rp 3,000,-	1,134,000.00
1.20.1.20.09.04.28.04	KEGIATAN 2).PERINGATAN HARI-HARI BESAR KEAGAMAAN DAN ADAT ISTIADAT	14,280,000.00	14,280,000.00	0.00	0.00		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14,280,000.00	14,280,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	14,280,000.00	14,280,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	14,280,000.00	14,280,000.00	0.00	0.00		
						- Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, 250 bks x Rp 12,000,-	3,000,000.00
						- Memperingati Isra Mikraj, 220 bks x Rp 12,000,-	2,640,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						- Memperingati Bulan Suci Ramadhan, 220 bks x Rp 12,000,- 2,640,000.00 - Tim Safari Ramadhan, 250 bks x Rp 12,000,- 3,000,000.00 - Kenduri Blang, 250 bks x Rp 12,000,- 3,000,000.00
	JUMLAH BELANJA	1,729,354,587.00	1,729,537,704.00	183,117.00	0.01	

SIGLI,
BUPATI SIGLI

NIP.

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR : 20 TAHUN 2013
TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2013

KABUPATEN PIDIE

PENJABARAN PERUBAHAN APBK

TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.09.13 - Kecamatan Tiro Truseb

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5	BELANJA DAERAH	1,553,670,973.00	1,556,514,989.00	2,844,016.00	0.18		
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,291,820,973.00	1,264,664,989.00	(27,155,984.00)	-2.10		
5.1.1	Belanja Pegawai	1,291,820,973.00	1,264,664,989.00	(27,155,984.00)	-2.10		
5.1.1.01	Gaji dan tunjangan	1,248,320,973.00	1,220,714,989.00	(27,605,984.00)	-2.21		
5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS/uang representasi	943,711,763.00	909,785,775.00	(33,925,988.00)	-3.59		
						- Gaji pokok untuk 30 pegawai	909,785,775.00
5.1.1.01.02	Tunjangan keluarga	88,452,117.00	85,935,552.00	(2,516,565.00)	-2.84		
						- Tunjangan keluarga untuk 19 isteri/suami dan 38 anak	85,935,552.00
5.1.1.01.03	Tunjangan jabatan	78,884,000.00	78,884,000.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.06	Tunjangan beras	63,135,900.00	71,972,469.00	8,836,569.00	13.99		
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / tunjangan khusus	24,012,246.00	24,012,246.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.08	Pembulatan gaji	22,947.00	22,947.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.21	Tunjangan umum	50,102,000.00	50,102,000.00	0.00	0.00		
5.1.1.02	Tambahan penghasilan PNS	43,500,000.00	43,950,000.00	450,000.00	1.03		
5.1.1.02.01	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00		
						- Beban kerja Camat, 1 Org x 12 bln x Rp 2,500,000,-	30,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	13,500,000.00	13,950,000.00	450,000.00	3.33		
						- Tunjangan Hari Raya (Meugang), 31 Org x 3 kl x Rp 150,000,-	13,950,000.00
5.2	BELANJA LANGSUNG	261,850,000.00	291,850,000.00	30,000,000.00	11.45		
	1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						
1.20.1.20.09.13.01.03	KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	232,158,500.00	262,158,500.00	30,000,000.00	12.92		
5.2.1	Belanja Pegawai	25,080,000.00	25,080,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	19,080,000.00	19,080,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	19,080,000.00	19,080,000.00	0.00	0.00		
						- Pengguna Anggaran, 1 Org x 12 bln x Rp 420,000,-	5,040,000.00
						- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), 1 Org x 12 bln x Rp 300,000,-	3,600,000.00
						- Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), 1 Org x 12 bln x Rp 360,000,-	4,320,000.00
						- Bendahara Pengeluaran, 1 Org x 12 bln x Rp 300,000,-	3,600,000.00
						- Pemb. Bendahara Pengeluaran, 1 Org x 12 bln x Rp 210,000,-	2,520,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pegawai honorer, 1 Org x 12 bln x Rp 500,000,-	6,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	186,078,500.00	200,678,500.00	14,600,000.00	7.84		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	9,490,000.00	11,600,000.00	2,110,000.00	22.23		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	7,585,300.00	9,497,900.00	1,912,600.00	25.21		
5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	581,800.00	779,200.00	197,400.00	33.92		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00		
						- Materai @ 6000, 55 lbr	330,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Materai @ 3000, 40 lbr	120,000.00
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	872,900.00	872,900.00	0.00	0.00		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	7,960,000.00	8,460,000.00	500,000.00	6.28		
5.2.2.03.03	Belanja listrik	4,000,000.00	4,500,000.00	500,000.00	12.50		
5.2.2.03.05	Belanja surat kabar	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
						- Komputer, 2 unit x Rp 500,000,-	1,000,000.00
						- AC, 1 unit x Rp 500,000,-	500,000.00
						- Printer, 2 unit x Rp 500,000,-	1,000,000.00
						- Mesin ketik, 2 unit x Rp 250,000,-	500,000.00
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	33,307,000.00	37,907,000.00	4,600,000.00	13.81		
5.2.2.05.01	Belanja jasa service	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00		
						- Service kenderaan roda empat, 1 tahun	1,800,000.00
						- Service kenderaan roda dua, 1 tahun	300,000.00
5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	9,000,000.00	16,000,000.00	7,000,000.00	77.77		
						- Suku cadang kenderaan roda empat, 1 tahun	15,500,000.00
						- Suku cadang kenderaan roda dua, 1 tahun	500,000.00
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	21,057,000.00	18,657,000.00	(2,400,000.00)	-11.39		
						1. BBM kenderaan roda empat, 840 ltr x Rp 4,500,- (Januari s/d Juni)	3,780,000.00
						- BBM kenderaan roda empat, 600 ltr x Rp 6,500,- (Juli s/d Desember)	3,900,000.00
						2. BBM kenderaan roda dua, 1.152 ltr x Rp 4,500,- (Januari s/d Juni)	5,184,000.00
						- BBM kenderaan roda dua, 576 ltr x Rp 6,500,- (Juli s/d Desember)	3,744,000.00
						3. Pelumas kenderaan roda empat, 4 ltr x 12 kl x Rp 38,000,-	1,824,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						4. Pelumas kenderaan roda dua, 1 ltr x 6 kl x Rp 37,500,-	225,000.00
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00		
						- STNK kenderaan roda empat, 1 tahun	1,000,000.00
						- STNK kenderaan roda dua, 1 tahun	150,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	6,361,500.00	6,361,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	3,171,000.00	3,171,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	3,190,500.00	3,190,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	30,350,000.00	30,350,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	23,850,000.00	23,850,000.00	0.00	0.00		
						- Minum harian pegawai, 30 Org x 265 hr x Rp 3,000,-	23,850,000.00
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,900,000.00	3,900,000.00	0.00	0.00		
						- Makan, 200 bks x Rp 15,000,-	3,000,000.00
						- Minum / snack, 200 gls / bks x Rp 3,000,-	600,000.00
						- Aqua gelas	300,000.00
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00		
						- Makan dan minum, 200 bks / gls x Rp 12,000,-	2,400,000.00
						- Aqua gelas	200,000.00
5.2.2.12	Belanja pakaian dinas dan atributnya	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.12.04	Belanja pakaian dinas harian (PDH)	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pakaian dinas harian pegawai, 30 Psg x Rp 600,000,-	18,000,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	58,850,000.00	52,240,000.00	(6,610,000.00)	-11.23		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	27,250,000.00	27,140,000.00	(110,000.00)	-0.40		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	31,600,000.00	25,100,000.00	(6,500,000.00)	-20.56		
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	12,760,000.00	16,760,000.00	4,000,000.00	31.34		
5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat / pelatihan	12,760,000.00	16,760,000.00	4,000,000.00	31.34		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Biaya kontribusi, 1 pkt	16,760,000.00
5.2.2.20	Belanja pemeliharaan	9,000,000.00	19,000,000.00	10,000,000.00	111.11		
5.2.2.20.03	Belanja pemeliharaan gedung	9,000,000.00	19,000,000.00	10,000,000.00	111.11		
						- Pengecatan rumah dinas camat, 1 paket	9,000,000.00
						- Pengecatan pagar kantor, 1 paket	10,000,000.00
5.2.3	Belanja Modal	21,000,000.00	36,400,000.00	15,400,000.00	73.33		
5.2.3.08	Belanja modal pengadaan alat-alat bengkel	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00		
5.2.3.08.05	Belanja modal pengadaan mesin pompa air	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00		
						- Pengadaan sanyo, 1 unit x Rp 500,000,-	500,000.00
5.2.3.11	Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor	0.00	3,900,000.00	3,900,000.00	0.00		
5.2.3.11.04	Belanja modal pengadaan filing kabinet	0.00	3,900,000.00	3,900,000.00	0.00		
						- Pengadaan filling kabinet, 2 unit x Rp 1,950,000,-	3,900,000.00
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	6,000,000.00	7,600,000.00	1,600,000.00	26.66		
5.2.3.12.02	Belanja modal pengadaan komputer / PC	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan komputer PC, 1 unit x Rp 5,000,000,-	5,000,000.00
5.2.3.12.04	Belanja modal pengadaan printer	1,000,000.00	2,600,000.00	1,600,000.00	160.00		
						- Pengadaan printer, 1 unit x Rp 1,000,000,-	1,000,000.00
						- Pengadaan printer, 1 unit x Rp 1,600,000,-	1,600,000.00
5.2.3.13	Belanja modal pengadaan mebeulair	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.13.02	Belanja modal pengadaan meja rapat	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan meja rapat, 1 unit x Rp 6,000,000,-	6,000,000.00
5.2.3.23	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00		
5.2.3.23.06	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersih / air minum	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00		
						- Pengadaan sumur rumah dinas camat, 1 paket	2,400,000.00
5.2.3.26	Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan	9,000,000.00	16,000,000.00	7,000,000.00	77.77		
5.2.3.26.10	Belanja modal pengadaan konstruksi pagar	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Pengadaan pagar taman kantor, 1 paket	7,000,000.00
5.2.3.26.22	Belanja modal pengadaan konstruksi gapura	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan gapura pintu gerbang, 1 paket	9,000,000.00
	2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						
1.20.1.20.09.13.06.06	KEGIATAN 1).PENYUSUNAN LAKIP	5,153,600.00	5,153,600.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	2,450,000.00	2,450,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	2,450,000.00	2,450,000.00	0.00	0.00		
						- Ketua, 1 Org x 5 hr x Rp 80,000,-	400,000.00
						- Sekretaris, 1 Org x 5 hr x Rp 60,000,-	300,000.00
						- Anggota, 7 Org x 5 hr x Rp 50,000,-	1,750,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.03	Honorarium operator komputer	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00		
						- Operator komputer, 1 Org x 5 hr x Rp 50,000,-	250,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,453,600.00	2,453,600.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	916,100.00	916,100.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	916,100.00	916,100.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	487,500.00	487,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00		
						- Makan, 10 Org x 5 hr x Rp 15,000,-	750,000.00
						- Minum, 10 Org x 5 hr x 2 kl x Rp 3,000,-	300,000.00
	3). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN UMUM						

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
1.20.1.20.09.13.28.03	KEGIATAN 1).MUSRENBANG KECAMATAN	8,337,900.00	8,337,900.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00		
						- Ketua, 1 Org x 5 hr x Rp 50,000,-	250,000.00
						- Sekretaris, 1 Org x 5 hr x Rp 40,000,-	200,000.00
						- Anggota, 7 Org x 5 hr x Rp 40,000,-	1,400,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00		
						- Operator komputer, 1 Org x 5 hr x Rp 50,000,-	250,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6,237,900.00	6,237,900.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	2,390,400.00	2,390,400.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,355,400.00	2,355,400.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	487,500.00	487,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	87,500.00	87,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	3,360,000.00	3,360,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,360,000.00	3,360,000.00	0.00	0.00		
						- Makan panitia, 10 Org x Rp 15,000,-	150,000.00
						- Makan unsur Kecamatan / Mukim / Gampong, 150 Org x Rp 15,000,-	2,250,000.00
						- Minum / snack, 160 Org x 2 kl x Rp 3,000,-	960,000.00
1.20.1.20.09.13.28.04	KEGIATAN 2).PERINGATAN HARI-HARI BESAR KEAGAMAAN DAN ADAT ISTIADAT	16,200,000.00	16,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16,200,000.00	16,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	16,200,000.00	16,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	16,200,000.00	16,200,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						- Maulid Nabi muhammad SAW, 300 bks x Rp 12,000,- 3,600,000.00 - Isra Mikraj, 250 bks x Rp 12,000,- 3,000,000.00 - Bulan Suci Ramadhan, 250 bks x Rp 12,000,- 3,000,000.00 - Safari Ramadhan, 300 bks x Rp 12,000,- 3,600,000.00 - Khanduri Blang, 250 bks x Rp 12,000,- 3,000,000.00
	JUMLAH BELANJA	1,553,670,973.00	1,556,514,989.00	2,844,016.00	0.18	

Lampiran II : Peraturan Bupati Pidie
Nomor : 20 Tahun 2013
Tanggal : 30 September 2013

KABUPATEN PIDIE

PENJABARAN PERUBAHAN APBK

TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.09.23 - Kecamatan Titeue

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5	BELANJA DAERAH	975,036,016.00	988,895,440.00	13,859,424.00	1.42		
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	734,111,016.00	717,970,440.00	(16,140,576.00)	-2.19		
5.1.1	Belanja Pegawai	734,111,016.00	717,970,440.00	(16,140,576.00)	-2.19		
5.1.1.01	Gaji dan tunjangan	697,361,016.00	681,220,440.00	(16,140,576.00)	-2.31		
5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS/uang representasi	525,814,088.00	506,911,322.00	(18,902,766.00)	-3.59		
						- Gaji pokok untuk 15 pegawai	506,911,322.00
5.1.1.01.02	Tunjangan keluarga	47,254,825.00	45,852,654.00	(1,402,171.00)	-2.96		
						- Tunjangan keluarga untuk 9 isteri/suami dan 17 anak	45,852,654.00
5.1.1.01.03	Tunjangan jabatan	62,094,500.00	62,094,500.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.06	Tunjangan beras	29,753,700.00	33,918,060.00	4,164,360.00	13.99		
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / tunjangan khusus	15,577,044.00	15,577,044.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.08	Pembulatan gaji	10,734.00	10,735.00	1.00	0.00		
5.1.1.01.21	Tunjangan umum	16,856,125.00	16,856,125.00	0.00	0.00		
5.1.1.02	Tambahan penghasilan PNS	36,750,000.00	36,750,000.00	0.00	0.00		
5.1.1.02.01	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00		
						- Beban kerja Camat, 1 org x 12 bln x Rp. 2.500.000.-	30,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	6,750,000.00	6,750,000.00	0.00	0.00		
						- Tunjangan Hari Raya (Meugang), 15 Org x 3 kl x Rp 150,000,-	6,750,000.00
5.2	BELANJA LANGSUNG	240,925,000.00	270,925,000.00	30,000,000.00	12.45		
	1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						
1.20.1.20.09.23.01.03	KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	218,110,300.00	248,110,300.00	30,000,000.00	13.75		
5.2.1	Belanja Pegawai	25,080,000.00	25,080,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	22,080,000.00	22,080,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	19,080,000.00	19,080,000.00	0.00	0.00		
						- Pengguna anggaran, 1 org x 12 bln x Rp. 420.000,-	5,040,000.00
						- PPTK, 1 org x 12 bln x Rp. 300.000,-	3,600,000.00
						- PPK, 1 org x 12 bln x Rp. 360.000,-	4,320,000.00
						- Bendahara pengeluaran, 1 org x 12 bln x Rp. 300.000,-	3,600,000.00
						- Pembantu Bendahara pengeluaran, 1 org x 12 bln x Rp. 210.000,-	2,520,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
						- Operator komputer, 1 org x 12 bln x Rp. 250.000,-	3,000,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
						- Honor Pramu Kantor, 1 x 12 bln x Rp. 250.000,-	3,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	163,090,300.00	180,917,800.00	17,827,500.00	10.93		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	16,115,700.00	17,974,200.00	1,858,500.00	11.53		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	13,458,800.00	15,092,300.00	1,633,500.00	12.13		
5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	482,200.00	482,200.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	450,000.00	555,000.00	105,000.00	23.33		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Materai @6000, 65 lmbr x Rp 6000-	390,000.00
						- Materai @3000, 55 lmbr x Rp 3000,-	165,000.00
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1,724,700.00	1,844,700.00	120,000.00	6.95		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	7,960,000.00	10,460,000.00	2,500,000.00	31.40		
5.2.2.03.03	Belanja listrik	3,500,000.00	6,000,000.00	2,500,000.00	71.42		
						- Iuran listrik 1 thn	6,000,000.00
5.2.2.03.05	Belanja surat kabar	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00		
						- Iuran surat kabar 1 tahun	960,000.00
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00		
						- Servis komputer, 2 unit x Rp. 500.000,-	1,000,000.00
						- Service AC, 1 unit x Rp. 600.000,-	600,000.00
						- Servis printer, 2 unit x Rp. 500.000,-	1,000,000.00
						- Servis mesin ketik, 2 unit x Rp. 200.000,-	400,000.00
						- Service Laptop, 1 unit x Rp.500.000,-	500,000.00
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	33,457,000.00	39,619,000.00	6,162,000.00	18.41		
5.2.2.05.01	Belanja jasa service	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00		
						- Servis kendaraan roda empat, 1 tahun	1,800,000.00
						- Servis kendaraan roda dua, 1 tahun	300,000.00
5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	9,150,000.00	16,500,000.00	7,350,000.00	80.32		
						- Suku cadang kendaraan roda empat, 1 thn x Rp. 15.500.000,-	15,500,000.00
						- Suku cadang kendaraan roda dua, 1 thn x Rp 1000.000,-	1,000,000.00
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	21,057,000.00	19,869,000.00	(1,188,000.00)	-5.64		
						1. - BBM Kendaraan roda Empat, 1 unit x 760 ltr x Rp 4.500 (Januari s/d Juni)	3,420,000.00
						- BBM Kendaraan roda Empat, 1 unit x 720 ltr x Rp 6.500 (Juli s/d Desember)	4,680,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						2. - BBM Kendaraan roda Dua, 3 unit x 912 ltr x Rp 4.500 (Januari s/d Juni)	4,104,000.00
						- BBM Kendaraan roda Dua, 3 unit x 864 ltr x Rp 6.500 (Juli s/d Desember)	5,616,000.00
						- Pelumas kendaraan roda empat, 4 ltr x 12 kl x Rp. 38.000,-	1,824,000.00
						- Pelumas kendaraan roda dua, 1 ltr x 6 kl x Rp. 37.500,-	225,000.00
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00		
						- STNK roda empat, 1 thn	1,000,000.00
						- STNK roda dua, 1 thn	150,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	5,761,600.00	6,961,600.00	1,200,000.00	20.82		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	2,761,600.00	2,761,600.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	3,000,000.00	4,200,000.00	1,200,000.00	40.00		
5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.07.01	Belanja sewa rumah jabatan / rumah dinas	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00		
						- Sewa rumah dinas camat , 1 tahun	7,000,000.00
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	18,636,000.00	19,605,000.00	969,000.00	5.19		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	11,925,000.00	11,925,000.00	0.00	0.00		
						- Makan dan minum harian pegawai, 15 org x 265 hr x Rp. 3000.-	11,925,000.00
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,791,000.00	5,760,000.00	969,000.00	20.22		
						- Makan, 300 bks x Rp 15.000;-	4,500,000.00
						- Minum/snack, 300 gls/bks x Rp 3.000,-	900,000.00
						- Aqua gelas, 18 ktk x Rp 20.000,-	360,000.00
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	1,920,000.00	1,920,000.00	0.00	0.00		
						- Makan dan minum, 150 bks / gls x Rp 12.000,-	1,800,000.00
						- Aqua gelas, 6 ktk x Rp 20.000,-	120,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.12	Belanja pakaian dinas dan atributnya	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.12.04	Belanja pakaian dinas harian (PDH)	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pakaian dinas harian pegawai (PDH), 15 org x Rp. 600.000.-	9,000,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	52,400,000.00	53,538,000.00	1,138,000.00	2.17		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20,800,000.00	29,900,000.00	9,100,000.00	43.75		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	31,600,000.00	23,638,000.00	(7,962,000.00)	-25.19		
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	12,760,000.00	16,760,000.00	4,000,000.00	31.34		
5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat / pelatihan	12,760,000.00	16,760,000.00	4,000,000.00	31.34		
						- Biaya Kontribusi, 4 kali	16,760,000.00
5.2.3	Belanja Modal	29,940,000.00	42,112,500.00	12,172,500.00	40.65		
5.2.3.10	Belanja modal pengadaan peralatan kantor	2,500,000.00	3,500,000.00	1,000,000.00	40.00		
5.2.3.10.01	Belanja modal pengadaan mesin tik	2,500,000.00	3,500,000.00	1,000,000.00	40.00		
						- Pengadaan mesin tik, 1 unit x Rp 3.500.000,-	3,500,000.00
5.2.3.11	Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor	5,940,000.00	5,940,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.11.02	Belanja modal pengadaan almari	5,940,000.00	5,940,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan Filling Cabinet , 3 unit x Rp 1,980,000,-	5,940,000.00
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	5,500,000.00	7,500,000.00	2,000,000.00	36.36		
5.2.3.12.03	Belanja modal pengadaan komputer note book	5,500,000.00	7,500,000.00	2,000,000.00	36.36		
						- Pengadaan Laptop, 1 unit x Rp 7.500.000,-	7,500,000.00
5.2.3.13	Belanja modal pengadaan mebeulair	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00		
5.2.3.13.05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00		
						- Pengadaan Kursi Plastik, 30 bh x Rp 100.000,-	3,000,000.00
5.2.3.14	Belanja modal pengadaan peralatan dapur	0.00	4,012,500.00	4,012,500.00	0.00		
5.2.3.14.03	Belanja modal pengadaan lemari makan	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00		
						- Pengadaan Lemari Piring dan gelas, 1 unit	2,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.3.14.04	Belanja modal pengadaan dispenser	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00		
						- Pengadaan Dispenser, 1 unit	150,000.00
5.2.3.14.07	Belanja modal pengadaan piring / gelas / mangkok / cangkir / sendok / garpu / pisau	0.00	1,862,500.00	1,862,500.00	0.00		
						- Pengadaan Piring kecil, 13 lusin x Rp 55.000,-	715,000.00
						- Pengadaan Piring Makan, 5 Lusin x Rp 80.000,-	400,000.00
						- Pengadaan Gelas, 25 Lusin x Rp 25.000,-	625,000.00
						- Pengadaan Sendok, 5 Lusin x Rp 12.500,-	62,500.00
						- Pengadaan Talam Stenlxes, 3 bh x Rp 20.000,-	60,000.00
5.2.3.15	Belanja modal pengadaan penghias ruangan rumah tangga	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00		
5.2.3.15.02	Belanja modal pengadaan jam dinding / meja	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00		
						- Pengadaan jam dinding, 2 unit x Rp 80.000,-	160,000.00
5.2.3.16	Belanja modal pengadaan alat-alat studio	16,000,000.00	18,000,000.00	2,000,000.00	12.50		
5.2.3.16.01	Belanja modal pengadaan kamera	5,000,000.00	6,000,000.00	1,000,000.00	20.00		
						- Pengadaan Kamera Dgital, 1 unit x Rp. 6.000.000,-	6,000,000.00
5.2.3.16.05	Belanja modal pengadaan televisi	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan TV LCD, 1 unit x Rp. 3.000.000,-	3,000,000.00
5.2.3.16.07	Belanja modal pengadaan parabola	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan Parabola Hidrolik, 1 unit x Rp. 2.500.000,-	2,500,000.00
5.2.3.16.08	Belanja modal pengadaan sound system	5,500,000.00	6,500,000.00	1,000,000.00	18.18		
						- Pengadaan Sound System, 1 paket	6,500,000.00
	2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						
1.20.1.20.09.23.06.06	KEGIATAN 1).PENYUSUNAN LAKIP	5,153,600.00	5,153,600.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	2,450,000.00	2,450,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Honor Ketua, 1 org x 5 hr x Rp. 80.000,-	400,000.00
						- Honor Sekretaris, 1 org x 5 hr x Rp. 60.000,-	300,000.00
						- Honor Anggota, 7 org x 5 hr x Rp.50.000,-	1,750,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00		
						- Honor Operator Computer, 1 org x 5 hr x Rp. 50.000,-	250,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,453,600.00	2,453,600.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	916,100.00	916,100.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	916,100.00	916,100.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	487,500.00	487,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00		
						- Makan dan Minum, 10 org x 5 hr x Rp. 15.000,-	750,000.00
						- minum / Snack, 10 org x 10 hr x Rp. 3.000,-	300,000.00
	3). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN UMUM						
1.20.1.20.09.23.28.03	KEGIATAN 1).MUSRENBANG KECAMATAN	8,061,100.00	8,061,100.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00		
						- Ketua, 1 org x 5 hr x Rp. 50.000,-	250,000.00
						- Sekretaris, 1 org x 5 hr x Rp. 40.000,-	200,000.00
						- Anggota, 6 org x 5 hr x Rp. 40.000,-	1,200,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00		
						- Operator komputer, 1 org x 5 hr x Rp. 50.000,-	250,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6,161,100.00	6,161,100.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	2,405,600.00	2,405,600.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,370,600.00	2,370,600.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00		
						- Beli Film, 1 rol x Rp. 35.000,-	35,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	437,500.00	437,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	87,500.00	87,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	3,318,000.00	3,318,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,318,000.00	3,318,000.00	0.00	0.00		
						- Makan panitia, 8 org x Rp 15.000,-	120,000.00
						- Makan unsur kecamatan / mukim / gampong, 150 org x Rp 15.000,-	2,250,000.00
						- Minum / Snack, 158 org x 2 kl x Rp 3.000,-	948,000.00
1.20.1.20.09.23.28.04	KEGIATAN 2).PERINGATAN HARI-HARI BESAR KEAGAMAAN DAN ADAT ISTIADAT	9,600,000.00	9,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9,600,000.00	9,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	9,600,000.00	9,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	9,600,000.00	9,600,000.00	0.00	0.00		
						- Maulid Nabi Muhammad SAW, 150 bks x Rp 12.000,-	1,800,000.00
						- Isra Mijrat, 1500 bks x Rp 12.000,-	1,800,000.00
						- Bulan Suci Ramadhan, 150 bks x Rp 12.000,-	1,800,000.00
						- Tim Safari Ramadhan, 200 bks x Rp 12.000,-	2,400,000.00
						- Kenduri Blang, 150 bks x Rp 12.000,-	1,800,000.00
	JUMLAH BELANJA	975,036,016.00	988,895,440.00	13,859,424.00	1.42		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7

BUPATI PIDIE,

SARJANI ABDULLAH

Lampiran II : Peraturan Bupati Pidie
Nomor : 20 Tahun 2013
Tanggal : 30 September 2013

KABUPATEN PIDIE

PENJABARAN PERUBAHAN APBK

TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.02.00 - Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5	BELANJA DAERAH	439,608,549.00	439,608,549.00	0.00	0.00		
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	439,608,549.00	439,608,549.00	0.00	0.00		
5.1.1	Belanja Pegawai	439,608,549.00	439,608,549.00	0.00	0.00		
5.1.1.01	Gaji dan tunjangan	163,700,257.00	163,700,257.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / uang representasi	50,700,000.00	50,700,000.00	0.00	0.00		
						- Bupati, 1 org x 13 bln x Rp 2.100.000,-	27,300,000.00
						- Wakil Bupati, 1 org x 13 bln x Rp 1.800.000,-	23,400,000.00
5.1.1.01.02	Tunjangan keluarga	7,098,000.00	7,098,000.00	0.00	0.00		
						Bupati :	
						- Isteri, 1 org x 13 bln x 10% x Rp 2.100.000,-	2,730,000.00
						- Anak, 2 org x 13 bln x 2% x Rp 2.100.000,-	1,092,000.00
						Wakil Bupati	
						- Isteri, 1 org x 13 bln x 10% x Rp 1.800.000,-	2,340,000.00
						- Anak, 2 org x 13 bln x 2% x Rp 1.800.000,-	936,000.00
5.1.1.01.03	Tunjangan jabatan	91,260,000.00	91,260,000.00	0.00	0.00		
						- Bupati, 1 org x 13 bln x Rp 3.780.000,-	49,140,000.00
						- Wakil Bupati, 1 org x 13 bln x Rp 3.240.000,-	42,120,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.1.1.01.06	Tunjangan beras	6,480,000.00	6,480,000.00	0.00	0.00	
						- Bupati, 4 x 12 x Rp 67.500 3,240,000.00
						- Wakil Bupati, 4 x 12 x Rp 67.500 3,240,000.00
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / tunjangan khusus	8,159,813.00	8,159,813.00	0.00	0.00	
						- Bupati, 1 org
						- Wakil Bupati, 1 org
5.1.1.01.08	Pembulatan gaji	2,444.00	2,444.00	0.00	0.00	
						- Bupati,
						- Wakil Bupati,
5.1.1.03	Belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH / WKDH	275,908,292.00	275,908,292.00	0.00	0.00	
5.1.1.03.02	Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	275,908,292.00	275,908,292.00	0.00	0.00	
5.2	BELANJA LANGSUNG	0.00	0.00	0.00	0.00	
	JUMLAH BELANJA	439,608,549.00	439,608,549.00	0.00	0.00	

BUPATI PIDIE,

SARJANI ABDULLAH

Lampiran II : Peraturan Bupati pidie
Nomor : 20 Tahun 2013
Tanggal : 30 Sepetember 2013

KABUPATEN PIDIE

PENJABARAN PERUBAHAN APBK

TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.02 - Kesehatan
Organisasi : 1.02.02.00 - Rumah Sakit Umum Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH	44,325,181,921.00	60,299,745,152.00	15,974,563,231.00	36.03	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	44,325,181,921.00	60,299,745,152.00	15,974,563,231.00	36.03	
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	12,000,000.00	0.00	(12,000,000.00)	-100.00	
4.1.2.02	Reribusi Jasa Usaha	12,000,000.00	0.00	(12,000,000.00)	-100.00	
4.1.2.02.02	Retribusi Pasar Grosir / Pertokoan	12,000,000.00	0.00	(12,000,000.00)	-100.00	
4.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	44,313,181,921.00	60,299,745,152.00	15,986,563,231.00	36.07	
4.1.5.15	Pendapatan BLUD	44,313,181,921.00	60,299,745,152.00	15,986,563,231.00	36.07	
4.1.5.15.01	Pendapatan BLUD	44,313,181,921.00	60,299,745,152.00	15,986,563,231.00	36.07	
	JUMLAH PENDAPATAN	44,325,181,921.00	60,299,745,152.00	15,974,563,231.00	36.03	
5	BELANJA DAERAH	70,321,793,209.00	85,688,535,026.00	15,366,741,817.00	21.85	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	20,203,528,080.00	19,377,811,311.00	(825,716,769.00)	-4.08	
5.1.1	Belanja Pegawai	20,203,528,080.00	19,377,811,311.00	(825,716,769.00)	-4.08	
5.1.1.01	Gaji dan tunjangan	17,321,278,080.00	16,914,061,311.00	(407,216,769.00)	-2.35	
5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / uang representasi	13,293,832,793.00	12,815,925,849.00	(477,906,944.00)	-3.59	
						- Gaji pokok untuk 385 pegawai 12,815,925,849.00
5.1.1.01.02	Tunjangan keluarga	1,208,560,941.00	1,173,110,720.00	(35,450,221.00)	-2.93	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Tunjangan keluarga untuk 254 isteri/suami dan 406 anak	1,173,110,720.00
5.1.1.01.03	Tunjangan jabatan	133,783,000.00	133,783,000.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.04	Tunjangan fungsional	1,397,356,773.00	1,397,356,773.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.06	Tunjangan beras	758,356,500.00	864,496,896.00	106,140,396.00	13.99		
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / tunjangan khusus	371,870,211.00	371,870,211.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.08	Pembulatan gaji	282,862.00	282,862.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.21	Tunjangan umum	157,235,000.00	157,235,000.00	0.00	0.00		
5.1.1.02	Tambahan penghasilan PNS	2,882,250,000.00	2,463,750,000.00	(418,500,000.00)	-14.51		
5.1.1.02.01	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	57,000,000.00	57,000,000.00	0.00	0.00		
						- Beban kerja Kepala RSU, 1 org x 12 bln x Rp. 4.750.000,-	57,000,000.00
5.1.1.02.04	Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi	2,652,000,000.00	2,229,000,000.00	(423,000,000.00)	-15.95		
						- Dokter spesialis, 260 OB x Rp 7,000,000.-	1,820,000,000.00
						- Dokter residen senior, 1 org x 6 bln x Rp 5,000,000.-	30,000,000.00
						- Dokter residen senior, 1 org x 5 bln x Rp 5,000,000.-	25,000,000.00
						- Dokter umum, 101 OB x Rp 2,000,000.-	202,000,000.00
						- Dokter gigi, 4 org x 12 bln x Rp 2,000,000.-	96,000,000.00
						- Anastesi, 2 org x 12 bln x Rp 500,000.-	12,000,000.00
						- Dokter spesialis (sisa tahun anggaran 2012), 2 org x 2 bln x Rp 10,000,000.-	40,000,000.00
						- Dokter Umum (sisa tahun anggaran 2012), 1 org x 2 bln x Rp 2,000,000.-	4,000,000.00
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	173,250,000.00	177,750,000.00	4,500,000.00	2.59		
						- Tunjangan Hari Raya (Meugang), 395 org x 3 kl x Rp.150,000.-	177,750,000.00
5.2	BELANJA LANGSUNG	50,118,265,129.00	66,310,723,715.00	16,192,458,586.00	32.30		
	1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN						

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
	ADMINISTRASI PERKANTORAN						
1.02.1.02.02.00.01.03	KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	2,470,637,168.00	2,564,877,168.00	94,240,000.00	3.81		
5.2.1	Belanja Pegawai	1,157,700,000.00	1,169,700,000.00	12,000,000.00	1.03		
5.2.1.01	Honororium PNS	6,000,000.00	9,000,000.00	3,000,000.00	50.00		
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	6,000,000.00	9,000,000.00	3,000,000.00	50.00		
						- Honor operator komputer, 3 org x 12 bln x Rp 250.000,-	9,000,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	973,200,000.00	982,200,000.00	9,000,000.00	0.92		
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	973,200,000.00	982,200,000.00	9,000,000.00	0.92		
						1. Tingkat D-III/Sederajat 5 Tahun Keatas, 54 OB x Rp.600,000.-	32,400,000.00
						2. Tingkat SPK/Sederajat 5 Tahun Keatas, 24 OB x Rp.500,000.-	12,000,000.00
						3. Ajudan Direktur, 1 Org x 12 bln x Rp 400,000.-	4,800,000.00
						4. Pendorong Pasien, 4 org x 12 bln x Rp 400,000.-	19,200,000.00
						5. Pendorong Tabung Oksigen, 1 org x 12 bln x Rp 400,000.-	4,800,000.00
						6. Petugas Mushalla, 1 Org x 12 bln x Rp 500,000.-	6,000,000.00
						7. Penjaga Kamar Mayat, 18 OB x Rp 500,000.-	9,000,000.00
						8. Satpam, 8 Org x 12 bln x Rp 500,000.-	48,000,000.00
						9. Supir Direktur, 1 Org x 12 bln x Rp 500,000.-	6,000,000.00
						10. Petugas pencuci, 3 org x 12 bln x Rp 750,000.-	27,000,000.00
						11. Pengumpul/pengantar, 1 org x 12 bln x Rp 300,000.-	3,600,000.00
						12. Petugas setrika, 1 org x 12 bln x Rp 300,000.-	3,600,000.00
						13. Petugas incenerator, 1 org x 12 bln x Rp 500,000.-	6,000,000.00
						14. Petugas cleaning servis, 12 bln x Rp. 29,650,000.-	355,800,000.00
						15. Dokter spesialis kontrak, 1 org x 12 bln x Rp 10,000,000.-	120,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						16. Dokter umum Non PNS, 144 OB x Rp 2,000,000.-	288,000,000.00
						17. Dokter umum PTT, 4 OB x Rp 2,000,000.-	8,000,000.00
						18. Anastesi kontrak, 12 OB x Rp 2,000,000.-	24,000,000.00
						19. Dokter umum Non PNS (sisa tahun anggaran 2012), 1 org x 2 bln x Rp 2,000,000.-	4,000,000.00
5.2.1.03	Uang lembur	178,500,000.00	178,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.03.01	Uang lembur PNS	178,500,000.00	178,500,000.00	0.00	0.00		
						1. Biaya Jasa Dokter Jaga / Piket :	
						Hari Biasa :	
						- Jaga / Piket Malam, 2 Org x 294 hr x Rp 100,000,-	58,800,000.00
						- Jaga / Piket Sore, 2 Org x 294 hr x Rp 50,000,-	29,400,000.00
						Hari Libur :	
						- Jaga / Piket Pagi, 2 Org x 71 hr x Rp 50,000,-	7,100,000.00
						- Jaga / Piket Sore, 2 Org x 71 hr x Rp 50,000,-	7,100,000.00
						- Jaga / Piket Malam, 2 Org x 71 hr x Rp 100,000,-	14,200,000.00
						Hari Libur Besar / Khusus :	
						- Dokter, 3 org x 4 hr x 3 shift x Rp. 100.000,-	3,600,000.00
						2. Biaya Jasa Perawat Koordinator Jaga / Piket :	
						Hari Biasa :	
						- Jaga / Piket Malam, 1 org x 294 hr x Rp 100,000,-	29,400,000.00
						- Jaga / Piket Sore, 1 org x 294 hr x Rp 50,000,-	14,700,000.00
						Hari Libur :	
						- Jaga / Piket Pagi, 1 Org x 71 hr x Rp 50,000,-	3,550,000.00
						- Jaga / Piket Sore, 1 Org x 71 hr x Rp 50,000,-	3,550,000.00
						- Jaga / Piket Malam, 1 Org x 71 hr x Rp 100,000,-	7,100,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,312,937,168.00	1,395,177,168.00	82,240,000.00	6.26		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	595,862,168.00	722,362,168.00	126,500,000.00	21.22		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.03.01	Belanja telpon	14,400,000.00	14,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.02	Belanja air	12,285,000.00	16,285,000.00	4,000,000.00	32.56		
5.2.2.03.03	Belanja listrik	526,297,168.00	665,297,168.00	139,000,000.00	26.41		
5.2.2.03.05	Belanja surat kabar	2,400,000.00	2,900,000.00	500,000.00	20.83		
5.2.2.03.06	Belanja kawat / faksimili / internet	16,080,000.00	16,080,000.00	0.00	0.00		
						- Biaya Internet, 1 thn	16,080,000.00
5.2.2.03.07	Belanja paket / pengiriman	7,400,000.00	7,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.08	Belanja sertifikasi	17,000,000.00	0.00	(17,000,000.00)	-100.00		
5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir	180,000,000.00	165,000,000.00	(15,000,000.00)	-8.33		
5.2.2.07.01	Belanja sewa rumah jabatan / rumah dinas	180,000,000.00	165,000,000.00	(15,000,000.00)	-8.33		
						- Sewa Rumah Dokter Spesialis, 11 unit x Rp 15,000,000.-	165,000,000.00
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	306,075,000.00	306,075,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	306,075,000.00	306,075,000.00	0.00	0.00		
						- Makan dan Minum Harian Pegawai, 385 org x 265 hr x Rp.3,000,-	306,075,000.00
5.2.2.12	Belanja pakaian dinas dan atributnya	231,000,000.00	201,740,000.00	(29,260,000.00)	-12.66		
5.2.2.12.04	Belanja pakaian dinas harian (PDH)	231,000,000.00	201,740,000.00	(29,260,000.00)	-12.66		
						- Pakaian Dinas Harian Pegawai, 385 psg x Rp.524,000.-	201,740,000.00
1.02.1.02.02.00.01.06	KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	231,508,000.00	203,474,000.00	(28,034,000.00)	-12.10		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	231,508,000.00	203,474,000.00	(28,034,000.00)	-12.10		
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	231,508,000.00	203,474,000.00	(28,034,000.00)	-12.10		
5.2.2.05.01	Belanja jasa service	134,000,000.00	134,000,000.00	0.00	0.00		
						- Jasa servis mobil, 4 unit x Rp 8.500.000,-	34,000,000.00
						- Perbaikan rusak berat ambulance, 4 unit x Rp. 25.000.000,-	100,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	62,208,000.00	58,752,000.00	(3,456,000.00)	-5.55		
						- BBM mobil dinas	40,800,000.00
						- BBM kendaraan roda dua	17,952,000.00
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	35,300,000.00	10,722,000.00	(24,578,000.00)	-69.62		
						- Perpanjangan STNK Roda empat	9,222,000.00
						- Perpanjangan STNK Roda dua	1,500,000.00
1.02.1.02.02.00.01.07	KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	110,500,000.00	136,900,000.00	26,400,000.00	23.89		
5.2.1	Belanja Pegawai	40,800,000.00	67,200,000.00	26,400,000.00	64.70		
5.2.1.01	Honororium PNS	40,800,000.00	67,200,000.00	26,400,000.00	64.70		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	19,800,000.00	40,200,000.00	20,400,000.00	103.03		
						1. PPK, 1 org x 12 bln x Rp 560,000.-	6,720,000.00
						2. Bendahara Penerimaan, 1 org x 12 bln x Rp 550,000.-	6,600,000.00
						3. Pembantu Bendahara Penerimaan, 1 org x 12 bln x Rp 440,000.-	5,280,000.00
						4. Bendahara Pengeluaran, 1 org x 12 bln x Rp 800,000.-	9,600,000.00
						5. Pembantu Bendahara Pengeluaran, 2 org x 12 bln x Rp 500,000.-	12,000,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	21,000,000.00	27,000,000.00	6,000,000.00	28.57		
						- Operator komputer, 9 org x 12 bln x Rp 250.000,-	27,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	69,700,000.00	69,700,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	69,700,000.00	69,700,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	69,700,000.00	69,700,000.00	0.00	0.00		
1.02.1.02.02.00.01.12	KEGIATAN 4).PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	58,150,000.00	71,300,000.00	13,150,000.00	22.61		
5.2.1	Belanja Pegawai	14,400,000.00	28,800,000.00	14,400,000.00	100.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	14,400,000.00	28,800,000.00	14,400,000.00	100.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	14,400,000.00	28,800,000.00	14,400,000.00	100.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Honor penjaga genset, 8 org x 12 bln x Rp 300.000,-	28,800,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43,750,000.00	42,500,000.00	(1,250,000.00)	-2.85		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	37,450,000.00	36,200,000.00	(1,250,000.00)	-3.33		
5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.06	Belanja bahan bakar minyak / gas	17,450,000.00	16,200,000.00	(1,250,000.00)	-7.16		
						- Solar	13,750,000.00
						- Oli, 70 ltr x Rp 35,000.-	2,450,000.00
5.2.2.02	Belanja bahan / material	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.02.06	Belanja bahan onderdil / sparepart	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00	0.00		
						- Accu besar 1 bh	3,000,000.00
						- Saringan oli, 2 bh x Rp 75.000,-	150,000.00
						- Saringan minyak, 2 bh x Rp 75.000,-	150,000.00
						- Biaya pemeliharaan genset, 12 bln x Rp 250.000,-	3,000,000.00
1.02.1.02.02.00.01.17	KEGIATAN 5).PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	1,283,700,000.00	1,261,625,000.00	(22,075,000.00)	-1.71		
5.2.1	Belanja Pegawai	79,200,000.00	79,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02	Honorarium non PNS	79,200,000.00	79,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	79,200,000.00	79,200,000.00	0.00	0.00		
						- Honor pramusaji, 6 org x 12 bln x Rp 500,000,-	36,000,000.00
						- Honor juru masak, 6 org x 12 bln x Rp 600,000,-	43,200,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,204,500,000.00	1,182,425,000.00	(22,075,000.00)	-1.83		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	1,204,500,000.00	1,182,425,000.00	(22,075,000.00)	-1.83		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1,204,500,000.00	1,182,425,000.00	(22,075,000.00)	-1.83		
						• Makan dan minum petugas RSU :	
						- Makan dan minum petugas malam, 57 Org x 335 hr x Rp 25,000.-	477,375,000.00
						- Makan dan minum petugas malam, 1 Org x 122 hr x Rp 25,000.-	3,050,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						- Makan dan minum petugas malam (buka puasa/sahur), 60 org x 30 hr x 2 kali x Rp 25,000.- 90,000,000.00
						• Belanja bahan makanan pasien, 200 TT x 120 hr x 3 kali x Rp 8,500.- 612,000,000.00
	2). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR					
1.02.1.02.02.00.02.21	KEGIATAN 1).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA RUMAH DINAS	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.02	Belanja bahan / material	15,000,000.00	0.00	(15,000,000.00)	-100.00	
5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	15,000,000.00	0.00	(15,000,000.00)	-100.00	
5.2.2.20	Belanja pemeliharaan	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	
5.2.2.20.03	Belanja pemeliharaan gedung	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	
						- Rehab rumah dinas dokter spesialis, 1 paket 15,000,000.00
	3). PROGRAM : PROGRAM PENGADAAN; PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PA					
1.02.1.02.02.00.26.18	KEGIATAN 1).PENGADAAN ALAT-ALAT KESEHATAN RUMAH SAKIT	2,190,958,000.00	2,190,958,000.00	0.00	0.00	
5.2.3	Belanja Modal	2,190,958,000.00	2,190,958,000.00	0.00	0.00	
5.2.3.13	Belanja modal pengadaan mebeulair	453,275,000.00	308,270,000.00	(145,005,000.00)	-31.99	
5.2.3.13.07	Belanja modal pengadaan tempat tidur	453,275,000.00	308,270,000.00	(145,005,000.00)	-31.99	
						1. Tempat Tidur Pasien 1 Crank, 25 Unit (DAK) 254,563,636.00
						Dana Pendamping (DAU) 25,456,364.00
						2. Bed Side Cabinet, 25 unit (DAK) 25,681,818.00
						Dana Pendamping (DAU) 2,568,182.00
5.2.3.19	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran	1,737,683,000.00	1,882,688,000.00	145,005,000.00	8.34	
5.2.3.19.01	Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum	1,737,683,000.00	1,882,688,000.00	145,005,000.00	8.34	
						1. Pengadaan alat IGD, 1 paket (DAK) 1,440,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Dana pendamping (DAU)	144,000,000.00
						2. Pengadaan alat IGD, 1 paket (DAK)	153,352,727.00
						- Dana pendamping (DAU)	15,335,273.00
						3. Pengadaan alat Ponek, 1 paket (DAK)	118,181,818.00
						- Dana pendamping (DAU)	11,818,182.00
1.02.1.02.02.00.26.26	KEGIATAN 2).MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	387,630,040.00	401,644,395.00	14,014,355.00	3.61		
5.2.1	Belanja Pegawai	121,780,000.00	154,300,000.00	32,520,000.00	26.70		
5.2.1.01	Honororium PNS	114,970,000.00	147,490,000.00	32,520,000.00	28.28		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	98,470,000.00	127,990,000.00	29,520,000.00	29.97		
						1. Pengguna Anggaran, 1 Org x 12 bln	12,900,000.00
						2. Kuasa Pengguna Anggaran, 1 Org x 12 bln	11,040,000.00
						3. PPTK, 6 Org x 12 bln	45,900,000.00
						4. Honor pembuatan Lakip, 1 pkt	5,000,000.00
						5. Honor tim penyusunan profil, 1 pkt	10,000,000.00
						6. Honor penyusunan RKA, DPA, DPPA, APBK :	
						- Ketua, 1 org x 3 bln x Rp 1.500.000,-	4,500,000.00
						- Wakil ketua, 1 org x 3 bln x Rp 1.400.000,-	4,200,000.00
						- Sekretaris, 1 org x 3 bln x Rp 1.300.000,-	3,900,000.00
						- Anggota, 3 org x 3 kl x Rp 1.100.000,-	9,900,000.00
						7. Honor penyusunan Renja :	
						- Ketua, 1 org	650,000.00
						- Wakil ketua, 1 org	550,000.00
						- Sekretaris, 1 org	400,000.00
						- Anggota, 3 org x Rp 350.000,-	1,050,000.00
						8. Honor staf sub.bag data dan penyusunan program, 60 Ob x Rp 300.000,-	18,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.1.01.02	Honorarium tim pengadaan barang dan jasa	10,500,000.00	10,500,000.00	0.00	0.00		
						1. Honor panitia pelelangan pengadaan parang dan jasa, 5 org x Rp 1.500.000,-	7,500,000.00
						2. Honor panitia penerimaan barang, 1 org x Rp 500.000,-	500,000.00
						3. Honor panitia pemeriksaan barang, 5 org x Rp 500.000,-	2,500,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	6,000,000.00	9,000,000.00	3,000,000.00	50.00		
						- Honor operator komputer, 3 org x 12 bln x Rp 250.000,-	9,000,000.00
5.2.1.03	Uang lembur	6,810,000.00	6,810,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.03.01	Uang lembur PNS	6,810,000.00	6,810,000.00	0.00	0.00		
						- Gol. IV, 90 jam x Rp. 20.000,-	1,800,000.00
						- Gol. III, 180 jam x Rp. 17.000,-	3,060,000.00
						- Gol. II, 150 jam x Rp. 13.000,-	1,950,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	265,850,040.00	247,344,395.00	(18,505,645.00)	-6.96		
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	265,850,040.00	247,344,395.00	(18,505,645.00)	-6.96		
5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultansi perencanaan	265,850,040.00	247,344,395.00	(18,505,645.00)	-6.96		
						1. Perencanaan Pembangunan Ruang ICU 2 Lantai (Tahap I) RSUD Kab. Pidie	49,325,000.00
						2. Perencanaan Pembangunan Ruang Paviliun 2 Lantai (Tahap I) RSUD Kab. Pidie	49,195,000.00
						3. Perencanaan Pembangunan Rawat Inap Paru (Tahap I) RSUD Kab. Pidie	48,500,000.00
						4. Perencanaan Lanjutan Pengembangan Ruang Kebidanan RSUD Kab. Pidie	18,165,000.00
						5. Perencanaan Pembangunan Kamar Mayat RSUD Kab. Pidie	17,700,000.00
						6. Perencanaan Pengaspalan Halaman Parkir (Lanjutan) RSUD Kab. Pidie	21,900,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						7. Perencanaan Pembangunan Gedung IPSRS 2 Lantai (Tahap I) RSUD Kab. Pidie 22,781,395.00
						8. Perencanaan Pembangunan Gedung Gas Sentral Medical RSUD Kab. Pidie 19,778,000.00
1.02.1.02.02.00.26.27	KEGIATAN 3).PERENCANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK RUMAH SAKIT REGIONAL KABUPATEN PIDIE	0.00	108,200,000.00	108,200,000.00	0.00	
5.2.1	Belanja Pegawai	0.00	58,200,000.00	58,200,000.00	0.00	
5.2.1.01	Honororium PNS	0.00	43,200,000.00	43,200,000.00	0.00	
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	0.00	43,200,000.00	43,200,000.00	0.00	
						- Honor tim perencanaan pengadaan tanah, 36 Ob x Rp 1.200.000,- 43,200,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	
5.2.1.02.01	Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	
						- Honor tenaga ahli, 1 pkt 15,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0.00	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	
5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultansi perencanaan	0.00	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	
	4). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD					
1.02.1.02.02.00.33.01	KEGIATAN 1).PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN	43,370,181,921.00	59,356,745,152.00	15,986,563,231.00	36.86	
5.2.1	Belanja Pegawai	21,786,705,863.00	30,870,858,071.00	9,084,152,208.00	41.69	
5.2.1.07	Belanja Pegawai BLUD	21,786,705,863.00	30,870,858,071.00	9,084,152,208.00	41.69	
5.2.1.07.01	Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit	21,786,705,863.00	30,870,858,071.00	9,084,152,208.00	41.69	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18,427,848,000.00	24,945,759,023.00	6,517,911,023.00	35.36	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.2.25	Belanja Barang dan Jasa BLUD	18,427,848,000.00	24,945,759,023.00	6,517,911,023.00	35.36	
5.2.2.25.01	Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit	18,427,848,000.00	24,945,759,023.00	6,517,911,023.00	35.36	
5.2.3	Belanja Modal	3,155,628,058.00	3,540,128,058.00	384,500,000.00	12.18	
5.2.3.32	Belanja Modal BLUD	3,155,628,058.00	3,540,128,058.00	384,500,000.00	12.18	
5.2.3.32.01	Belanja Modal BLUD Rumah Sakit	3,155,628,058.00	3,540,128,058.00	384,500,000.00	12.18	
	JUMLAH BELANJA	70,321,793,209.00	85,688,535,026.00	15,366,741,817.00	21.85	

Lampiran II : Peraturan Bupati pidie
Nomor : 20 Tahun 2013
Tanggal : 30 Sepetember 2013

KABUPATEN PIDIE

PENJABARAN PERUBAHAN APBK

TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.17.00 - Sekretariat Baitul Mal

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5	BELANJA DAERAH	535,710,653.00	530,133,280.00	(5,577,373.00)	-1.04		
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	287,210,653.00	282,083,280.00	(5,127,373.00)	-1.78		
5.1.1	Belanja Pegawai	287,210,653.00	282,083,280.00	(5,127,373.00)	-1.78		
5.1.1.01	Gaji dan tunjangan	282,710,653.00	277,133,280.00	(5,577,373.00)	-1.97		
5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS/uang representasi	194,405,445.00	187,416,662.00	(6,988,783.00)	-3.59		
						- Gaji pokok untuk 5 pegawai	187,416,662.00
5.1.1.01.02	Tunjangan keluarga	26,487,150.00	25,968,736.00	(518,414.00)	-1.95		
						- Tunjangan keluarga untuk 5 isteri/suami dan 9 anak	25,968,736.00
5.1.1.01.03	Tunjangan jabatan	38,376,000.00	38,376,000.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.06	Tunjangan beras	13,788,300.00	15,718,125.00	1,929,825.00	13.99		
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / tunjangan khusus	7,251,675.00	7,251,675.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.08	Pembulatan gaji	3,583.00	3,582.00	(1.00)	-0.02		
5.1.1.01.21	Tunjangan umum	2,398,500.00	2,398,500.00	0.00	0.00		
5.1.1.02	Tambahan penghasilan PNS	4,500,000.00	4,950,000.00	450,000.00	10.00		
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	4,500,000.00	4,950,000.00	450,000.00	10.00		
						- Uang Meugang Sekretariat, 11 org x 3 kl x Rp.	4,950,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						150.000,-	
5.2	BELANJA LANGSUNG	248,500,000.00	248,050,000.00	(450,000.00)	-0.18		
	1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						
1.20.1.20.17.00.01.03	KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	248,500,000.00	248,050,000.00	(450,000.00)	-0.18		
5.2.1	Belanja Pegawai	75,120,000.00	57,130,000.00	(17,990,000.00)	-23.94		
5.2.1.01	Honororium PNS	47,520,000.00	39,130,000.00	(8,390,000.00)	-17.65		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	41,520,000.00	39,130,000.00	(2,390,000.00)	-5.75		
						- Pengguna anggaran, 1 org x 10 bln x Rp. 550.000,-	5,500,000.00
						- PPK, 1 org x 12 bln x Rp. 460.000,-	5,520,000.00
						- PPTK, 1 org x 9 bln x Rp. 430.000,-	3,870,000.00
						- Bendahara penerimaan, 1 org x 12 bln x Rp. 400.000,-	4,800,000.00
						- Pemb. Bendahara penerimaan, 1 org x 12 bln x Rp. 340.000,-	4,080,000.00
						- Bendahara pengeluaran, 1 org x 12 bln x Rp. 440.000,-	5,280,000.00
						- Pemb. Bendahara pengeluaran, 1 org x 12 bln x Rp. 340.000,-	4,080,000.00
						- Penyusun RKA, 1 pkt	1,000,000.00
						- Penyusun LAKIP, 1 pkt	5,000,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	6,000,000.00	0.00	(6,000,000.00)	-100.00		
5.2.1.02	Honorarium non PNS	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00		
						- Petugas Cleaning Service, 1org x 12 bln x Rp. 500.000,-	6,000,000.00
						- Satpam, 1org x 12 bln x Rp. 500.000,-	6,000,000.00
						- Petugas Jaga Malam, 1org x 12 bln x Rp. 500.000,-	6,000,000.00
5.2.1.03	Uang lembur	9,600,000.00	0.00	(9,600,000.00)	-100.00		
5.2.1.03.01	Uang lembur PNS	9,600,000.00	0.00	(9,600,000.00)	-100.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	103,111,250.00	110,651,250.00	7,540,000.00	7.31		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	6,832,250.00	9,832,250.00	3,000,000.00	43.90		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4,362,020.00	7,362,020.00	3,000,000.00	68.77		
5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2,447,730.00	2,447,730.00	0.00	0.00		
5.2.2.02	Belanja bahan / material	125,000.00	1,125,000.00	1,000,000.00	800.00		
5.2.2.02.09	Belanja bahan / alat kerja	125,000.00	1,125,000.00	1,000,000.00	800.00		
						- Skop sampah besar, 4 bh x Rp. 31.250,-	125,000.00
						- Alat semprot rumput	1,000,000.00
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	15,010,000.00	31,510,000.00	16,500,000.00	109.92		
5.2.2.03.01	Belanja telpon	3,000,000.00	4,000,000.00	1,000,000.00	33.33		
						- Iuran telepon, 1 thn	4,000,000.00
5.2.2.03.03	Belanja listrik	6,000,000.00	19,500,000.00	13,500,000.00	225.00		
						- Iuran Listrik, 1 thn	19,500,000.00
5.2.2.03.05	Belanja surat kabar	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00		
						- Langganan surat kabar, 1 thn	960,000.00
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	5,050,000.00	7,050,000.00	2,000,000.00	39.60		
						- Servis AC, 3 unit x Rp. 450.000,-	1,350,000.00
						- Servis komputer	3,200,000.00
						- Servis printer	2,500,000.00
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	27,600,000.00	27,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.05.01	Belanja jasa service	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00		
						- Servis kendaraan roda dua, 2 unit	2,000,000.00
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	25,200,000.00	25,200,000.00	0.00	0.00		
						- BBM Eselon III, 1.500 ltr x Rp. 6.000,-	9,000,000.00
						- BBM Eselon IV, 2.700 ltr x Rp. 6.000,-	16,200,000.00
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- STNK kendaraan roda dua, 1 unit	400,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	2,705,000.00	2,705,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	2,625,000.00	2,625,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	14,079,000.00	23,679,000.00	9,600,000.00	68.18		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	14,079,000.00	23,679,000.00	9,600,000.00	68.18		
						- Makan harian pegawai	12,120,000.00
						- Makan dan Minum Harian Pegawai, 3.853 gls x Rp. 3.000,-	11,559,000.00
5.2.2.12	Belanja pakaian dinas dan atributnya	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.12.04	Belanja pakaian dinas harian (PDH)	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pakaian Dinas Harian Pegawai, 5 psg x Rp.600,000,-	3,000,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	33,760,000.00	11,200,000.00	(22,560,000.00)	-66.82		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	33,760,000.00	11,200,000.00	(22,560,000.00)	-66.82		
5.2.3	Belanja Modal	70,268,750.00	80,268,750.00	10,000,000.00	14.23		
5.2.3.10	Belanja modal pengadaan peralatan kantor	1,000,000.00	5,500,000.00	4,500,000.00	450.00		
5.2.3.10.02	Belanja modal pengadaan mesin hitung	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
						- Kalkulator check besar 14 digit, 4 bh x Rp. 250.000,-	1,000,000.00
5.2.3.10.12	Belanja modal pengadaan AC	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00		
						- Pengadaan AC 0,5 PK	4,500,000.00
5.2.3.11	Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor	19,000,000.00	19,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.11.02	Belanja modal pengadaan almari	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan lemari arsip 4 pintu, 1 unit	4,000,000.00
5.2.3.11.04	Belanja modal pengadaan filing kabinet	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan filing kabinet 4 laci, 6 bh x Rp. 2.500.000,-	15,000,000.00
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	30,612,500.00	35,112,500.00	4,500,000.00	14.69		
5.2.3.12.02	Belanja modal pengadaan komputer / PC	19,312,500.00	19,312,500.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Pengadaan Desktop PC, 3 unit x Rp. 6.437.500,-	19,312,500.00
5.2.3.12.03	Belanja modal pengadaan komputer note book	4,000,000.00	6,000,000.00	2,000,000.00	50.00		
						- Pengadaan notebook, 1 unit	6,000,000.00
5.2.3.12.04	Belanja modal pengadaan printer	6,750,000.00	6,750,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan printer, 3 unit x Rp. 2.250.000,-	6,750,000.00
5.2.3.12.09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, harddisk,speaker)	550,000.00	3,050,000.00	2,500,000.00	454.54		
						- USB flashdisk 8 Gb, 4 bh x Rp. 137.500,-	550,000.00
						- Pengadaan harddisk eksternal, 2 bh x Rp 1.250.000,-	2,500,000.00
5.2.3.13	Belanja modal pengadaan mebeulair	17,400,000.00	17,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.13.01	Belanja modal pengadaan meja kerja	8,100,000.00	8,100,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan meja komputer, 3 unit x Rp. 450.000,-	1,350,000.00
						- Pengadaan meja kerja 1/2 biro, 6 unit x Rp. 1.125.000,-	6,750,000.00
5.2.3.13.04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	9,300,000.00	9,300,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan kursi kepala, 1 unit	1,500,000.00
						- Pengadaan kursi lipat, 12 bh x Rp. 475.000,-	5,700,000.00
						- Pengadaan kursi putar sandaran rendah, 4 bh x Rp. 525.000,-	2,100,000.00
5.2.3.14	Belanja modal pengadaan peralatan dapur	100,000.00	1,100,000.00	1,000,000.00	1,000.00		
5.2.3.14.04	Belanja modal pengadaan dispenser	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		
						- Pengadaan dispenser, 1 bh	1,000,000.00
5.2.3.14.07	Belanja modal pengadaan piring / gelas / mangkok / cangkir / sendok / garpu / pisau	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00		
						- Cangkir keramik, 1 lusin	100,000.00
5.2.3.15	Belanja modal pengadaan penghias ruangan rumah tangga	281,250.00	281,250.00	0.00	0.00		
5.2.3.15.02	Belanja modal pengadaan jam dinding/meja	281,250.00	281,250.00	0.00	0.00		
						- Jam dinding, 3 bh x Rp. 93.750,-	281,250.00
5.2.3.16	Belanja modal pengadaan alat-alat studio	1,875,000.00	1,875,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.3.16.01	Belanja modal pengadaan kamera	1,875,000.00	1,875,000.00	0.00	0.00	- Pengadaan kamera digital, 1 unit 1,875,000.00
	JUMLAH BELANJA	535,710,653.00	530,133,280.00	(5,577,373.00)	-1.04	

Lampiran II : Peraturan Bupati Pidie
Nomor : 20 Tahun 2013
Tanggal : 30 September 2013

KABUPATEN PIDIE

PENJABARAN PERUBAHAN APBK

TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.03.00 - Sekretariat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH	174,705,200.00	277,555,200.00	102,850,000.00	58.87	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	174,705,200.00	277,555,200.00	102,850,000.00	58.87	
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	174,705,200.00	277,555,200.00	102,850,000.00	58.87	
4.1.2.02	Reribusi Jasa Usaha	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00	0.00	
4.1.2.02.06	Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00	0.00	
						- Sewa Gedung Mess Pemda dan BM (Qanun No. 12 Th 2011) 90,000,000.00
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	84,705,200.00	187,555,200.00	102,850,000.00	121.42	
4.1.2.03.03	Retribusi Izin Gangguan	62,355,200.00	187,555,200.00	125,200,000.00	200.78	
						- Retribusi Ho (Qanun No.32 Tahun 2011) 187,555,200.00
4.1.2.03.09	Retribusi Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi	22,350,000.00	0.00	(22,350,000.00)	-100.00	
	JUMLAH PENDAPATAN	174,705,200.00	277,555,200.00	102,850,000.00	58.87	
5	BELANJA DAERAH	45,028,757,125.00	41,614,729,564.00	(3,414,027,561.00)	-7.58	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	21,201,330,572.00	14,375,750,761.00	(6,825,579,811.00)	-32.19	
5.1.1	Belanja Pegawai	21,201,330,572.00	14,375,750,761.00	(6,825,579,811.00)	-32.19	
5.1.1.01	Gaji dan tunjangan	20,061,039,416.00	13,064,459,605.00	(6,996,579,811.00)	-34.87	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / uang representasi	13,338,706,095.00	9,904,039,870.00	(3,434,666,225.00)	-25.74		
						- Gaji pokok untuk 216 pegawai	7,371,057,496.00
						- Perkiraan gaji PNS baru (173 org)	2,532,982,374.00
5.1.1.01.02	Tunjangan keluarga	1,512,477,089.00	1,117,240,206.00	(395,236,883.00)	-26.13		
						- Tunjangan keluarga untuk 165 isteri/suami dan 288 anak	808,954,206.00
						- Perkiraan Tunjangan keluarga PNS baru (173 org)	308,286,000.00
5.1.1.01.03	Tunjangan jabatan	462,444,125.00	462,444,125.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.06	Tunjangan beras	3,596,736,208.00	701,742,709.00	(2,894,993,499.00)	-80.48		
						- Tunjangan Beras PNS	553,443,467.00
						- Perkiraan tunjangan beras PNS baru (173 org)	148,299,242.00
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / tunjangan khusus	396,189,067.00	302,658,253.00	(93,530,814.00)	-23.60		
						- Tunjangan PPh PNS	222,488,984.00
						- Perkiraan tunjangan PPh PNS baru (173 org)	80,169,269.00
5.1.1.01.08	Pembulatan gaji	218,544.00	189,117.00	(29,427.00)	-13.46		
						- Pembulatan Gaji PNS	163,888.00
						- Perkiraan pembulatan gaji PNS baru (173 org)	25,229.00
5.1.1.01.21	Tunjangan umum	754,268,288.00	576,145,325.00	(178,122,963.00)	-23.61		
						- Tunjangan Umum PNS	423,468,500.00
						- Perkiraan tunjangan umum PNS baru (173 org)	152,676,825.00
5.1.1.02	Tambahan penghasilan PNS	1,135,050,000.00	1,306,050,000.00	171,000,000.00	15.06		
5.1.1.02.01	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	960,000,000.00	1,131,000,000.00	171,000,000.00	17.81		
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	175,050,000.00	175,050,000.00	0.00	0.00		
						- Tunjangan Hari Raya (Meugang), 216 org x 3 kl x Rp 150,000,-	97,200,000.00
						- Tunjangan Hari Raya PNS baru (Meugang), 173 org x 3 kl x Rp 150,000,-	77,850,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	5,241,156.00	5,241,156.00	0.00	0.00		
5.1.1.06.01	Insentif pemungutan retribusi daerah	5,241,156.00	5,241,156.00	0.00	0.00		
5.2	BELANJA LANGSUNG	23,827,426,553.00	27,238,978,803.00	3,411,552,250.00	14.31		
	1). PROGRAM : PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
1.06.1.20.03.00.21.14	KEGIATAN 1).PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	7,763,450.00	7,763,450.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
						Tim Penyusun IKU :	
						- Ketua, 1 Org	750,000.00
						- Wakil ketua, 1 Org	650,000.00
						- Sekretaris, 1 Org	600,000.00
						- Anggota, 2 Org x Rp 500,000,-	1,000,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00		
						- Operator komputer IKU, 1 Org x 800,000,-	800,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,963,450.00	3,963,450.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	2,318,450.00	2,318,450.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,318,450.00	2,318,450.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	595,000.00	595,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	595,000.00	595,000.00	0.00	0.00		
						Makan dan minum lembur :	
						- Makan, 35 bks x Rp. 14,000,-	490,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Minum / snack, 35 gls x Rp. 3,000,-	105,000.00
1.06.1.20.03.00.21.25	KEGIATAN 2).PENYUSUNAN RENJA	20,333,900.00	20,333,900.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	6,450,000.00	6,450,000.00	0.00	0.00		
						Tim Penyusun Renja Setdakab :	
						- Ketua, 1 Org	1,000,000.00
						- Wakil Ketua, 1 Org	900,000.00
						- Sekretaris, 1 Org	800,000.00
						- Anggota , 5 Org x Rp 750,000,-	3,750,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00		
						- Operator komputer Penyusunan Renja, 1 Org x Rp 750,000,-	750,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13,133,900.00	13,133,900.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	1,263,900.00	1,263,900.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,263,900.00	1,263,900.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	810,000.00	810,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	1,310,000.00	1,310,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1,310,000.00	1,310,000.00	0.00	0.00		
						Makan dan minum lembur :	
						- Makan, 70 bks x Rp 14,000,-	980,000.00
						- Makan, 70 bks x Rp 3,000,-	210,000.00
						- Aqua Gelas, 4 ktk x Rp 30,000,-	120,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	9,600,000.00	9,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9,600,000.00	9,600,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
	2). PROGRAM : PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN; PEMILIKAN; PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH						
1.09.1.20.03.00.16.03	KEGIATAN 1).SERTIFIKASI TANAH PEMDA	82,160,000.00	282,160,000.00	200,000,000.00	243.42		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	82,160,000.00	82,160,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.08	Belanja sertifikasi	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00		
						- Belanja sertifikat tanah aset Pemda	40,000,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	40,660,000.00	40,660,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	40,660,000.00	40,660,000.00	0.00	0.00		
5.2.3	Belanja Modal	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00		
5.2.3.01	Belanja modal pengadaan tanah	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00		
5.2.3.01.01	Belanja modal pengadaan tanah kantor	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00		
						- Biaya Kompensasi tanah Polsek Beureunuen, 1 pkt	200,000,000.00
	3). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						
1.20.1.20.03.00.01.01	KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	91,800,000.00	91,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02	Honorarium non PNS	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengantar Surat / Caraka 2 org x 12 bln x Rp 500.000,-	12,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	79,800,000.00	79,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	11,027,500.00	11,027,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	8,627,500.00	8,627,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	68,772,500.00	68,772,500.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.06.01	Belanja cetak	53,772,500.00	53,772,500.00	0.00	0.00		
						1. Cetak buku kendali surat 250 blok x Rp 39,400	9,850,000.00
						2. Cetak daftar kendali surat NCR, 250 blok x Rp 54,285,-	13,571,250.00
						3. Cetak lembar deposisi surat 1/2 Folio, 350 blok x Rp 29,575,-	10,351,250.00
						4. Penerbitan buku profil dan potensi 33 Provinsi, 1 pkt	20,000,000.00
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00		
1.20.1.20.03.00.01.03	KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1,944,463,000.00	1,059,498,000.00	(884,965,000.00)	-45.51		
5.2.1	Belanja Pegawai	645,630,000.00	494,330,000.00	(151,300,000.00)	-23.43		
5.2.1.01	Honororium PNS	169,200,000.00	179,200,000.00	10,000,000.00	5.91		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	169,200,000.00	179,200,000.00	10,000,000.00	5.91		
						1. Supir Wakil Bupati, 1 org x 12 bln x Rp 1.200.000,-	14,400,000.00
						2. Supir Sekda, 1 org x 12 bln x Rp 1.000.000,-	12,000,000.00
						3. Supir para Asisten, 2 org x 12 bln x Rp 700.000,-	16,800,000.00
						4. Supir Kabag.Umum, 1 org x 12 bln X Rp 500.000,-	6,000,000.00
						5. Supir Pool Setda, 1 org x 12 bln X Rp 500.000,-	6,000,000.00
						6. Pengelola adm Bupati, 1 org x 12 bln x Rp 850.000,-	10,200,000.00
						7. Ajudan Bupati, 1 org x 12 bln x Rp 1.500.000,-	18,000,000.00
						8. Pengelola adm Sekda, 1 org x 12 bln x Rp 650.000,-	7,800,000.00
						9. Ajudan Asisten, 2 org x 12 bln x Rp 500.000,-	12,000,000.00
						10. Honor Pengurus barang/logistik, 1 org x 12 bln x Rp 400.000,-	4,800,000.00
						11. Petugas Konsumsi, 1 org x 12 bln x Rp 200.000,-	2,400,000.00
						12. Petugas Penganggendaan Surat, 12 org x 12 bln x Rp 200.000,-	28,800,000.00
						13. Petugas perlengkapan Pendopo Bupati Pidie, 2 org x 12 bln x Rp 1.000.000,-	24,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						14. Honor petugas perlengkapan rumah jabatan Wk. Bupati, 2 org x 8 bln x Rp 1.000.000,- 16,000,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	399,000,000.00	237,700,000.00	(161,300,000.00)	-40.42	
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	390,000,000.00	228,700,000.00	(161,300,000.00)	-41.35	
						1. Supir Bupati, 2 org x 12 bln x Rp 1.500.000,- 36,000,000.00
						2. Supir Pamtup, 1 org x 12 bln x Rp 1.500.000,- 18,000,000.00
						3. Ajudan Bupati, 3 org x 12 bln x Rp 1.500.000,- 54,000,000.00
						4. Ajudan Wakil Bupati, 1 org x 12 bln x Rp 1.200.000,- 14,400,000.00
						5. Supir Ibu Bupati, 1 org x 12 bln x Rp 1.000.000,- 12,000,000.00
						6. Supir Ibu Wakil Bupati, 1 org x 12 bln x Rp 1.000.000,- 12,000,000.00
						7. Supir Asisten Administrasi, 1 org x 12 bln x Rp 700.000,- 8,400,000.00
						8. Ajudan Asisten Administrasi, 1 org x 12 bln x Rp 500.000,- 6,000,000.00
						9. Pengelola Adm Wakil Bupati, 1 org x 12 bln x Rp 750.000,- 9,000,000.00
						10. Ajudan Ibu Bupati, 1 org x 12 bln x Rp 1.000.000,- 12,000,000.00
						11. Notulen Rapat Sekda, 1 org x 12 bln x Rp 500.000,- 6,000,000.00
						12. Tunjangan Hari Raya (meugang) untuk tenaga honorer SKPK sekabupaten Pidie, 62 org x 3 kl x Rp 150.000,- 27,900,000.00
						13. Honor supir staf ahli Bupati, 3 org x 6 bln x Rp 500.000,- 9,000,000.00
						14. Ajudan Sekda, 1 org x 4 bln x Rp 1.000.000,- 4,000,000.00
5.2.1.02.03	Honorarium operator komputer	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	
						- Operator Komputer, 3 org x 12 bln x Rp 250.000,- 9,000,000.00
5.2.1.03	Uang lembur	77,430,000.00	77,430,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.03.01	Uang lembur PNS	69,630,000.00	69,630,000.00	0.00	0.00	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Golongan IV, 3 org x 200 Jam x Rp 20.000,-	12,000,000.00
						- Golongan III, 8 org x 180 Jam x Rp 17.000,-	24,480,000.00
						- Golongan II, 17 org x 150 Jam x Rp 13.000,-	33,150,000.00
5.2.1.03.02	Uang lembur non PNS	7,800,000.00	7,800,000.00	0.00	0.00		
						- Non PNS, 4 org x 150 jam x Rp 13.000,-	7,800,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,298,833,000.00	565,168,000.00	(733,665,000.00)	-56.48		
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00		
						- BBM Caraka, 600 ltr x Rp 6.000,-	3,600,000.00
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	776,233,000.00	309,568,000.00	(466,665,000.00)	-60.11		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	776,233,000.00	309,568,000.00	(466,665,000.00)	-60.11		
						1. Minum harian pegawai, 232 org x 265 hr x Rp 3,000,-	184,440,000.00
						2. Minum harian pegawai baru dan tenaga honorer sekabupaten Pidie, 62 org x 265 hr x Rp 3,000,-	49,290,000.00
						3. Belanja makan lembur, 5417 bks x Rp 14.000,-	75,838,000.00
5.2.2.12	Belanja pakaian dinas dan atributnya	519,000,000.00	252,000,000.00	(267,000,000.00)	-51.44		
5.2.2.12.04	Belanja pakaian dinas harian (PDH)	519,000,000.00	252,000,000.00	(267,000,000.00)	-51.44		
						1. Pakaian Dinas Harian Pegawai, 216 psg x Rp 600,000,-	129,600,000.00
						2. Pakaian Dinas Harian Pegawai baru, 173 psg x Rp 600,000,-	103,800,000.00
						3. Pakaian dinas harian pegawai non PNS SKPD Sekabupaten Pidie, 31 psg x Rp 600,000,-	18,600,000.00
1.20.1.20.03.00.01.07	KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	425,491,450.00	423,391,450.00	(2,100,000.00)	-0.49		
5.2.1	Belanja Pegawai	342,400,000.00	340,300,000.00	(2,100,000.00)	-0.61		
5.2.1.01	Honororium PNS	120,600,000.00	118,500,000.00	(2,100,000.00)	-1.74		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	111,600,000.00	111,750,000.00	150,000.00	0.13		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						1. Pengguna Anggaran, 1 org x 12 bln x Rp 650.000,- 7,800,000.00
						2. Kuasa Pengguna Anggaran, 1 org x 12 bln x Rp 590.000,- 7,080,000.00
						3. PPTK, 1 org x 12 bln x Rp 530.000,- 6,360,000.00
						4. PPK, 1 org x 12 bln x Rp 560.000,- 6,720,000.00
						5. Tim Penyusunan RKA / DPA / DPPA, 1 Pkt 6,000,000.00
						6. Bendahara Pengeluaran, 1 org x 12 bln x Rp 540.000,- 6,480,000.00
						7. Bendahara Penerimaan, 1 org x 12 bln x Rp 240.000,- 2,880,000.00
						8. Bendahara Pengeluaran Kepala Daerah / Wk Kpl Daerah, 1 org x 12 bln x Rp 300.000,- 3,600,000.00
						9. Bendahara Gaji, 1 org x 12 bln x Rp 350.000,- 4,200,000.00
						10. Pembantu Bendarahara Pengeluaran (Pemegang Barang), 1 org x 12 bln x Rp 390.000,- 4,680,000.00
						11. Pengelola Adm Bend. Gaji, 3 org x 12 bln x Rp 250.000,- 9,000,000.00
						12. Pengelola Adm Bend. Pengeluaran, 3 org x 12 bln x Rp 350.000,- 12,600,000.00
						13. Tim Verifikasi Adm Keuangan, Pembantu PPK (Gol III), 3 org x 12 bln x Rp 650.000,- 23,400,000.00
						14. Staf pembukuan, 1 pkt 10,950,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	9,000,000.00	6,750,000.00	(2,250,000.00)	-25.00	
						1. Operator komputer Bendahara gaji, 1 org x 12 bln x Rp 250.000,- 3,000,000.00
						2. Operator komputer Subbag Keuangan, 1 org x 12 bln x Rp 250.000,- 3,000,000.00
						3. Operator komputer Bendahara Pengeluaran, 1 org x 3 bln x Rp 250.000,- 750,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	58,200,000.00	58,200,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	58,200,000.00	58,200,000.00	0.00	0.00	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						1. Pegawai honorer / tidak tetap, 9 org x 12 bln x Rp 500.000,- 54,000,000.00
						2. Pengelola administrasi bendahara, 1 org x 12 bln x Rp 350.000,- 4,200,000.00
5.2.1.03	Uang lembur	163,600,000.00	163,600,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.03.01	Uang lembur PNS	154,500,000.00	154,500,000.00	0.00	0.00	
						- Gol IV, 3 org x 300 jam x Rp 20.000,- 18,000,000.00
						- Gol III, 13 org x 500 jam x Rp 17.000,- 110,500,000.00
						- Gol II, 5 org x 400 jam x Rp 13.000,- 26,000,000.00
5.2.1.03.02	Uang lembur non PNS	9,100,000.00	9,100,000.00	0.00	0.00	
						- Non PNS, 700 jam x Rp 13.000,- 9,100,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	83,091,450.00	83,091,450.00	0.00	0.00	
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	23,348,450.00	23,348,450.00	0.00	0.00	
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	23,348,450.00	23,348,450.00	0.00	0.00	
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.03.09	Belanja jasa transaksi keuangan	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
						- Biaya Cek, 10 blok x Rp 100.000,- 1,000,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	23,743,000.00	23,743,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.06.01	Belanja cetak	16,243,000.00	16,243,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00	
						- Makan lembur, 2.500 bks x Rp 14.000,- 35,000,000.00
1.20.1.20.03.00.01.08	KEGIATAN 4).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	337,288,000.00	337,936,000.00	648,000.00	0.19	
5.2.1	Belanja Pegawai	51,400,000.00	51,400,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.01	Honororium PNS	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Office boy ruang kerja Bupati, 1 org x 12 bln x Rp 250.000,-	3,000,000.00
						- Office boy ruang Sekda, 1 org x 12 bln x Rp 250.000,-	3,000,000.00
						- Office boy Oproom Sekda, 2 org x 12 bln x Rp 250.000,-	6,000,000.00
5.2.1.01.02	Honorarium tim pengadaan barang dan jasa	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
						- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 org x 5 Keg x Rp 200,000,-	1,000,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	38,400,000.00	38,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	38,400,000.00	38,400,000.00	0.00	0.00		
						1. Pemotong rumput halaman tengah Sekretariat 1 org x 12 bln x Rp 500.000,-	6,000,000.00
						2. Pemotong rumput halaman depan Sekretariat 1 org x 12 bln x Rp 400.000,-	4,800,000.00
						3. Penyiram Taman Sekretariat, 2 org x 12 bln x Rp 400.000,-	9,600,000.00
						4. Office boy ruang Bagian Umum, 1 org x 12 bln x Rp 250.000,-	3,000,000.00
						5. Office boy ruang asisten III, 1 org x 12 bln x Rp250.000,-	3,000,000.00
						6. Petugas Cleaning Servis tempat wudhu dan taman mushalla, 1 org x 12 bln x Rp. 750.000,-	9,000,000.00
						7. Office boy ruang kerja Wk. Bupati, 1 org x 12 bln x Rp 250.000,-	3,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	285,888,000.00	286,536,000.00	648,000.00	0.22		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	155,288,000.00	155,936,000.00	648,000.00	0.41		
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	155,000,000.00	155,000,000.00	0.00	0.00		
						1. Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	45,000,000.00
						2. Belanja Cleaning Service Sekretariat	60,000,000.00
						3. Belanja Cleaning Service Mess Pemda	25,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						4. Belanja Cleaning Service Gedung Balee Meusapat Urueng 25,000,000.00
5.2.2.01.06	Belanja bahan bakar minyak / gas	288,000.00	936,000.00	648,000.00	225.00	
						- BBM mesin potong rumput, 4 kl x 12 bln x 3 ltr x Rp 6.500,- 936,000.00
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.03.21	Belanja jasa pungutan sampah	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	
						- Belanja Retribusi Sampah Sekretariat 12 bln x Rp 50.000,- 600,000.00
5.2.2.20	Belanja pemeliharaan	130,000,000.00	130,000,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.20.04	Belanja pemeliharaan taman	130,000,000.00	130,000,000.00	0.00	0.00	
						1. Belanja pemeliharaan taman sekretariat, 1 thn 70,000,000.00
						3. Belanja pemeliharaan cat pagar Setdakab, 1 thn 60,000,000.00
1.20.1.20.03.00.01.10	KEGIATAN 5).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	223,949,425.00	223,949,425.00	0.00	0.00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	223,949,425.00	223,949,425.00	0.00	0.00	
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	223,949,425.00	223,949,425.00	0.00	0.00	
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	223,949,425.00	223,949,425.00	0.00	0.00	
1.20.1.20.03.00.01.11	KEGIATAN 6).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	230,060,500.00	256,560,500.00	26,500,000.00	11.51	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	230,060,500.00	256,560,500.00	26,500,000.00	11.51	
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	230,060,500.00	253,560,500.00	23,500,000.00	10.21	
5.2.2.06.01	Belanja cetak	224,015,500.00	247,515,500.00	23,500,000.00	10.49	
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	6,045,000.00	6,045,000.00	0.00	0.00	
1.20.1.20.03.00.01.13	KEGIATAN 7).PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	916,554,260.00	1,274,839,260.00	358,285,000.00	39.09	
5.2.1	Belanja Pegawai	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.1.01	Honororium PNS	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00		
5.2.1.01.02	Honorarium tim pengadaan barang dan jasa	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00		
						- honor panitia pemeriksa barang	5,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	598,554,260.00	727,154,260.00	128,600,000.00	21.48		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	51,864,260.00	58,864,260.00	7,000,000.00	13.49		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	10,864,260.00	10,864,260.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	41,000,000.00	48,000,000.00	7,000,000.00	17.07		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	492,940,000.00	594,540,000.00	101,600,000.00	20.61		
5.2.2.03.01	Belanja telpon	60,000,000.00	70,000,000.00	10,000,000.00	16.66		
5.2.2.03.02	Belanja air	32,400,000.00	32,400,000.00	0.00	0.00		
						- Belanja Rekening Pemakaian Air Sekretariat	24,000,000.00
						- Belanja Rekening Pemakaian Air Mess Pemda	8,400,000.00
5.2.2.03.03	Belanja listrik	400,540,000.00	492,140,000.00	91,600,000.00	22.86		
						- Belanja Rekening Listrik Pemda	492,140,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	3,750,000.00	3,750,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	3,750,000.00	3,750,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.07.01	Belanja sewa rumah jabatan / rumah dinas	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00		
						- Belanja Sewa Rumah Sekretaris Daerah	50,000,000.00
5.2.2.14	Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00		
5.2.2.14.07	Belanja Kebutuhan Perlengkapan	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00		
						- Belanja Perlengkapan Kebutuhan Sekretariat	20,000,000.00
5.2.3	Belanja Modal	318,000,000.00	542,685,000.00	224,685,000.00	70.65		
5.2.3.08	Belanja modal pengadaan alat-alat bengkel	0.00	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00		
5.2.3.08.05	Belanja modal pengadaan mesin pompa air	0.00	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00		
						- Pengadaan Sanyo Untuk Mess Pemda	1,000,000.00
						- Pengadaan mesin pembersih high jet pressure, 3	15,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						unit x Rp 5.000.000,-	
5.2.3.10	Belanja modal pengadaan peralatan kantor	70,000,000.00	82,000,000.00	12,000,000.00	17.14		
5.2.3.10.12	Belanja modal pengadaan AC	70,000,000.00	82,000,000.00	12,000,000.00	17.14		
						- Pengadaan AC 2 Pk untuk Sekretariat, 10 unit x Rp 7.000.000,-	70,000,000.00
						- Pengadaan AC 1 PK untuk ruang istirahat Bupati, 1 unit	5,000,000.00
						- Pengadaan AC 2 PK untuk ruang Asisten I, 1 unit	7,000,000.00
5.2.3.11	Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor	48,000,000.00	67,500,000.00	19,500,000.00	40.62		
5.2.3.11.02	Belanja modal pengadaan almari	47,000,000.00	57,000,000.00	10,000,000.00	21.27		
						1. Pengadaan lemari arsip tempahan, 2 unit x Rp 15.000.000,-	30,000,000.00
						2. Pengadaan lemari ruang kerja Wk Bupati	10,000,000.00
						3. Pengadaan lemari arsip 2 pintu kaca dorong, 2 unit x Rp 3.500.000,-	7,000,000.00
						4. Pengadaan lemari gantung ruang istirahat Bupati, 1 set	10,000,000.00
5.2.3.11.04	Belanja modal pengadaan filing kabinet	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00		
						- Pengadaan filing kabinet utk staf ahli Bupati, 3 unit x Rp 2.500.000,-	7,500,000.00
5.2.3.11.08	Belanja modal pengadaan kipas angin	1,000,000.00	3,000,000.00	2,000,000.00	200.00		
						- Pengadaan kipas angin penghisap debu, 2 unit x Rp 500.000,-	1,000,000.00
						- Pengadaan kipas angin untuk ruang Adc.Asisten II dan ruang Adc.Asisten III, 2 unit	1,000,000.00
						- Pengadaan exhause fan untuk ruang istirahat Bupati, 2 unit	1,000,000.00
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	14,000,000.00	29,500,000.00	15,500,000.00	110.71		
5.2.3.12.02	Belanja modal pengadaan komputer / PC	0.00	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00		
						- Pengadaan komputer lengkap, 1 unit	12,500,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.3.12.03	Belanja modal pengadaan komputer note book	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan laptop, 2 unit x Rp 7.000.000,-	14,000,000.00
5.2.3.12.04	Belanja modal pengadaan printer	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00		
						- Pengadaan printer ruang Sekda, 1 unit	3,000,000.00
5.2.3.13	Belanja modal pengadaan mebeulair	168,500,000.00	264,500,000.00	96,000,000.00	56.97		
5.2.3.13.01	Belanja modal pengadaan meja kerja	88,500,000.00	111,500,000.00	23,000,000.00	25.98		
						1. Pengadaan meja panjang Oproom Setdakab	80,000,000.00
						2. Pengadaan meja kerja ruang kerja Wk Bupati	8,500,000.00
						3. Pengadaan meja kerja utk staf ahli Bupati, 3 bh x Rp 5.000.000,-	15,000,000.00
						4. Pengadaan meja komputer, 1 bh	3,000,000.00
						5. Pengadaan meja dan kursi untuk ruang istirahat Bupati, 1 set	5,000,000.00
5.2.3.13.04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	80,000,000.00	110,000,000.00	30,000,000.00	37.50		
						1. Pengadaan kursi Futura merah untuk Oproom Setdakab, 200 pkt x Rp 400.000,-	80,000,000.00
						2. Pengadaan kursi kerja utk staf ahli Bupati, 3 bh x Rp 3.500.000,-	10,500,000.00
						3. Pengadaan kursi putar pakai lengan, 1 bh	1,500,000.00
						4. Pengadaan kursi putar sandaran tinggi pakai lengan ruang Asisten I, II dan III, 3 unit	15,000,000.00
						5. Pengadaan kursi putar sandaran tinggi pakai lengan utk pimpinan rapat sekretariat, 1 unit	3,000,000.00
5.2.3.13.05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00		
						- Pengadaan kursi utk ruang rapat pada ruang kerja Bupati, 12 unit x Rp 1.500.000,-	18,000,000.00
5.2.3.13.07	Belanja modal pengadaan tempat tidur	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00		
						- Pengadaan tempat tidur ruang istirahat Bupati, 1 unit	25,000,000.00
5.2.3.14	Belanja modal pengadaan peralatan dapur	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.3.14.04	Belanja modal pengadaan dispenser	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00		
						- Pengadaan dispenser ruang staf ahli Bupati, 1 unit	2,500,000.00
5.2.3.15	Belanja modal pengadaan penghias ruangan rumah tangga	7,000,000.00	19,700,000.00	12,700,000.00	181.42		
5.2.3.15.03	Belanja modal pengadaan gorden / tirai	0.00	12,700,000.00	12,700,000.00	0.00		
						- Pengadaan gordyn vertical blind Oproom Setdakab, 1 pkt	10,200,000.00
						- Pengadaan gordyn ruang istirahat Bupati, 1 pkt	2,500,000.00
5.2.3.15.05	Belanja modal pengadaan permadani	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan ambal ruang kerja Bupati dan WK Bupati, 2 bh x Rp 3.500.000,-	7,000,000.00
5.2.3.16	Belanja modal pengadaan alat-alat studio	0.00	33,750,000.00	33,750,000.00	0.00		
5.2.3.16.01	Belanja modal pengadaan kamera	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00		
						- Pengadaan kamera digital untuk pemeriksa barang, 1 unit	5,000,000.00
						- Pengadaan kamera utk kepala daerah	15,000,000.00
5.2.3.16.05	Belanja modal pengadaan televisi	0.00	10,750,000.00	10,750,000.00	0.00		
						- Pengadaan TV lengkap ruang istirahat Bupati, 1 unit	10,000,000.00
						- Pengadaan rak TV ruang Staf Ahli Bupati	750,000.00
5.2.3.16.07	Belanja modal pengadaan parabola	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00		
						- Pengadaan parabola lengkap utk ruang kerja Bupati	3,000,000.00
5.2.3.17	Belanja modal pengadaan alat-alat komunikasi	0.00	16,735,000.00	16,735,000.00	0.00		
5.2.3.17.02	Belanja modal pengadaan faximili	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00		
						- Pengadaan Faximile ruang kerja Bupati, Sekda dan Asisten III, 3 unit	9,000,000.00
5.2.3.17.04	Belanja modal pengadaan radio HF / FM (Handy Talkie)	0.00	7,735,000.00	7,735,000.00	0.00		
						- Pengadaan radio HT, 7 unit	7,735,000.00
5.2.3.28	Belanja modal pengadaan barang bercorak kesenian, kebudayaan	10,500,000.00	10,500,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.3.28.03	Belanja modal pengadaan ukiran	10,500,000.00	10,500,000.00	0.00	0.00		
						1. Pengadaan lambang burung garuda (kuningan) untuk ruang Bupati, Wk Bupati dan ruang Sekda, 3 bh x Rp 2.500.000	7,500,000.00
						2. Pengadaan tiang bendera ukiran jepara ruang Bupati, 2 bh x Rp 1.500.000,-	3,000,000.00
1.20.1.20.03.00.01.16	KEGIATAN 8).PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	469,650,000.00	549,760,000.00	80,110,000.00	17.05		
5.2.1	Belanja Pegawai	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengelola Administrasi BBM, 2 org x 12 x Rp 500.000,-	12,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	457,650,000.00	537,760,000.00	80,110,000.00	17.50		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	378,000,000.00	458,110,000.00	80,110,000.00	21.19		
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	378,000,000.00	458,110,000.00	80,110,000.00	21.19		
						1. Sekda	21,600,000.00
						2. Asisten I, II, dan III	45,360,000.00
						3. Kabag Umum	10,800,000.00
						4. Kasubbag	19,440,000.00
						5. Kendaraan roda dua, 25 unit	90,000,000.00
						6. Ibu Bupati	14,400,000.00
						7. Ibu Wk. Bupati	12,600,000.00
						8. Kenderaan Pool/Operasional Setda	188,800,000.00
						9. Premium staf ahli Bupati	45,360,000.00
						10.Cylinder, minyak rem, co, 3 unit x 10 kl x Rp 325.000,-	9,750,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00	0.00		
						- Air mineral, 2500 kotak x Rp 30.000,-	75,000,000.00
1.20.1.20.03.00.01.17	KEGIATAN 9).PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	451,850,000.00	589,951,000.00	138,101,000.00	30.56		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	451,850,000.00	589,951,000.00	138,101,000.00	30.56		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	451,850,000.00	589,951,000.00	138,101,000.00	30.56		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	191,850,000.00	251,250,000.00	59,400,000.00	30.96		
						1. Belanja makan harian Bupati, Wk Bupati, Sekda dan para Asisten (nasi spesial) 6 org x 290 Hari x 35.000,-	60,900,000.00
						2. Makan harian staf ahli Bupati (nasi spesial)	28,350,000.00
						3. Makan para sopir, Ajudan dan Pamtup, 27 org x 200 kali x Rp 14.000,-	75,600,000.00
						4. Minum harian Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan para Asisten (juice), 1.740 gls x Rp 10.000,-	17,400,000.00
						5. Minum para sopir, Ajudan dan Pamtup, 27 org x 200 kali x Rp 8.750,-	47,250,000.00
						6. Kue harian untuk Bupati, Wabup, Sekda dan Asisten, 6 org x 1 ktk x 290 hr x Rp 12.500,-	21,750,000.00
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	80,000,000.00	40,000,000.00	(40,000,000.00)	-50.00		
						- Belanja makanan dan minuman rapat di lingkungan Sekretariat	40,000,000.00
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	180,000,000.00	298,701,000.00	118,701,000.00	65.94		
						- Belanja makanan dan minuman tamu Sekretariat	238,701,000.00
						- Belanja makanan dan minuman dalam rangka Safari Jumat	60,000,000.00
1.20.1.20.03.00.01.18	KEGIATAN 10).RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	1,695,300,000.00	1,695,300,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.1	Belanja Pegawai	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.01	Honororium PNS	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00	
						- Honor Petugas Pengelola Adm SPPD 2 org x 12 bln x Rp 200.000,- 4,800,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,690,500,000.00	1,690,500,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	10,500,000.00	10,500,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	10,500,000.00	10,500,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	1,540,000,000.00	1,540,000,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	348,000,000.00	348,000,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1,192,000,000.00	1,192,000,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	140,000,000.00	140,000,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.17.03	Belanja bimbingan teknis	140,000,000.00	140,000,000.00	0.00	0.00	
1.20.1.20.03.00.01.21	KEGIATAN 11).PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK DAN JASA OPERASIONAL RUMAH JABATAN/DINAS	1,822,200,000.00	1,872,200,000.00	50,000,000.00	2.74	
5.2.1	Belanja Pegawai	323,400,000.00	333,400,000.00	10,000,000.00	3.09	
5.2.1.02	Honorarium non PNS	323,400,000.00	333,400,000.00	10,000,000.00	3.09	
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	323,400,000.00	333,400,000.00	10,000,000.00	3.09	
						1. Pramu Pendopo Bupati, 6 org x 12 bln x Rp 1.000.000,- 72,000,000.00
						2. Pramu Rumah Jabatan Wk Bupati, 3 org x 12 bln x Rp 1.000.000,- 36,000,000.00
						3. Penyiram Taman Pendopo Bupati, 4 org x 12 bln x Rp 1.000.000,- 48,000,000.00
						4. Penyiram Taman Rumah Jabatan Wk Bupati, 2 org x 12 bln x Rp 1.000.000,- 24,000,000.00
						5. Penyiraman Taman Musalla Pendopo, 2 org x 12 bln x Rp 1.000.000,- 24,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						6. Pembantu Rumah Tangga Kepala Daerah, 4 org x 12 bln x Rp 1.000.000,- 48,000,000.00
						7. Pembantu Rumah Tangga Wk Kepala Daerah, 3 org x 12 bln x Rp 1.000.000,- 36,000,000.00
						8. Pembantu Rumah Tangga Sekda, 1 org x 12 bln x Rp 1.000.000,- 12,000,000.00
						9. Guru Pengajian Majelis Taklim Musalla Pendopo Bupati, 1 org x 12 bln x Rp 850.000,- 10,200,000.00
						10. Honor pegawai tidak tetap Pendopo Bupati dan Rumah Jabatan Wk Bupati, 2 org x 12 bln x Rp 300.000,- 7,200,000.00
						11. Pemotong rumput halaman Pendopo dan Rumah Jabatan Dinas Wk Bupati, 1 org x 12 bln x Rp 500.000,- 6,000,000.00
						12. Pramu rumah jabatan Dinas Wk Bupati, 2 org x 3 bln x Rp 1.000.000,- 6,000,000.00
						13. Pramu Rumah Tangga Sekda, 1 org x 4 bln x Rp 1.000.000,- 4,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,498,800,000.00	1,538,800,000.00	40,000,000.00	2.66	
5.2.2.04	Belanja premi asuransi	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.04.01	Belanja premi asuransi kesehatan	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	
						- Biaya pemeriksaan kesehatan (chek up) Bupati 35,000,000.00
						- Biaya pemeriksaan kesehatan (chek up) Wakil Bupati 25,000,000.00
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	1,438,800,000.00	1,478,800,000.00	40,000,000.00	2.78	
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	80,000,000.00	120,000,000.00	40,000,000.00	50.00	
						- Belanja makan dan minuman pramu Pendopo dan Rumah Jabatan Wakil Bupati 120,000,000.00
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	1,358,800,000.00	1,358,800,000.00	0.00	0.00	
						1. Biaya jamuan tamu-tamu Bupati (tamu harian dan hari-hari besar) 850,000,000.00
						2. Biaya jamuan tamu-tamu Wk Bupati (tamu harian dan hari-hari besar) 450,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						3. Belanja minum (snack ringan) pengajian Majelis Taklim Musalla Pendopo Bupati 8,800,000.00
						4. Biaya Jamuan Tamu-Tamu Sekretaris Daerah Kab.Pidie 50,000,000.00
1.20.1.20.03.00.01.23	KEGIATAN 12).PENYEDIAAN JASA SATUAN PENGAMANAN	361,170,000.00	364,670,000.00	3,500,000.00	0.96	
5.2.1	Belanja Pegawai	243,600,000.00	243,600,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.02	Honorarium non PNS	243,600,000.00	243,600,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	243,600,000.00	243,600,000.00	0.00	0.00	
						1. Petugas penaikan dan penurunan bendera, 1 org x 12 bln x Rp 300.000,- 3,600,000.00
						2. Satuan pengamanan kantor, 10 org x 12 Bln x Rp 750.000,- 90,000,000.00
						3. Petugas jaga malam, 6 org x 12 Bln x Rp 500.000,- 36,000,000.00
						4. Biaya Kamtibmas dan Pengamanan, 1 thn 114,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	117,570,000.00	121,070,000.00	3,500,000.00	2.97	
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	108,820,000.00	108,820,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	108,820,000.00	108,820,000.00	0.00	0.00	
						1. Makan Satuan Pengamanan 10 org x 290 hari x Rp 14.000,- 40,600,000.00
						2. Minum Satuan Pengamanan 10 org x 290 hari x Rp 3.000,- 8,700,000.00
						3. Makanan dan minuman petugas jaga malam, 6 org x 12 bln x Rp 150.000,- 10,800,000.00
						4. Makan pos pengamanan (Pendopo Bupati, Rumah Jabatan Wakil Bupati, Kantor Bupati) 12 org x 290 hari x Rp 14.000,- 48,720,000.00
5.2.2.12	Belanja pakaian dinas dan atributnya	8,750,000.00	12,250,000.00	3,500,000.00	40.00	
5.2.2.12.02	Belanja pakaian sipil harian (PSH)	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	
						- PDL Satpam, 10 stel x Rp 400.000,- 4,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.12.07	Belanja atribut	4,750,000.00	8,250,000.00	3,500,000.00	73.68		
						1. Tali Pinggang Besar, 10 bh x Rp 70.000,-	700,000.00
						2. Topi, 10 bh x Rp 30.000,-	300,000.00
						3. Sangkur, 10 bh x Rp 200.000,-	2,000,000.00
						4. Simbul, 10 bh x Rp 75.000,-	750,000.00
						5. Baju Kaos, 10 psg x Rp 100.000,-	1,000,000.00
						6. Sepatu PDH Satpam, 10 psg x Rp 350.000,-	3,500,000.00
	4). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						
1.20.1.20.03.00.02.03	KEGIATAN 1).PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR	500,000,000.00	489,990,000.00	(10,010,000.00)	-2.00		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000,000.00	489,990,000.00	(10,010,000.00)	-2.00		
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00		
5.2.2.21.03	Belanja jasa konsultansi pengawasan	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00		
						- Biaya pengawasan Gedung PWI	15,000,000.00
5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	500,000,000.00	474,990,000.00	(25,010,000.00)	-5.00		
5.2.2.23.02	Belanja barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga	500,000,000.00	474,990,000.00	(25,010,000.00)	-5.00		
						- Pembangunan gedung PWI/lanjutan, 1 pkt	474,990,000.00
1.20.1.20.03.00.02.06	KEGIATAN 2).PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN / DINAS	1,912,489,380.00	2,178,161,380.00	265,672,000.00	13.89		
5.2.1	Belanja Pegawai	212,100,000.00	224,100,000.00	12,000,000.00	5.65		
5.2.1.01	Honororium PNS	105,800,000.00	105,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	103,800,000.00	103,800,000.00	0.00	0.00		
						1. Pramu pendopo Bupati, 7 org x 12 bln x Rp 1.000.000,-	84,000,000.00
						2. Pengurus barang , 1 org x 12 bln x Rp 650.000,-	7,800,000.00
						3. Pengelola ADM Pendopo dan Rumah Jabatan Wk.Bupati 2 org x 12 bln x Rp 500.000,-	12,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.1.01.02	Honorarium tim pengadaan barang dan jasa	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00		
						- Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 org x 10 keg x Rp 200.000,-	2,000,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.03	Honorarium operator komputer	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
						- Operator komputer, 1 org x 12 bln x Rp 250.000,-	3,000,000.00
5.2.1.03	Uang lembur	103,300,000.00	115,300,000.00	12,000,000.00	11.61		
5.2.1.03.01	Uang lembur PNS	74,700,000.00	86,700,000.00	12,000,000.00	16.06		
						- Gol IV, 3 org x 200 jam x Rp 20.000,-	12,000,000.00
						- Gol III, 7 org x 300 jam x Rp 17.000,-	35,700,000.00
						- Gol II, 20 org x 150 jam x Rp 13.000,-	39,000,000.00
5.2.1.03.02	Uang lembur non PNS	28,600,000.00	28,600,000.00	0.00	0.00		
						- Lembur non PNS, 22 org x 100 jam x Rp 13.000,-	28,600,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,226,689,380.00	1,272,439,380.00	45,750,000.00	3.72		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	283,539,380.00	245,289,380.00	(38,250,000.00)	-13.49		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	7,589,380.00	7,589,380.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	82,000,000.00	83,750,000.00	1,750,000.00	2.13		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3,150,000.00	3,150,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	180,000,000.00	140,000,000.00	(40,000,000.00)	-22.22		
						1. Biaya Cleaning Service Pendopo dan Musalla Bupati Pidie	80,000,000.00
						2. Biaya Cleaning Service Rumah Jabatan Wakil Bupati	60,000,000.00
5.2.2.01.06	Belanja bahan bakar minyak / gas	10,800,000.00	10,800,000.00	0.00	0.00		
						- Biaya Gas untuk Rumah Tangga Kepala Daerah 5 bh x 12 bln x Rp 100.000,-	6,000,000.00
						- Biaya Gas untuk Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 4 bh x 12 bln x Rp 100.000,-	4,800,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.02	Belanja bahan / material	545,000,000.00	554,000,000.00	9,000,000.00	1.65		
5.2.2.02.02	Belanja bahan / bibit tanaman	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pemeliharaan Taman Pendopo Bupati Pidie	9,000,000.00
						- Pemeliharaan Taman Rumah Jabatan Wakil Bupati Pidie	7,000,000.00
5.2.2.02.07	Belanja bahan pelatihan / alat peraga	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00		
						- Belanja lapangan tenis meja lengkap, 2 unit	9,000,000.00
5.2.2.02.11	Belanja bahan makanan	529,000,000.00	529,000,000.00	0.00	0.00		
						1. Bahan makanan / minuman dan bahan dapur Pendopo, 12 bln x Rp 17.000.000,-	204,000,000.00
						2. Bahan makanan / minuman dan bahan dapur rumah jabatan Wk Bupati, 12 bln x Rp 15.000.000,-	180,000,000.00
						3. Bahan makanan / minuman dan bahan dapur rumah Sekda, 12 bln x Rp 5.000.000,-	60,000,000.00
						4. Air Mineral Pendopo Bupati	50,000,000.00
						5. Air Mineral Rumah Jabatan Wk. Bupati	35,000,000.00
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	308,050,000.00	353,050,000.00	45,000,000.00	14.60		
5.2.2.03.01	Belanja telpon	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00		
						- Biaya rekening telepon / Indovision Kepala Daerah dan Wk Kepala Daerah	60,000,000.00
5.2.2.03.02	Belanja air	55,450,000.00	55,450,000.00	0.00	0.00		
						- Biaya langganan air bersih Pendopo Bupati	36,450,000.00
						- Biaya langganan air bersih Wk Kepala Daerah	19,000,000.00
5.2.2.03.03	Belanja listrik	192,600,000.00	237,600,000.00	45,000,000.00	23.36		
						- Biaya rekening listrik Kepala Daerah	156,300,000.00
						- Biaya rekening listrik Wk Kepala Daerah	71,300,000.00
						- Biaya rekening listrik Musalla Pendopo Bupati	10,000,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	12,600,000.00	12,600,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	12,600,000.00	12,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.10	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	17,500,000.00	17,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	17,500,000.00	17,500,000.00	0.00	0.00		
						- Sewa tenda pada Pendopo Bupati, 20 unit x Rp 500.000,-	10,000,000.00
						- Sewa tenda pada rumah jabatan wk. Bupati, 15 unit x Rp 500.000,-	7,500,000.00
5.2.2.14	Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu	60,000,000.00	90,000,000.00	30,000,000.00	50.00		
5.2.2.14.07	Belanja Kebutuhan Perlengkapan	60,000,000.00	90,000,000.00	30,000,000.00	50.00		
						1. Perlengkapan kebutuhan pendopo Bupati, 1 thn	55,000,000.00
						2. Perlengkapan kebutuhan rumah jabatan Wakil Bupati, 1 thn	35,000,000.00
5.2.3	Belanja Modal	473,700,000.00	681,622,000.00	207,922,000.00	43.89		
5.2.3.08	Belanja modal pengadaan alat-alat bengkel	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.08.05	Belanja modal pengadaan mesin pompa air	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan Sanyo Otomatis 2 unit x Rp 2.500.000,-	5,000,000.00
5.2.3.10	Belanja modal pengadaan peralatan kantor	59,000,000.00	73,000,000.00	14,000,000.00	23.72		
5.2.3.10.12	Belanja modal pengadaan AC	36,000,000.00	50,000,000.00	14,000,000.00	38.88		
						- Pengadaan AC 1 pk pendopo Bupati, 5 unit x Rp 4.500.000,-	22,500,000.00
						- Pengadaan AC 1 PK rumah jabatan Wakil Bupati, 3 unit x Rp 4.500.000,-	13,500,000.00
						- Pengadaan AC 2 PK kamar tidur rumah jabatan Wk Bupati, 1 unit	7,000,000.00
						- Pengadaan AC 2 PK ruang kerja Ksb.RT Pendopo, 1 unit	7,000,000.00
5.2.3.10.13	Belanja modal pengadaan mesin potong rumput	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan mesin potong rumput, 2 unit x Rp 2.500.000,-	5,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.3.10.14	Belanja modal pengadaan vacum cleaner	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan vacum cleaner pendopo Bupati, 1 unit	9,000,000.00
						- Pengadaan vacum cleaner rumah jabatan Wk Bupati, 1 unit	9,000,000.00
5.2.3.11	Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor	85,500,000.00	116,750,000.00	31,250,000.00	36.54		
5.2.3.11.02	Belanja modal pengadaan almari	64,000,000.00	87,750,000.00	23,750,000.00	37.10		
						1. Pengadaan lemari 3 pintu untuk ruang anak Pendopo Bupati, 1 unit	7,000,000.00
						2. Pengadaan lemari buku ruang kerja rumah jabatan Wk. Bupati, 1 unit	5,000,000.00
						3. Pengadaan lemari baju kamar keluarga rumah jabatan Wk. Bupati, 1 unit	7,000,000.00
						4. Pengadaan lemari 3 pintu pada Pendopo Bupati, 1 unit	10,000,000.00
						5. Pengadaan lemari tv ruang keluarga Pendopo Bupati, 1 unit	35,000,000.00
						6. Pengadaan lemari pakaian 2 pintu Pendopo Bupati, 2 unit	8,000,000.00
						7. Pengadaan lemari anak untuk Pendopo Bupati, 1 unit	750,000.00
						8. Pengadaan lemari utk ruang kerja Ksb. RT Pendopo, 1 unit	5,000,000.00
						9. Pengadaan lemari utk ruang tidur Pendopo, 1 unit	10,000,000.00
5.2.3.11.04	Belanja modal pengadaan filing kabinet	10,000,000.00	12,500,000.00	2,500,000.00	25.00		
						- Pengadaan filling cabinet ruang kerja Bupati, 1 unit	5,000,000.00
						- Pengadaan filling cabinet ruang kerja Wk.Bupati, 1 unit	5,000,000.00
						- Pengadaan filing kabinet ruang kerja Ksb. RT Pendopo, 1 unit	2,500,000.00
5.2.3.11.08	Belanja modal pengadaan kipas angin	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						1. Pengadaan kipas angin untuk Pendopo Bupati, 2 unit x Rp 2.000.000,-	4,000,000.00
						2. Pengadaan exhause fan untuk Pendopo dan Rumah Jabatan Wk.Bupati, 8 unit x Rp 500.000,-	4,000,000.00
5.2.3.11.09	Belanja modal pengadaan tong sampah	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan tempat sampah plastik, 10 bh x Rp 50.000,-	500,000.00
5.2.3.11.10	Belanja modal pengadaan kaca	3,000,000.00	8,000,000.00	5,000,000.00	166.66		
						- Pengadaan cermin kaca ruang keluarga untuk rumah jabatan Wk Bupati, 2 bh x Rp 1.500.000,-	3,000,000.00
						- Pengadaan Kaca Muka Ukuran Besar Untuk Pendopo Bupati	5,000,000.00
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	0.00	61,000,000.00	61,000,000.00	0.00		
5.2.3.12.02	Belanja modal pengadaan komputer / PC	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00		
						- Pengadaan Komputer untuk Pendopo Bupati, 1 unit	8,000,000.00
						- Pengadaan komputer ruang kerja Ksb. RT Pendopo, 1 unit	7,000,000.00
5.2.3.12.03	Belanja modal pengadaan komputer note book	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00		
						- Pengadaan laptop utk bupati dan wk bupati, 2 unit x Rp 20.000.000,-	40,000,000.00
5.2.3.12.04	Belanja modal pengadaan printer	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00		
						- Pengadaan printer untuk Pendopo Bupati, 1 unit	3,000,000.00
						- Pengadaan printer ruang kerja Ksb. RT Pendopo, 1 unit	3,000,000.00
5.2.3.13	Belanja modal pengadaan mebeulair	126,000,000.00	177,700,000.00	51,700,000.00	41.03		
5.2.3.13.01	Belanja modal pengadaan meja kerja	0.00	2,950,000.00	2,950,000.00	0.00		
						- Pengadaan meja kerja ruang kerja Bupati, 1 unit	1,750,000.00
						- Pengadaan meja kerja ruang Ksb RT Pendopo, 1 unit	1,200,000.00
5.2.3.13.03	Belanja modal pengadaan meja makan	0.00	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00		
						- Pengadaan meja makan Pendopo Bupati, 1 unit	45,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.3.13.04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	44,000,000.00	45,500,000.00	1,500,000.00	3.40		
						- Pengadaan kursi Futura untuk Pendopo, 60 bh x Rp 400.000,-	24,000,000.00
						- Pengadaan kursi dan meja ruang kerja Wk Bupati, 1 set	20,000,000.00
						- Pengadaan kursi ruang kerja Ksb. RT Pendopo, 1 set	1,500,000.00
5.2.3.13.08	Belanja modal pengadaan sofa	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan kursi tamu pada ruang rapat Bupati di Pendopo, 5 set x Rp 10.000.000,-	50,000,000.00
						- Pengadaan kursi tamu pada ruang keluarga rumah jabatan Wk Bupati, 3 set x Rp 10.000.000,-	30,000,000.00
5.2.3.13.09	Belanja modal pengadaan rak buku / tv / kembang	0.00	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00		
						- Pengadaan rak sepatu Pendopo Bupati, 1 unit	500,000.00
						- Pengadaan rak TV kamar tidur rumah jabatan Wk Bupati, 1 unit	1,750,000.00
5.2.3.13.11	Belanja modal pengadaan meja setrika	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan meja setrika rumah jabatan Wk Bupati, 2 bh x Rp 1.000.000,-	2,000,000.00
5.2.3.14	Belanja modal pengadaan peralatan dapur	17,700,000.00	51,072,000.00	33,372,000.00	188.54		
5.2.3.14.02	Belanja modal pengadaan kompor gas	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan kompor Hook untuk Pendopo Bupati, 2 unit x Rp 350.000,-	700,000.00
5.2.3.14.03	Belanja modal pengadaan lemari makan	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00		
						- Pengadaan lemari gantung dapur pendopo Bupati, 1 set	15,000,000.00
5.2.3.14.04	Belanja modal pengadaan dispenser	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan Dispenser utk ruang dapur keluarga dan ruang tengah Pendopo, 2 unit x Rp 3.500.000,-	7,000,000.00
5.2.3.14.05	Belanja modal pengadaan kulkas	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Pengadaan kulkas 2 Pintu utk ruang dapur Keluarga Pendopo, 1 unit	10,000,000.00
5.2.3.14.07	Belanja modal pengadaan piring / gelas / mangkok / cangkir / sendok / garpu / pisau	0.00	18,372,000.00	18,372,000.00	0.00		
						- Pengadaan bahan pecah belah Pendopo Bupati	18,372,000.00
5.2.3.15	Belanja modal pengadaan penghias ruangan rumah tangga	122,000,000.00	143,100,000.00	21,100,000.00	17.29		
5.2.3.15.02	Belanja modal pengadaan jam dinding / meja	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00		
						- Pengadaan jam dinding ruang Ksb. RT Pendopo, 1 unit	500,000.00
5.2.3.15.03	Belanja modal pengadaan gorden / tirai	55,000,000.00	55,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan gordyn lengkap utk rumah jabatan Wk Bupati	45,000,000.00
						- Pengadaan besi kristal penyangga gordyn rumah jabatan Wk Bupati	10,000,000.00
5.2.3.15.04	Belanja modal pengadaan perlengkapan tempat tidur	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00		
						- Pengadaan bantal Tidur Pendopo Bupati, 6 bh	600,000.00
5.2.3.15.05	Belanja modal pengadaan permadani	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan karpet lengkap untuk kamar tidur Pendopo, 1 pkt	10,000,000.00
5.2.3.15.06	Belanja modal pengadaan alas meja	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan alas meja komplit ruang kerja Pendopo, 3 lsn x Rp 2.000.000,-	6,000,000.00
						- Pengadaan alas meja ruang VIP Pendopo Bupati, 1 lsn	5,000,000.00
						- Pengadaan alas meja utk rumah jabatan Wk Bupati, 2 set x Rp 2.000.000,-	4,000,000.00
5.2.3.15.08	Belanja modal pengadaan hiasan dinding	8,500,000.00	13,500,000.00	5,000,000.00	58.82		
						1. Pengadaan kaligrafi Pendopo Bupati, 1 set	2,500,000.00
						2. Pengadaan kaligrafi mushalla Pendopo, 2 set x Rp 1.750.000,-	3,500,000.00
						3. Pengadaan kaligrafi rumah jabatan Wk.Bupati, 1 set	2,500,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						4. Pengadaan kaligrafi rumah jabatan dinas Wk.Bupati, 2 set 5,000,000.00
5.2.3.15.10	Belanja modal Pengadaan aquarium	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	
						- Pengadaan aquarium Pendopo dan rumah jabatan Wk Bupati, 2 bh x Rp 5.000.000,- 10,000,000.00
						- Pengadaan hiasan lemari aquarium, 1 pkt 10,000,000.00
5.2.3.15.11	Belanja modal pengadaan kotak tisu	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	
						- Pengadaan kotak tisu Pendopo, 18 bh x Rp 250.000,- 4,500,000.00
						- Pengadaan kotak tisu rumah jabatan Wk Bupati, 10 bh x Rp 250.000,- 2,500,000.00
5.2.3.15.12	Belanja modal pengadaan semprot ruangan	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	
						- Pengadaan semprot ruangan otomat pada Pendopo dan rumah jabatan Wk Bupati, 10 unit x Rp 150.000,- 1,500,000.00
						- Pengadaan box filter RO 5,000,000.00
5.2.3.15.13	Belanja modal pengadaan bunga hias	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	
						- Pengadaan bunga hias utk ruangan Pendopo Bupati 15,000,000.00
5.2.3.16	Belanja modal pengadaan alat-alat studio	33,500,000.00	49,000,000.00	15,500,000.00	46.26	
5.2.3.16.03	Belanja modal pengadaan proyektor	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	
						- Pengadaan layar infocus lengkap untuk Pendopo Bupati, 1 set 15,000,000.00
5.2.3.16.05	Belanja modal pengadaan televisi	18,500,000.00	34,000,000.00	15,500,000.00	83.78	
						- Pengadaan TV 21 inch dan rak TV ruang piket Pendopo, 1 set 5,000,000.00
						- Pengadaan LCD TV 42 inch dan rak TV kamar tidur tamu rumah jabatan Wk Bupati, 1 set 13,500,000.00
						- Pengadaan TV lengkap dan indovision ruang kerja Bupati, 1 set 8,500,000.00
						- Pengadaan tape lengkap rumah jabatan Wk Bupati 7,000,000.00
5.2.3.17	Belanja modal pengadaan alat-alat komunikasi	25,000,000.00	5,000,000.00	(20,000,000.00)	-80.00	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.3.17.09	Belanja modal pengadaan alat pemantau	20,000,000.00	0.00	(20,000,000.00)	-100.00		
5.2.3.17.10	Belanja modal pengadaan microfon	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan microfon untuk Pendopo Bupati, 2 bh x Rp 2.500.000,-	5,000,000.00
1.20.1.20.03.00.02.20	KEGIATAN 3).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA RUMAH JABATAN	1,711,950,000.00	2,350,537,000.00	638,587,000.00	37.30		
5.2.1	Belanja Pegawai	7,200,000.00	12,200,000.00	5,000,000.00	69.44		
5.2.1.01	Honororium PNS	7,200,000.00	12,200,000.00	5,000,000.00	69.44		
5.2.1.01.02	Honorarium tim pengadaan barang dan jasa	7,200,000.00	12,200,000.00	5,000,000.00	69.44		
						- Panitia PHO dan FHO 3 org x 6 Keg x Rp 300.000,-	5,400,000.00
						- Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 org x 9 Keg x Rp 200.000,-	1,800,000.00
						- Panitia pengadaan barang dan jasa	5,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	941,250,000.00	1,390,300,000.00	449,050,000.00	47.70		
5.2.2.02	Belanja bahan / material	0.00	92,000,000.00	92,000,000.00	0.00		
5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	0.00	92,000,000.00	92,000,000.00	0.00		
						- Pemasangan plat beton penutup saluran air rumah jabatan Wk Bupati, 1 pkt	5,000,000.00
						- Pembuatan sangkar burung pendopo Bupati	75,000,000.00
						- Pengadaan ayunan (tempat main anak) 2 unit	12,000,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.20	Belanja pemeliharaan	902,000,000.00	1,213,800,000.00	311,800,000.00	34.56		
5.2.2.20.03	Belanja pemeliharaan gedung	902,000,000.00	1,213,800,000.00	311,800,000.00	34.56		
						1. Belanja Pemeliharaan Pendopo Bupati	100,000,000.00
						2. Pemeliharaan halaman Pendopo Bupati	50,000,000.00
						3. Pemeliharaan halaman rumah jabatan Wk Bupati	35,000,000.00
						4. Pemeliharaan mushalla Pendopo Bupati	20,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						5. Belanja pemeliharaan rumah jabatan Wk Bupati 70,000,000.00
						6. Pemeliharaan mushalla rumah jabatan Wk Bupati 7,000,000.00
						7. Pemeliharaan tower dan pipa sanitasi rumah jabatan Wk Bupati 25,000,000.00
						8. Pemeliharaan tempat parkir mobil rumah jabatan Wk Bupati 70,000,000.00
						9. Pemeliharaan bak kamar mandi pos jaga rumah jabatan Wk Bupati 5,000,000.00
						10. Pemeliharaan instalasi lampu taman rumah jabatan Wk Bupati 10,000,000.00
						11. Pemeliharaan kamar mandi Pendopo Bupati, 1 pkt 75,000,000.00
						12. Pemeliharaan pagar/cat belakang rumah jabatan Wk Bupati 10,000,000.00
						13. Pemeliharaan pagar / cat samping dan belakang Pendopo Bupati 35,000,000.00
						14. Pemeliharaan dan pemasangan rumput taman rumah jabatan Wk Bupati 10,000,000.00
						15. Rehab bagian dalam Pendopo Bupati 336,800,000.00
						16. Renovasi dapur Pendopo Bupati 50,000,000.00
						17. Perluasan ruang makan VIP pada Pendopo Bupati Pidie 180,000,000.00
						18. Pemeliharaan kamar mandi ruang keluarga Pendopo, 2 unit 125,000,000.00
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	31,750,000.00	77,000,000.00	45,250,000.00	142.51	
5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultansi perencanaan	18,320,000.00	44,320,000.00	26,000,000.00	141.92	
						1. Perencanaan penataan taman dan pengaspalan halaman/jalan pada Pendopo Bupati 18,320,000.00
						2. Perencanaan rehab bagian dalam Pendopo Bupati 14,200,000.00
						3. Perencanaan Perluasan ruang makan VIP pada Pendopo Bupati 7,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						4. Perencanaan pembuatan gudang genset pada Pendopo Bupati	4,800,000.00
5.2.2.21.03	Belanja jasa konsultansi pengawasan	13,430,000.00	32,680,000.00	19,250,000.00	143.33		
						1. Pengawasan penataan taman dan pengaspalan halaman/jalan pada Pendopo Bupati	13,430,000.00
						2. Pengawasan rehab bagian dalam Pendopo Bupati	10,650,000.00
						3. Pengawasan Perluasan ruang makan VIP pada Pendopo Bupati	5,000,000.00
						4. Perngawasan pembuatan gudang genset pada Pendopo Bupati	3,600,000.00
5.2.3	Belanja Modal	763,500,000.00	948,037,000.00	184,537,000.00	24.16		
5.2.3.11	Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00		
5.2.3.11.02	Belanja modal pengadaan almari	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00		
						- Pengadaan lemari untuk sekat ruang makan Bupati pada Pendopo Bupati	30,000,000.00
5.2.3.23	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00		
5.2.3.23.06	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersih / air minum	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00		
						- Perbaikan instalasi pipa air mushalla dan Pendopo Bupati	15,000,000.00
5.2.3.25	Belanja modal pengadaan instalasi listrik dan telepon	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00		
5.2.3.25.01	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00		
						- Pemasangan jaringan listrik utk gudang genset Pendopo Bupati	35,000,000.00
5.2.3.26	Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan	763,500,000.00	868,037,000.00	104,537,000.00	13.69		
5.2.3.26.03	Belanja modal pengadaan konstruksi rumah dinas	55,500,000.00	71,700,000.00	16,200,000.00	29.18		
						1. Pembuatan pintu kamar utama rumah jabatan Wk Bupati	1,500,000.00
						2. Pembuatan bak penampungan air rumah jabatan Wk Bupati	45,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						3. Pemasangan kanopi tempat cuci piring rumah jabatan Wk Bupati 25,200,000.00
5.2.3.26.04	Belanja modal pengadaan konstruksi gedung gudang	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00	
						- Pembuatan gudang penyimpanan barang rumah jabatan Wk Bupati 80,000,000.00
						- Pembuatan gudang genset pada Pendopo Bupati 120,000,000.00
5.2.3.26.12	Belanja modal pengadaan konstruksi MCK / Toilet	50,000,000.00	70,000,000.00	20,000,000.00	40.00	
						- Pembuatan MCK pada mushalla rumah jabatan Wk Bupati 70,000,000.00
5.2.3.26.18	Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan pelengkap	0.00	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	
						- Pembuatan air mancur taman Pendopo 70,000,000.00
5.2.3.26.21	Belanja modal pengadaan konstruksi sarana umum	458,000,000.00	456,337,000.00	(1,663,000.00)	-0.36	
						- Penataan taman dan pengaspalan halaman/jalan pda Pendopo, 1 pkt 456,337,000.00
1.20.1.20.03.00.02.23	KEGIATAN 4).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA MOBIL JABATAN	343,200,000.00	343,200,000.00	0.00	0.00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	343,200,000.00	343,200,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	343,200,000.00	343,200,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	98,400,000.00	98,400,000.00	0.00	0.00	
						1. Suku cadang dan pemeliharaan kendaraan jabatan Kepala Daerah, 2 unit 34,000,000.00
						2. Biaya pengadaan ban kendaraan jabatan Kepala Daerah, 2 unit x 4 bh x Rp 1.900.000,- 15,200,000.00
						3. Suku cadang dan pemeliharaan kendaraan jabatan Wk Kepala Daerah 34,000,000.00
						4. Biaya pengadaan ban kendaraan jabatan Wk Kepala Daerah, 2 unit x 4 bh x Rp 1.900.000,- 15,200,000.00
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	244,800,000.00	244,800,000.00	0.00	0.00	
						1. Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas Bupati :

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Premium	108,000,000.00
						- Pelumas, minyak rem, 10 ltr x 12 bln x 2 unit x Rp 60.000,-	14,400,000.00
						2. Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas Wakil Bupati :	
						- Premium	108,000,000.00
						- Pelumas, minyak rem, 10 ltr x 12 bln x 2 unit x Rp 60.000,-	14,400,000.00
1.20.1.20.03.00.02.24	KEGIATAN 5).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	635,025,000.00	1,014,725,000.00	379,700,000.00	59.79		
5.2.1	Belanja Pegawai	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	0.00		
						- Pengelola Adm kendaraan dinas operasional,1 org x 12 bln x Rp 450.000,-	5,400,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	629,625,000.00	1,009,325,000.00	379,700,000.00	60.30		
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	628,125,000.00	683,825,000.00	55,700,000.00	8.86		
5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	495,500,000.00	534,000,000.00	38,500,000.00	7.76		
						1. Suku cadang kend roda 4 dan roda 6) Pool Sekretariat, 1 thn	103,000,000.00
						2. Ban luar Kend. dinas/operasional, 60 bh x Rp 1.500.000,-	90,000,000.00
						3. Suku cadang kend. dinas roda dua, 25 unit x Rp 1.000.000,-	25,000,000.00
						4. Belanja perbaikan kendaraan akibat kecelakaan/rusak berat	230,000,000.00
						5. Operasional kend. dinas Sekda, Asisten dan Kabag Umum, 5 unit x Rp 8.500.000,-	42,500,000.00
						6. Suku cadang kendaraan roda empat, 3 unit x Rp 8.500.000,-	25,500,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						7. Ban luar Kend. dinas, 3 unit x 4 bh x Rp 1.500.000,-	18,000,000.00
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	48,750,000.00	48,750,000.00	0.00	0.00		
						- Pembelian cylender, minyak rem, CO dsb 15 unit x 10 kali x Rp 325.000,-	48,750,000.00
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	35,875,000.00	45,875,000.00	10,000,000.00	27.87		
						- STNK dan Jasa raharja roda 4 dan roda 6, 15 unit	34,625,000.00
						- STNK dan Jasa raharja roda dua, 25 unit x Rp 450.000,-	11,250,000.00
5.2.2.05.07	Belanja doorsmeer	48,000,000.00	55,200,000.00	7,200,000.00	15.00		
						- Belanja biaya doorsmeer kendaraan dinas (Bupati, Wk Bupati , Sekda dan Asisten, Kabag Umum dan Pool) 20 unit x 48 kl x Rp 50.000,-	48,000,000.00
						- Belanja biaya doorsmeer kendaraan dinas, 3 unit x 48 kl x Rp 50.000,-	7,200,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.08	Belanja sewa sarana mobilitas	0.00	324,000,000.00	324,000,000.00	0.00		
5.2.2.08.01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	0.00	324,000,000.00	324,000,000.00	0.00		
						- Biaya sewa kendaraan dinas staf ahli, 3 unit x 12 bln x Rp 9.000.000,-	324,000,000.00
1.20.1.20.03.00.02.27	KEGIATAN 6).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA PERALATAN RUMAH JABATAN / DINAS	109,509,000.00	119,509,000.00	10,000,000.00	9.13		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	109,509,000.00	119,509,000.00	10,000,000.00	9.13		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	7,609,000.00	7,609,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	7,609,000.00	7,609,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	96,500,000.00	106,500,000.00	10,000,000.00	10.36		
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	96,500,000.00	106,500,000.00	10,000,000.00	10.36		
						1. Belanja peralatan AC Pendopo Bupati, 30 unit x Rp 450.000,-	13,500,000.00
						2. Belanja peralatan AC rumah jabatan Wk Bupati,	4,500,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						10 unit x Rp 450.000,-
						3. Belanja peralatan mobiller Pendopo Bupati 15,000,000.00
						4. Belanja peralatan mobiller rumah jabatan Wk Bupati 15,000,000.00
						5. Belanja peralatan komputer Pendopo Bupati 2,500,000.00
						6. Belanja peralatan komputer rumah jabatan Wk Bupati 2,500,000.00
						7. Belanja peralatan kunci-kunci pintu Pendopo Bupati 10,000,000.00
						8. Belanja peralatan kunci-kunci pintu rumah jabatan Wk Bupati 8,500,000.00
						9. Belanja pemeliharaan alat elektronik Pendopo 15,000,000.00
						10. Belanja pemeliharaan alat elektronik rumah jabatan Wk Bupati 10,000,000.00
						11. Belanja pemeliharaan pintu rumah jabatan Wk Bupati 10,000,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	0.00	
1.20.1.20.03.00.02.28	KEGIATAN 7).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	464,220,000.00	608,820,000.00	144,600,000.00	31.14	
5.2.1	Belanja Pegawai	18,600,000.00	18,600,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.01	Honororium PNS	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	0.00	
						- Operator genset Sekretariat, 1 org x 12 bln x Rp 350.000,- 4,200,000.00
5.2.1.01.02	Honorarium tim pengadaan barang dan jasa	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	
						- Pejabat pengadaan barang dan jasa, 1 org x 9 keg x Rp 200.000,- 1,800,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	12,600,000.00	12,600,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	12,600,000.00	12,600,000.00	0.00	0.00	
						- Operator genset Pendopo Bupati, 1 org x 12 bln x Rp 4,200,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						350.000,-
						- Operator genset rumah jabatan Wk Bupati, 1 org x 12 bln x Rp 350.000,- 4,200,000.00
						- Operator genset Gedung Balee Meusapat, 1 org x 12 bln x Rp 350.000,- 4,200,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	418,820,000.00	563,420,000.00	144,600,000.00	34.52	
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	56,670,000.00	56,670,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	
						- Alat listrik dan elektronik Mess Pemda dan Gedung Balee Meusapat 15,000,000.00
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	870,000.00	870,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.01.06	Belanja bahan bakar minyak / gas	40,800,000.00	40,800,000.00	0.00	0.00	
						1. Solar genset Sekretariat, 10 hr x 20 ltr x 12 bln x Rp 6.000,- 14,400,000.00
						2. Solar genset Pedopo Bupati, 10 hr x 10 ltr x 12 bln x Rp 6.000,- 7,200,000.00
						3. Solar genset rumah jabatan Wk Bupati, 10 hr x 10 ltr x 12 bln x Rp 6.000,- 7,200,000.00
						4. Solar genset Gedeung Balee Meusapat, 10 hr x 10 ltr x 12 bln x Rp 6.000,- 7,200,000.00
						5. Oli mesin genset Sekretariat, 1 kl x 5 ltr x 6 bln x Rp 40.000,- 1,200,000.00
						6. Oli mesin genset Pendopo Bupati, 1 kl x 5 ltr x 6 bln x Rp 40.000,- 1,200,000.00
						7. Oli mesin genset rumah jabatan Wk Bupati, 1 kl x 5 ltr x 6 bln x Rp 40.000,- 1,200,000.00
						8. Oli mesin genset Balee Meusapat, 1 kl x 5 ltr x 6 bln x Rp 40.000,- 1,200,000.00
5.2.2.02	Belanja bahan / material	17,440,000.00	17,440,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Belanja peralatan kunci-kunci Sekretariat, Mess Pemda dan Gedung Balee Meusapat	8,000,000.00
5.2.2.02.06	Belanja bahan onderdil / sparepart	9,440,000.00	9,440,000.00	0.00	0.00		
						Belanja Bahan Busi Genset :	
						1. Sekretariat 1 unit x 2 kl x 6 bh x Rp 30.000,-	360,000.00
						2. Pendopo Bupati, 1 unit x 2 kl x 6 bh x Rp 30.000,-	360,000.00
						3. Rumah jabatan Wk Bupati, 1 unit x 2 kl x 6 bh x Rp 30.000,-	360,000.00
						4. Balee Meusapat, 1 unit x 2 kl x 6 bh x Rp 30.000,-	360,000.00
						5. Bateray (accu) genset Sekretariat, Balee Meusapat, Pendopo dan rumah jabatan Wk Bupati, 4 unit x Rp 2.000.000,-	8,000,000.00
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	71,110,000.00	85,710,000.00	14,600,000.00	20.53		
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	71,110,000.00	85,710,000.00	14,600,000.00	20.53		
						1. Genset Sekretariat, 1 unit	5,000,000.00
						2. Genset Pendopo Bupati, 1 unit	5,000,000.00
						3. Genset rumah jabatan Wk Bupati, 1 unit	5,000,000.00
						4. Genset Gedung Balee Meusapat Ureung Pidie, 1 unit	5,000,000.00
						5. Belanja Peralatan AC Sekretariat, Mess Pemda dan Balee Meusapat, 65 unit x Rp 650.000,-	42,250,000.00
						6. Belanja peralatan kulkas, 5 unit x Rp 385.000,-	1,925,000.00
						7. Belanja peralatan dispencer, 3 unit x Rp 400.000,-	1,200,000.00
						8. Belanja peralatan mesin ketik, 7 unit x Rp 250.000,-	1,750,000.00
						9. Belanja Peralatan TV, Parabola dan Digital	3,085,000.00
						10. Belanja peralatan komputer / printer, 10 unit x Rp 550.000,-	5,500,000.00
						11. Belanja pemeliharaan peralatan meubeulair Setdakab	10,000,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.20	Belanja pemeliharaan	270,000,000.00	400,000,000.00	130,000,000.00	48.14		
5.2.2.20.03	Belanja pemeliharaan gedung	270,000,000.00	400,000,000.00	130,000,000.00	48.14		
						1. Belanja Pemeliharaan Setdakab	145,000,000.00
						2. Belanja pemeliharaan Gedung Pertemuan / Balee Meusapat	80,000,000.00
						3. Belanja pemeliharaan Mess Pemda	30,000,000.00
						4. Belanja pemeliharaan / cat pagar Gedung Pertemuan / Balee Meusapat	30,000,000.00
						5. Belanja pemeliharaan / cat mushalla Sekretariat	30,000,000.00
						6. Belanja pemeliharaan meja rapat ruang Sekretariat	5,000,000.00
						7. Pemeliharaan/cat bagian luar Sekretariat Daerah Kab. Pidie	80,000,000.00
5.2.3	Belanja Modal	26,800,000.00	26,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.15	Belanja modal pengadaan penghias ruangan rumah tangga	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.15.12	Belanja modal pengadaan semprot ruangan	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan semprot ruangan Otomat Sekretariat, 7 unit x Rp 150.000,-	1,050,000.00
5.2.3.23	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air	23,000,000.00	23,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.23.06	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersih / air minum	23,000,000.00	23,000,000.00	0.00	0.00		
						1. Pemasangan instalasi air PAM pada Gedung Pertemuan / Balee Meusapat Ureung Pidie	15,000,000.00
						2. Pemasangan instalasi air PAM pada Mess Pemda	8,000,000.00
5.2.3.26	Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.26.13	Belanja modal pengadaan konstruksi papan nama / billboard	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan papan parkir, 10 bh x Rp 150.000,-	1,500,000.00
						- Pengadaan papan nama akrilik bening Oproom, 10 bh x Rp 125.000,-	1,250,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
	5). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR						
1.20.1.20.03.00.03.02	KEGIATAN 1).PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA	15,000,000.00	70,000,000.00	55,000,000.00	366.66		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15,000,000.00	70,000,000.00	55,000,000.00	366.66		
5.2.2.12	Belanja pakaian dinas dan atributnya	10,000,000.00	63,000,000.00	53,000,000.00	530.00		
5.2.2.12.03	Belanja pakaian sipil lengkap (PSL)	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00		
						- PSL Bupati, 3 stel	6,000,000.00
						- PSL Wakil Bupati, 2 stel	4,000,000.00
5.2.2.12.04	Belanja pakaian dinas harian (PDH)	0.00	15,150,000.00	15,150,000.00	0.00		
						- PDH Bupati, 3 stel	4,050,000.00
						- PDH Wakil Bupati, 2 stel	2,700,000.00
						- PDH Supir/Pamtup/Ajudan, 12 stel x Rp 700.000,-	8,400,000.00
5.2.2.12.06	Belanja Pakaian Sipil Resmi	10,000,000.00	37,850,000.00	27,850,000.00	278.50		
						1. PSR Bupati, 3 stel x Rp 1.750.000,-	5,250,000.00
						2. Safari lengan panjang Bupati, 2 stel	4,400,000.00
						3. Jas Bupati, 3 stel x Rp 2.500.000,-	7,500,000.00
						4. PSR Wakil Bupati, 2 stel x Rp 1.750.000,-	3,500,000.00
						5. Safari lengan panjang Wk Bupati, 1 stel	2,200,000.00
						6. jas Wakil Bupati, 2 stel x Rp 2.500.000,-	5,000,000.00
						7. Jas Sekda , 1 stel	2,500,000.00
						8. Jas para Asisten, 3 stel x Rp 2.500.000,-	7,500,000.00
5.2.2.13	Belanja pakaian kerja	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00		
5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00		
						- Pakaian Kerja Lapangan Bupati dan Wk Bupati, 4 stel x Rp 500.000,-	2,000,000.00
5.2.2.14	Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.14.01	Belanja pakaian KORPRI	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Pengadaan pakaian KORPRI, 20 stel x Rp 250.000,-	5,000,000.00
	6). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR						
1.20.1.20.03.00.05.06	KEGIATAN 1).BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN LAKIP	0.00	58,316,350.00	58,316,350.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	0.00	12,740,000.00	12,740,000.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	0.00	5,750,000.00	5,750,000.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	0.00	5,750,000.00	5,750,000.00	0.00		
						- Penasehat, 1 Org	850,000.00
						- Pengarah, 1 Org	730,000.00
						- Penanggungjawab, 1 Org	670,000.00
						- Ketua, 1 Org	600,000.00
						- Wakil ketua, 1 Org	450,000.00
						- Sekretaris, 1 Org	350,000.00
						- Wakil Sekretaris, 2 Org x Rp 300,000,-	600,000.00
						- Anggota, 6 Org x Rp 250,000,-	1,500,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	0.00	6,990,000.00	6,990,000.00	0.00		
5.2.1.02.01	Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber	0.00	6,690,000.00	6,690,000.00	0.00		
						- Tutor dari Provinsi, 4 org x 60 jam x Rp 111,500,-	6,690,000.00
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00		
						- Petugas kebersihan	300,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0.00	45,576,350.00	45,576,350.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	0.00	4,163,850.00	4,163,850.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	0.00	3,443,850.00	3,443,850.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00		
						- Materai 6000, 5 lbr	30,000.00
						- Materai 3000, 5 lbr	15,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00		
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00		
5.2.2.02	Belanja bahan / material	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		
5.2.2.02.08	Belanja bahan dekorasi	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	0.00	10,350,000.00	10,350,000.00	0.00		
5.2.2.03.15	Belanja jasa transportasi dan akomodasi	0.00	10,350,000.00	10,350,000.00	0.00		
						- Biaya transport peserta, 69 Org x 3 hr x Rp 50,000,-	10,350,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	0.00	2,835,000.00	2,835,000.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	0.00	2,835,000.00	2,835,000.00	0.00		
5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00		
5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung / kantor / tempat	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00		
						- Penginapan Tutor, 2 org x 3 hari	3,000,000.00
						- Penginapan Peserta	9,000,000.00
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	0.00	10,127,500.00	10,127,500.00	0.00		
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	0.00	10,127,500.00	10,127,500.00	0.00		
						- Makan Peserta, 267 bks x Rp 17,500,-	4,672,500.00
						- Makan Panitia, 42 bks x Rp 17,500,-	735,000.00
						- Makan Tutor, 36 bks x Rp 17,500,-	630,000.00
						- Minum Peserta, 414 porsi x Rp 5,000,-	2,070,000.00
						- Minum Panitia, 90 porsi x Rp 5,000,-	450,000.00
						- Minum Tutor, 24 porsi x Rp 5,000,-	120,000.00
						- Minum Tamu / undangan, 1 paket	1,000,000.00
						- Aqua Gelas, 12 ktk x Rp 30,000,-	360,000.00
						- Aqua Sedang, 3 ktk x Rp 30,000,-	90,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	0.00	5,100,000.00	5,100,000.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0.00	5,100,000.00	5,100,000.00	0.00		
	7). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN						

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
	PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						
1.20.1.20.03.00.06.06	KEGIATAN 1).PENYUSUNAN LAKIP	81,838,000.00	80,803,750.00	(1,034,250.00)	-1.26		
5.2.1	Belanja Pegawai	18,700,000.00	18,700,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	18,700,000.00	18,700,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	17,100,000.00	17,100,000.00	0.00	0.00		
						a. Honor tim pengumpul data Lakip Kabupaten	
						1. Koordinator, 1 org	1,300,000.00
						2. Anggota, 4 org x Rp 700.000,-	2,800,000.00
						b. Honor tim penyusun Lakip Kabupaten	
						1. Pengarah, 1 org	1,350,000.00
						2. Penanggungjawab, 1 org	1,250,000.00
						3. Ketua, 1 org	1,200,000.00
						4. Sekretaris, 1 org	1,150,000.00
						5. Wakil Sekretaris, 1 org	1,050,000.00
						6. Anggota, 5 org x Rp.800,000,-	4,000,000.00
						c. Honor Tim Penyusun Lakip Sekretariat	
						1. Ketua, 1 org	750,000.00
						2. Wakil Ketua, 1 org	650,000.00
						3. Sekretaris, 1 org	600,000.00
						4. Anggota, 2 org x Rp 500,000,-	1,000,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00		
						- Operator komputer Lakip Kabupaten, 1 org x Rp 1,000,000,-	1,000,000.00
						- Operator komputer Lakip Sekretariat, 1 org x Rp 600,000,-	600,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	56,638,000.00	55,603,750.00	(1,034,250.00)	-1.82		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	5,054,900.00	4,458,750.00	(596,150.00)	-11.79		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4,485,400.00	3,889,250.00	(596,150.00)	-13.29		
						- ATK Lakip Kabupaten	2,312,400.00
						- ATK Lakip Sekretariat	1,576,850.00
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00		
						- Materai 6.000 Lakip Kabupaten, 12 lbr	72,000.00
						- Materai 3.000 Lakip Kabupaten, 8 lbr	24,000.00
						- Materai 6.000 Lakip Sekretariat, 4 lbr	24,000.00
						- Materai 3.000 Lakip Sekretariat, 4 lbr	12,000.00
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	437,500.00	437,500.00	0.00	0.00		
						- Alat Kebersihan Lakip Kabupaten	437,500.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	3,533,100.00	2,298,000.00	(1,235,100.00)	-34.95		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00		
						- Cetak Lakip Kabupaten	150,000.00
						- Cetak Lakip Sekretariat	150,000.00
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	3,233,100.00	1,998,000.00	(1,235,100.00)	-38.20		
						- Penggandaan Lakip Kabupaten	1,476,000.00
						- Penggandaan Lakip Sekretariat	522,000.00
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	4,500,000.00	3,572,000.00	(928,000.00)	-20.62		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	4,500,000.00	3,572,000.00	(928,000.00)	-20.62		
						1. Makan dan minum lembur Penyusunan Lakip Kabupaten :	
						- Makan, 156 bks x Rp 14,000,-	2,184,000.00
						- Minum, 156 bks x Rp 3,000,-	468,000.00
						- Aqua gelas, 6 ktk x Rp 30,000,-	180,000.00
						2. Makan dan minum lembur Penyusunan Lakip Sekretariat :	
						- Makan, 40 bks x Rp 14,000,-	560,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Minum, 40 bks x Rp 3,000,-	120,000.00
						- Aqua gelas, 2 ktk x Rp 30,000,-	60,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	43,550,000.00	41,275,000.00	(2,275,000.00)	-5.22		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14,050,000.00	11,775,000.00	(2,275,000.00)	-16.19		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	29,500,000.00	29,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00		
5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat / pelatihan	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00		
						- Biaya konstribusi, 1 paket	4,000,000.00
5.2.3	Belanja Modal	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.12.03	Belanja modal pengadaan komputer note book	6,150,000.00	6,150,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan Laptop (Lakip Sekretariat), 1 unit x Rp 6,150,000,-	6,150,000.00
5.2.3.12.09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, harddisk,speaker)	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan flask disk (Lakip Kabupaten), 2 unit x Rp 175,000,-	350,000.00
1.20.1.20.03.00.06.07	KEGIATAN 2).PENETAPAN KINERJA TAHUNAN	7,917,500.00	7,917,500.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	7,050,000.00	7,050,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	7,050,000.00	7,050,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	6,450,000.00	6,450,000.00	0.00	0.00		
						Penyusunan PKT :	
						- Pengarah, 1 org	1,000,000.00
						- Penanggungjawab, 1 org	900,000.00
						- Koordinator, 1 org	800,000.00
						- Ketua, 1 org	700,000.00
						- Sekretaris, 1 org	650,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						- Anggota, 4 org x Rp 650.000, 2,400,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	
						- Operator komputer penyusun PKT, 1 Org x Rp 600,000,- 600,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	867,500.00	867,500.00	0.00	0.00	
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	447,500.00	447,500.00	0.00	0.00	
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	447,500.00	447,500.00	0.00	0.00	
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.06.01	Belanja cetak	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	
	8). PROGRAM : PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI; INFORMASI DAN MEDIA MASSA					
1.20.1.20.03.00.15.12	KEGIATAN 1).PENERTIBAN BANGUNAN/PEDAGANG ILEGAL DALAM KABUPATEN PIDIE	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	
5.2.1	Belanja Pegawai	0.00	86,800,000.00	86,800,000.00	0.00	
5.2.1.01	Honororium PNS	0.00	51,800,000.00	51,800,000.00	0.00	
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	0.00	51,800,000.00	51,800,000.00	0.00	
						Honor tim terpadu penertiban bangunan ilegal dan pedagang kaki lima dalam Kab. Pidie :
						- Pembina, 4 org x 7 kl x Rp.600.000,- 16,800,000.00
						- Koordinator, 1 org x 7 kl x Rp.500.000,- 3,500,000.00
						- Ketua, 1 org x 7 kl x Rp.450.000,- 3,150,000.00
						- Wakil Ketua, 1 org x 7 kl x Rp.400.000,- 2,800,000.00
						- Sekretaris, 1 org x 7 kl x Rp.350.000,- 2,450,000.00
						- Anggota, 11 org x 7 kl x Rp 300.000,- 23,100,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	
5.2.1.02.04	Honorarium tim / panitia	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	
						Honor tim teknis lapangan penertiban bangunan

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						ilegal dan pedagang kaki lima dalam Kab. Pidie :	
						- Anggota, 50 org x 7 kl x Rp.100.000,-	35,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0.00	13,200,000.00	13,200,000.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	0.00	2,227,200.00	2,227,200.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	0.00	2,227,200.00	2,227,200.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	0.00	240,300.00	240,300.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	0.00	240,300.00	240,300.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	0.00	10,732,500.00	10,732,500.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	0.00	10,732,500.00	10,732,500.00	0.00		
						1. Makan dan Minum Tim Terpadu :	
						- Makan, 57 bks x Rp 17.500,-	997,500.00
						- Minum, 57 gls x Rp 5.000,-	285,000.00
						2. Makan dan Minum Tim Teknis Lapangan :	
						- Makan, 60 bks x 7 kl x Rp 17.500,-	7,350,000.00
						- Minum, 60 gls x 7 kl x Rp 5.000,-	2,100,000.00
	9). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH						
1.20.1.20.03.00.16.02	KEGIATAN 1).PENERIMAAN KUNJUNGAN KERJA PEJABAT NEGARA/DEPARTEMEN/LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN/LUAR NEGERI	318,500,000.00	368,500,000.00	50,000,000.00	15.69		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	318,500,000.00	368,500,000.00	50,000,000.00	15.69		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.06	Belanja bahan bakar minyak / gas	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.02	Belanja bahan / material	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.02.08	Belanja bahan dekorasi	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00		
						- Penyambutan tamu	10,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Karangan bunga	15,000,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung / kantor / tempat	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00		
						- Sewa Hotel untuk tamu Pemerintah Daerah	20,000,000.00
5.2.2.10	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	55,000,000.00	55,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	55,000,000.00	55,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	200,000,000.00	250,000,000.00	50,000,000.00	25.00		
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	200,000,000.00	250,000,000.00	50,000,000.00	25.00		
1.20.1.20.03.00.16.03	KEGIATAN 2).RAPAT KOORDINASI UNSUR MUSPIDA	177,000,000.00	158,850,000.00	(18,150,000.00)	-10.25		
5.2.1	Belanja Pegawai	144,000,000.00	144,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	144,000,000.00	144,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	144,000,000.00	144,000,000.00	0.00	0.00		
						- Honor Muspida Plus, 10 org x 12 bln x Rp 1.200.000,-	144,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33,000,000.00	14,850,000.00	(18,150,000.00)	-55.00		
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	33,000,000.00	14,850,000.00	(18,150,000.00)	-55.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	33,000,000.00	14,850,000.00	(18,150,000.00)	-55.00		
1.20.1.20.03.00.16.05	KEGIATAN 3).KUNJUNGAN KERJA/INSPEKSI KEPALA DAERAH /WAKIL KEPALA DAERAH	105,628,000.00	90,306,000.00	(15,322,000.00)	-14.50		
5.2.1	Belanja Pegawai	65,600,000.00	74,000,000.00	8,400,000.00	12.80		
5.2.1.01	Honororium PNS	50,400,000.00	50,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	50,400,000.00	50,400,000.00	0.00	0.00		
						Honor persiapan acara keprotokolan :	
						- Penanggung jawab, 1 org x 48 kl x Rp. 250,000,-	12,000,000.00
						- Ketua Tim, 1 org x 48 kl x Rp. 200,000,-	9,600,000.00
						- Anggota, 3 org x 48 kl x Rp. 150,000,-	21,600,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- MC, 2 org x 36 kl x Rp. 100,000,-	7,200,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	15,200,000.00	23,600,000.00	8,400,000.00	55.26		
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	15,200,000.00	23,600,000.00	8,400,000.00	55.26		
						- Pengamanan/ Patwal/ Voreider Kunjungan Kerja Kepala Daerah/ Wk. Kepala Daerah	20,000,000.00
						- Protokol Pendamping, 1 org x 36 kl x Rp. 100,000,-	3,600,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40,028,000.00	16,306,000.00	(23,722,000.00)	-59.26		
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	4,212,000.00	0.00	(4,212,000.00)	-100.00		
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	4,212,000.00	0.00	(4,212,000.00)	-100.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	7,056,000.00	7,056,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	7,056,000.00	7,056,000.00	0.00	0.00		
						- Makan, 459 bks x Rp 14.000,-	6,426,000.00
						- Aqua gelas, 25 ktk x Rp 25.200,-	630,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	28,760,000.00	9,250,000.00	(19,510,000.00)	-67.83		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	28,760,000.00	9,250,000.00	(19,510,000.00)	-67.83		
1.20.1.20.03.00.16.06	KEGIATAN 4).KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	1,902,150,000.00	1,896,150,000.00	(6,000,000.00)	-0.31		
5.2.1	Belanja Pegawai	60,000,000.00	54,000,000.00	(6,000,000.00)	-10.00		
5.2.1.02	Honorarium non PNS	60,000,000.00	54,000,000.00	(6,000,000.00)	-10.00		
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	60,000,000.00	54,000,000.00	(6,000,000.00)	-10.00		
						- Biaya Jasa Pengamanan Kepala Daerah, 2 org x 12 bln x Rp 1.000.000,-	24,000,000.00
						- Biaya Jasa Pengamanan Wakil Kepala Daerah, 2 org x 12 bln x Rp 1.000.000,-	24,000,000.00
						- Biaya Jasa Pengamanan Sekda, 1 org x 6 bln x Rp 1.000.000,-	6,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,842,150,000.00	1,842,150,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	1,791,600,000.00	1,791,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	795,600,000.00	795,600,000.00	0.00	0.00		
						1. Bupati	108,000,000.00
						2. Wakil Bupati	108,000,000.00
						3. Ajudan Bupati	75,600,000.00
						4. Ajudan WK. Bupati	54,000,000.00
						5. Supir Pamtup	108,000,000.00
						6. Pamtup Bupati	75,600,000.00
						7. Pamtup WK. Bupati	54,000,000.00
						8. Pamtup Sekda	32,400,000.00
						9. Supir Bupati	108,000,000.00
						10. Supir Wakil Bupati	72,000,000.00
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	996,000,000.00	996,000,000.00	0.00	0.00		
						- Bupati	384,000,000.00
						- Wakil Bupati	192,000,000.00
						- Tiket Pesawat, 84 kl x Rp 5.000.000,-	420,000,000.00
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	48,000,000.00	48,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.17.03	Belanja bimbingan teknis	48,000,000.00	48,000,000.00	0.00	0.00		
1.20.1.20.03.00.16.08	KEGIATAN 5).PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEPROTOKOLAN	342,143,700.00	485,229,700.00	143,086,000.00	41.82		
5.2.1	Belanja Pegawai	21,000,000.00	21,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	21,000,000.00	21,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00		
						Honor petugas keprotokolan kepala daerah / wakil kepala daerah	
						- Penanggung jawab, 1 org x 12 bln x Rp 450.000,-	5,400,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Ketua Tim, 1 org x 12 bln x Rp. 400,000,-	4,800,000.00
						- Konseptor, 1 org x 12 bln x Rp. 350,000,-	4,200,000.00
						- Anggota, 1 org x 12 bln x Rp 300.000,-	3,600,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
						- Operator Komputer, 1 org x 12 bln x Rp. 250,000,-	3,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	321,143,700.00	464,229,700.00	143,086,000.00	44.55		
5.2.2.02	Belanja bahan / material	200,000,000.00	281,000,000.00	81,000,000.00	40.50		
5.2.2.02.08	Belanja bahan dekorasi	200,000,000.00	281,000,000.00	81,000,000.00	40.50		
						- Pelaminan, 1 thn	15,000,000.00
						- Papan bunga/spanduk/baleho, 1 thn	245,000,000.00
						- Tarian, 1 thn	21,000,000.00
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	6,000,000.00	0.00	(6,000,000.00)	-100.00		
5.2.2.03.01	Belanja telpon	6,000,000.00	0.00	(6,000,000.00)	-100.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	1,943,700.00	1,943,700.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	1,943,700.00	1,943,700.00	0.00	0.00		
5.2.2.10	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	6,700,000.00	13,500,000.00	6,800,000.00	101.49		
5.2.2.10.07	Belanja sewa sound system	6,700,000.00	13,500,000.00	6,800,000.00	101.49		
						- Sewa Sound System 1 Tahun	13,500,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	94,500,000.00	145,786,000.00	51,286,000.00	54.27		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	33,300,000.00	45,300,000.00	12,000,000.00	36.03		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	61,200,000.00	100,486,000.00	39,286,000.00	64.19		
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	12,000,000.00	22,000,000.00	10,000,000.00	83.33		
5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat / pelatihan	12,000,000.00	22,000,000.00	10,000,000.00	83.33		
						- Biaya kursus-kursus singkat/pelatihan	22,000,000.00
1.20.1.20.03.00.16.09	KEGIATAN 6).ORIENTASI KEPEMIMPINAN DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BAGI BUPATI / WAKIL BUPATI PIDIE	147,297,375.00	123,397,375.00	(23,900,000.00)	-16.22		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	147,297,375.00	123,397,375.00	(23,900,000.00)	-16.22		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	2,297,375.00	7,815,375.00	5,518,000.00	240.18		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,147,375.00	7,665,375.00	5,518,000.00	256.96		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00		
						- Materai 6000, 20 lbr x Rp.6.000,-	120,000.00
						- Materai 3000, 10 lbr x Rp.3.000,-	30,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.12	Belanja pakaian dinas dan atributnya	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.12.01	Belanja pakaian dinas KDH dan WKDH	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	94,400,000.00	89,982,000.00	(4,418,000.00)	-4.68		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	94,400,000.00	89,982,000.00	(4,418,000.00)	-4.68		
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	30,000,000.00	5,000,000.00	(25,000,000.00)	-83.33		
5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat / pelatihan	30,000,000.00	5,000,000.00	(25,000,000.00)	-83.33		
						- Biaya kontribusi	5,000,000.00
1.20.1.20.03.00.16.10	KEGIATAN 7).FORUM KONSOLIDASI PIMPINAN DAERAH	176,557,250.00	0.00	(176,557,250.00)	-100.00		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	176,557,250.00	0.00	(176,557,250.00)	-100.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	2,057,250.00	0.00	(2,057,250.00)	-100.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,985,250.00	0.00	(1,985,250.00)	-100.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	72,000.00	0.00	(72,000.00)	-100.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	1,500,000.00	0.00	(1,500,000.00)	-100.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	1,500,000.00	0.00	(1,500,000.00)	-100.00		
5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir	40,000,000.00	0.00	(40,000,000.00)	-100.00		
5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung / kantor / tempat	40,000,000.00	0.00	(40,000,000.00)	-100.00		
5.2.2.08	Belanja sewa sarana mobilitas	25,000,000.00	0.00	(25,000,000.00)	-100.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.08.01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	25,000,000.00	0.00	(25,000,000.00)	-100.00		
5.2.2.12	Belanja pakaian dinas dan atributnya	10,000,000.00	0.00	(10,000,000.00)	-100.00		
5.2.2.12.01	Belanja pakaian dinas KDH dan WKDH	10,000,000.00	0.00	(10,000,000.00)	-100.00		
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	58,000,000.00	0.00	(58,000,000.00)	-100.00		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	58,000,000.00	0.00	(58,000,000.00)	-100.00		
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	40,000,000.00	0.00	(40,000,000.00)	-100.00		
5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat / pelatihan	40,000,000.00	0.00	(40,000,000.00)	-100.00		
1.20.1.20.03.00.16.11	KEGIATAN 8).PENYEDIAAN BULETIN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE	0.00	78,600,000.00	78,600,000.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	0.00	8,600,000.00	8,600,000.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00		
						- Penanggungjawab, 1 org x 2 kl x Rp. 500,000.-	1,000,000.00
						- Ketua, 1 org x 2 kl x Rp. 400,000.-	800,000.00
						- Anggota, 2 org x 2 kl x Rp. 250,000.-	1,000,000.00
						- Operator, 2 org x 2 kl x Rp. 200,000.-	800,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00		
5.2.1.02.01	Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00		
						- Editor, 1 org x 2 kl x Rp. 1,000,000.-	2,000,000.00
						- Layout/Desain grafis, 1 org x 2 kl x Rp. 1,500,000.-	3,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0.00	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	0.00	67,500,000.00	67,500,000.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	0.00	67,500,000.00	67,500,000.00	0.00		
						- Cetak Buletin Pemerintah Kabupaten Pidie, 2,250 eks x 2 kl x Rp. 15,000.-	67,500,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
	10). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH						
1.20.1.20.03.00.25.05	KEGIATAN 1).FASILITASI KOORDINASI BIDANG EKONOMI ANTAR BADAN, DINAS, KANTOR DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA	110,537,050.00	110,537,050.00	0.00	0.00		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	110,537,050.00	110,537,050.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	12,688,300.00	27,858,300.00	15,170,000.00	119.55		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	12,688,300.00	27,858,300.00	15,170,000.00	119.55		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	3,375,000.00	3,375,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	19,023,750.00	19,023,750.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	3,318,750.00	3,318,750.00	0.00	0.00		
						- Makan, 18 org x 10 kl x Rp. 14.000,-	2,520,000.00
						- Minum, 18 org x 10 kl x Rp. 3.000,-	540,000.00
						- Aqua gelas, 10 ktk x Rp. 25.875,-	258,750.00
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	15,705,000.00	15,705,000.00	0.00	0.00		
						- Makan, 75 org x 9 kl x Rp. 17.500,-	11,812,500.00
						- Minum, 75 org x 9 kl x Rp. 5.000,-	3,375,000.00
						- Aqua gelas, 20 ktk x Rp. 25.875,-	517,500.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	75,450,000.00	60,280,000.00	(15,170,000.00)	-20.10		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	66,950,000.00	50,030,000.00	(16,920,000.00)	-25.27		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8,500,000.00	10,250,000.00	1,750,000.00	20.58		
	11). PROGRAM : PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN						
1.20.1.20.03.00.26.06	KEGIATAN 1).KAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BARU; LEBIH TINGGI	254,096,028.00	294,475,178.00	40,379,150.00	15.89		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.1	Belanja Pegawai	120,300,000.00	102,300,000.00	(18,000,000.00)	-14.96		
5.2.1.01	Honororium PNS	60,300,000.00	72,300,000.00	12,000,000.00	19.90		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	60,300,000.00	72,300,000.00	12,000,000.00	19.90		
						1. Honor tim harmonisasi dan sinkronisasi Raqan, Kep. Bupati dan Perbup	
						- Ketua / koordinator, 1 org x 12 bln x Rp 750.000,-	9,000,000.00
						- Wakil Ketua, 1 org x 12 bln x Rp 700.000,-	8,400,000.00
						- Sekretaris, 1 org x 12 bln x Rp 650.000,-	7,800,000.00
						- Anggota, 3 org x 12 bln x Rp 550.000,-	19,800,000.00
						2. Honor tim pembahasan Rancangan Qanun	
						- Penasehat, 1 org	950,000.00
						- Pengarah, 1 org	900,000.00
						- Penanggungjawab, 1 org	850,000.00
						- Ketua / koordinator, 1 org	800,000.00
						- Wakil Ketua, 2 org x Rp 640.000,-	1,500,000.00
						- Sekretaris, 1 org	700,000.00
						- Wakil Sekretaris, 1 org	600,000.00
						- Anggota, 10 org x Rp 500.000,-	5,000,000.00
						3. Honor tim pembahasan Rancangan Qanun (tahap kedua) :	
						- Penasehat, 1 org	820,000.00
						- Pengarah, 1 org	770,000.00
						- Penanggungjawab, 1 org	730,000.00
						- Ketua/koordinator, 1 org	670,000.00
						- Wakil Ketua, 2 org x Rp 630.000,-	1,260,000.00
						- Sekretaris, 1 org	600,000.00
						- Wakil Sekretaris, 1 org	550,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Anggota, 20 org x Rp 530.000,-	10,600,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	60,000,000.00	30,000,000.00	(30,000,000.00)	-50.00		
5.2.1.02.01	Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber	60,000,000.00	30,000,000.00	(30,000,000.00)	-50.00		
						- Honorarium tenaga ahli, 3 qanun x Rp 10.000.000,-	30,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	133,796,028.00	192,175,178.00	58,379,150.00	43.63		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	2,396,028.00	2,396,028.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,396,028.00	2,396,028.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	9,900,000.00	18,481,500.00	8,581,500.00	86.68		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	9,900,000.00	18,481,500.00	8,581,500.00	86.68		
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	121,500,000.00	171,297,650.00	49,797,650.00	40.98		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	49,500,000.00	49,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	72,000,000.00	121,797,650.00	49,797,650.00	69.16		
1.20.1.20.03.00.26.07	KEGIATAN 2).DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM	148,847,093.00	206,744,507.00	57,897,414.00	38.89		
5.2.1	Belanja Pegawai	6,480,000.00	9,680,000.00	3,200,000.00	49.38		
5.2.1.01	Honororium PNS	6,480,000.00	6,480,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	6,480,000.00	6,480,000.00	0.00	0.00		
						- PPTK, 1 org x 12 bln x Rp 300.000,-	3,600,000.00
						- Pemb. Bendahara Pengeluaran, 1 org x 12 bln x Rp 240.000,-	2,880,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00		
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00		
						- Honor Pengelola (admin) website JDIH, 2 org x 4 bln x Rp.400.000,-	3,200,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	123,617,093.00	123,054,093.00	(563,000.00)	-0.45		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	1,172,093.00	1,172,093.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,172,093.00	1,172,093.00	0.00	0.00		
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	27,424,000.00	37,510,000.00	10,086,000.00	36.77		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	11,500,000.00	11,500,000.00	0.00	0.00		
						- Pemeliharaan kendaraan roda empat, 1 unit	8,500,000.00
						- Pemeliharaan kendaraan roda dua, 3 unit x Rp 1.000.000,-	3,000,000.00
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	13,824,000.00	24,360,000.00	10,536,000.00	76.21		
						- BBM kepala bagian	8,700,000.00
						- BBM kasubbag	15,660,000.00
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2,100,000.00	1,650,000.00	(450,000.00)	-21.42		
						- STNK kendaraan roda 4, 1 unit	850,000.00
						- STNK kendaraan roda 2, 3 unit	800,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	40,996,000.00	40,996,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	996,000.00	996,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	54,025,000.00	43,376,000.00	(10,649,000.00)	-19.71		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20,525,000.00	19,775,000.00	(750,000.00)	-3.65		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	33,500,000.00	23,601,000.00	(9,899,000.00)	-29.54		
5.2.3	Belanja Modal	18,750,000.00	74,010,414.00	55,260,414.00	294.72		
5.2.3.11	Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor	7,250,000.00	7,250,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.11.02	Belanja modal pengadaan almari	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan lemari arsip, 1 unit x Rp.2.250.000,-	2,250,000.00
5.2.3.11.04	Belanja modal pengadaan filing kabinet	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan filling kabinet, 2 unit x Rp.2.500.000,-	5,000,000.00
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	7,500,000.00	59,300,000.00	51,800,000.00	690.66		
5.2.3.12.02	Belanja modal pengadaan komputer / PC	6,000,000.00	13,000,000.00	7,000,000.00	116.66		
						- Pengadaan Komputer, 1 unit x Rp.6.000.000,-	6,000,000.00
						- Pengadaan Komputer (JDIH), 1 unit x Rp.7.000.000,-	7,000,000.00
5.2.3.12.04	Belanja modal pengadaan printer	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						- Pengadaan Printer , 1 unit x Rp.1.500.000,- 1,500,000.00
5.2.3.12.11	Belanja modal pengadaan perangkat lunak / software	0.00	44,800,000.00	44,800,000.00	0.00	
						- Pengadaan Website JDIH, 1 pkt x Rp.44.800.000,- 44,800,000.00
5.2.3.13	Belanja modal pengadaan mebeulair	0.00	3,460,414.00	3,460,414.00	0.00	
5.2.3.13.08	Belanja modal pengadaan sofa	0.00	3,460,414.00	3,460,414.00	0.00	
						- Pengadaan Sofa, 1 pkt 3,460,414.00
5.2.3.16	Belanja modal pengadaan alat-alat studio	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	
5.2.3.16.03	Belanja modal pengadaan proyektor	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	
						- Pengadaan Infocun, 1 unit x Rp.4.000.000,- 4,000,000.00
1.20.1.20.03.00.26.08	KEGIATAN 3).BANTUAN HUKUM KEPADA APARATUR DAN MASYARAKAT	249,105,315.00	394,780,315.00	145,675,000.00	58.47	
5.2.1	Belanja Pegawai	177,000,000.00	326,000,000.00	149,000,000.00	84.18	
5.2.1.01	Honororium PNS	150,000,000.00	230,000,000.00	80,000,000.00	53.33	
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	150,000,000.00	230,000,000.00	80,000,000.00	53.33	
						- Honor tim kuasa hukum Pemda, 1 pkt 230,000,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	27,000,000.00	96,000,000.00	69,000,000.00	255.55	
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	27,000,000.00	96,000,000.00	69,000,000.00	255.55	
						- Honor Saksi 1,000,000.00
						- Honorarium advokat mitra kerja pemda 95,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	72,105,315.00	68,780,315.00	(3,325,000.00)	-4.61	
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	980,315.00	980,315.00	0.00	0.00	
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	980,315.00	980,315.00	0.00	0.00	
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.03.17	Belanja kontribusi	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	
						- Biaya perkara dan konsultasi 5,000,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	65,225,000.00	61,900,000.00	(3,325,000.00)	-5.09	
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	28,425,000.00	30,800,000.00	2,375,000.00	8.35	
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	36,800,000.00	31,100,000.00	(5,700,000.00)	-15.48	
1.20.1.20.03.00.26.09	KEGIATAN 4).PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH	22,951,564.00	0.00	(22,951,564.00)	-100.00	
5.2.1	Belanja Pegawai	14,000,000.00	0.00	(14,000,000.00)	-100.00	
5.2.1.01	Honororium PNS	9,900,000.00	0.00	(9,900,000.00)	-100.00	
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	9,900,000.00	0.00	(9,900,000.00)	-100.00	
5.2.1.02	Honorarium non PNS	4,100,000.00	0.00	(4,100,000.00)	-100.00	
5.2.1.02.01	Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber	2,000,000.00	0.00	(2,000,000.00)	-100.00	
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	100,000.00	0.00	(100,000.00)	-100.00	
5.2.1.02.05	Honorarium peserta	2,000,000.00	0.00	(2,000,000.00)	-100.00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8,951,564.00	0.00	(8,951,564.00)	-100.00	
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	801,564.00	0.00	(801,564.00)	-100.00	
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	801,564.00	0.00	(801,564.00)	-100.00	
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	1,000,000.00	0.00	(1,000,000.00)	-100.00	
5.2.2.03.15	Belanja jasa transportasi dan akomodasi	1,000,000.00	0.00	(1,000,000.00)	-100.00	
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	1,875,000.00	0.00	(1,875,000.00)	-100.00	
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	1,875,000.00	0.00	(1,875,000.00)	-100.00	
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	1,475,000.00	0.00	(1,475,000.00)	-100.00	
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,475,000.00	0.00	(1,475,000.00)	-100.00	
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	3,800,000.00	0.00	(3,800,000.00)	-100.00	
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3,800,000.00	0.00	(3,800,000.00)	-100.00	
1.20.1.20.03.00.26.12	KEGIATAN 5).SOSIALISASI PRODUK HUKUM TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM	51,436,295.00	51,436,295.00	0.00	0.00	
5.2.1	Belanja Pegawai	15,900,000.00	15,900,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.01	Honororium PNS	3,900,000.00	3,900,000.00	0.00	0.00	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	3,900,000.00	3,900,000.00	0.00	0.00		
						Panitia Pelaksana Sosialisasi :	
						- Pengarah, 1 org x Rp.700.000,-	700,000.00
						- Penanggung jawab, 1 org x Rp.600.000,-	600,000.00
						- Ketua, 1 org x Rp.550.000,-	550,000.00
						- Wakil Ketua, 1 org x Rp.450.000,-	450,000.00
						- Sekretaris, 1 org x Rp.400.000,-	400,000.00
						- Anggota, 4 org x Rp.300.000,-	1,200,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.01	Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00		
						Sosialisasi UU No. 2 Tahun 2012 dan Perpres No. 71 Tahun 2012 :	
						- Narasumber (Provinsi), 2 org x Rp.2.000.000,-	4,000,000.00
5.2.1.02.05	Honorarium peserta	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00		
						- Peserta sosialisasi, 80 org x Rp.100.000,-	8,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35,536,295.00	35,536,295.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	7,969,295.00	7,969,295.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	7,969,295.00	7,969,295.00	0.00	0.00		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	3,900,000.00	3,900,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.15	Belanja jasa transportasi dan akomodasi	3,900,000.00	3,900,000.00	0.00	0.00		
						- Biaya penginapan narasumber (Provinsi), 4 org x Rp. 300.000,-	1,200,000.00
						- Transport narasumber (Provinsi), 2 org x Rp.150.000,-	300,000.00
						- Transport peserta, 80 org x Rp.30.000,-	2,400,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	4,767,000.00	4,767,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	4,767,000.00	4,767,000.00	0.00	0.00	
						Narasumber / Panitia :
						- Makan, 14 org x 3 kl x Rp.25.000,- 1,050,000.00
						- Minum, 14 x 3 kl x Rp.8.500,- 357,000.00
						Peserta :
						- Makan, 80 org x Rp.25.000,- 2,000,000.00
						- Minum, 80 x 2 kl x Rp.8.500,- 1,360,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	15,600,000.00	15,600,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15,600,000.00	15,600,000.00	0.00	0.00	
1.20.1.20.03.00.26.13	KEGIATAN 6).WORKSHOP PELAKSANAAN DAN PENERAPAN ANALISIS BEBAN KERJA	127,958,000.00	159,158,150.00	31,200,150.00	24.38	
5.2.1	Belanja Pegawai	46,752,000.00	74,330,000.00	27,578,000.00	58.98	
5.2.1.01	Honororium PNS	40,700,000.00	68,278,000.00	27,578,000.00	67.75	
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	40,700,000.00	68,278,000.00	27,578,000.00	67.75	
						1. Tim Pelaksana Kegiatan ABK :
						- Pengarah, 1 Org 1,000,000.00
						- Penanggungjawab, 1 Org 900,000.00
						- Ketua, 1 Org 800,000.00
						- Wakil Ketua, 1 Org 700,000.00
						- Sekretaris, 1 Org 600,000.00
						- Anggota, 8 Org x Rp 500,000,- 4,000,000.00
						2. Tim Pengumpul / Penyusun Analisis Beban Kerja :
						- Ketua, 1 Org 2,230,000.00
						- Koordinator, 1 Org 2,230,000.00
						- Sekretaris, 1 Org 1,338,000.00
						- Verifikator, 3 Org x Rp 1,000,000,- 3,000,000.00
						- Anggota dari SKPD, 66 x Rp 780,000,- 51,480,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.1.02	Honorarium non PNS	6,052,000.00	6,052,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.01	Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber	5,352,000.00	5,352,000.00	0.00	0.00		
						- Pemateri, 2 Org x 8 jam x 3 hr x Rp 111,500,-	5,352,000.00
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00		
						- Petugas kebersihan, 3 Org x Rp 100,000,-	300,000.00
5.2.1.02.03	Honorarium operator komputer	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00		
						- Operator Komputer, 1 Org x Rp 400,000,-	400,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	81,206,000.00	78,678,150.00	(2,527,850.00)	-3.11		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	4,486,100.00	4,486,100.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3,486,100.00	3,486,100.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.02	Belanja bahan / material	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.02.08	Belanja bahan dekorasi	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	25,800,000.00	12,900,000.00	(12,900,000.00)	-50.00		
5.2.2.03.15	Belanja jasa transportasi dan akomodasi	25,800,000.00	12,900,000.00	(12,900,000.00)	-50.00		
						-Transport peserta, 66 Org x 3 hr x Rp 50,000,-	9,900,000.00
						-Transport tutor, 2 Org x 3 hr x Rp 500,000,-	3,000,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	16,168,900.00	20,941,050.00	4,772,150.00	29.51		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	14,418,900.00	19,191,050.00	4,772,150.00	33.09		
5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00		
5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung / kantor / tempat	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00		
						-Penginapan tutor, 2 Org x 3 hr x Rp 500,000,-	3,000,000.00
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	5,451,000.00	5,451,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	5,451,000.00	5,451,000.00	0.00	0.00		
						Makan dan minum peserta dan panitia :	
						1. Makan peserta, 66 org x 1 kl x 3 hr x Rp 14,000,-	2,772,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						2. Makan panitia, 15 org x 1kl x 3 hr x Rp 14,000,-	630,000.00
						3. Makan tutor, 2 org x 1 kl x 3 hr x Rp 17,500,-	105,000.00
						4. Minum peserta, 66 org x 2 kl x 3 hr x Rp 3,000,-	1,188,000.00
						5. Minum panitia, 15 org x 2 kl x 3 hr x Rp 3,000,-	270,000.00
						6. Makan tutor, 2 org x 2 kl x 3 hr x Rp 3,000,-	36,000.00
						7. Aqua sedang, 15 ktk x Rp 30,000,-	450,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	28,300,000.00	30,900,000.00	2,600,000.00	9.18		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8,300,000.00	10,900,000.00	2,600,000.00	31.32		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.3	Belanja Modal	0.00	6,150,000.00	6,150,000.00	0.00		
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	0.00	6,150,000.00	6,150,000.00	0.00		
5.2.3.12.03	Belanja modal pengadaan komputer note book	0.00	6,150,000.00	6,150,000.00	0.00		
						- Pengadaan laptop, 1 unit x Rp 6,150,000,-	6,150,000.00
	12). PROGRAM : PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU						
1.20.1.20.03.00.27.03	KEGIATAN 1).FASILITASI PERCEPATAN PENYELESAIAN TAPAL BATAS WILAYAH ADMINISTRASI ANTAR DAERAH	94,570,180.00	94,570,180.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	15,021,000.00	15,021,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	15,021,000.00	15,021,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	15,021,000.00	15,021,000.00	0.00	0.00		
						Honorarium Tim Penanganan dan Fasilitasi Sengketa Tapal Batas Wilayah Dalam Kabupaten :	
						- Pengarah, 1 org x Rp.2.430.000,-	2,430,000.00
						- Penanggung jawab, 1 org x Rp.2.230.000,-	2,230,000.00
						- Ketua, 1 org x Rp.1.672.000,-	1,672,000.00
						- Wakil Ketua, 1 org x Rp.1.338.000,-	1,338,000.00
						- Sekretaris, 1 org x Rp.1.111.000,-	1,111,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						- Anggota, 8 org x Rp.780.000,- 6,240,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	79,549,180.00	79,549,180.00	0.00	0.00	
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	5,629,180.00	5,629,180.00	0.00	0.00	
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	5,629,180.00	5,629,180.00	0.00	0.00	
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	7,920,000.00	7,920,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,240,000.00	3,240,000.00	0.00	0.00	
						- Makan, 24 org x 6 kl x Rp.17.500,- 2,520,000.00
						- Minum, 24 org x 6 kl x Rp.5.000,- 720,000.00
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	4,680,000.00	4,680,000.00	0.00	0.00	
						- Makan, 13 org x 12 kl x Rp.25.000,- 3,900,000.00
						- Minum, 13 org x 12 kl x Rp.5.000,- 780,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	60,350,000.00	60,350,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	42,750,000.00	42,750,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17,600,000.00	17,600,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat / pelatihan	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	
						- Biaya kontribusi 4,000,000.00
	13). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN UMUM					
1.20.1.20.03.00.28.01	KEGIATAN 1).PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN MUKIM DAN GAMPONG	134,956,568.00	234,956,568.00	100,000,000.00	74.09	
5.2.1	Belanja Pegawai	19,300,000.00	27,600,000.00	8,300,000.00	43.00	
5.2.1.01	Honororium PNS	14,100,000.00	21,200,000.00	7,100,000.00	50.35	
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	14,100,000.00	21,200,000.00	7,100,000.00	50.35	
						Honor tim pembina dan fasilitasi penyelenggaraan

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						pemerintahan mukim dan gampong :	
						- Pembina, 1 org x Rp.1.500.000,-	1,500,000.00
						- Pengarah, 1 org x Rp.1.300.000,-	1,300,000.00
						- Penanggungjawab, 1 org x Rp.1.200.000,-	1,200,000.00
						- Ketua, 1 org x Rp.1.000.000,-	1,000,000.00
						- Wakil Ketua, 2 org x Rp 900.000,-	1,800,000.00
						- Sekretaris, 1 org x Rp.800.000,-	800,000.00
						- Anggota, 10 org x Rp 650.000,-	6,500,000.00
						Honor tim sosialisasi produk hukum/peraturan bagi perangkat mukim dan gampong :	
						- Pembina, 1 org x Rp.1.000.000,-	1,000,000.00
						- Pengarah, 1 org x Rp.900.000,-	900,000.00
						- Penanggungjawab, 1 org x Rp.800.000,-	800,000.00
						- Ketua, 1 org x Rp.700.000,-	700,000.00
						- Wakil Ketua, 2 org x Rp 600.000,-	1,200,000.00
						- Sekretaris, 1 org x Rp.500.000,-	500,000.00
						- Anggota, 5 org x Rp 400.000,-	2,000,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	5,200,000.00	6,400,000.00	1,200,000.00	23.07		
5.2.1.02.01	Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber	1,200,000.00	2,400,000.00	1,200,000.00	100.00		
						- Narasumber (Kabupaten), 6 org x Rp.400.000,-	2,400,000.00
5.2.1.02.05	Honorarium peserta	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00		
						- Peserta sosialisasi, 80 org x Rp.50.000,-	4,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	115,656,568.00	207,356,568.00	91,700,000.00	79.28		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	7,976,568.00	39,757,568.00	31,781,000.00	398.42		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	7,976,568.00	39,757,568.00	31,781,000.00	398.42		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	2,700,000.00	45,600,000.00	42,900,000.00	1,588.88		
5.2.2.03.15	Belanja jasa transportasi dan akomodasi	2,700,000.00	45,600,000.00	42,900,000.00	1,588.88		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						- Transport narasumber (Kabupaten), 6 org x 2 kl x Rp.100.000,- 1,200,000.00
						- Transport peserta sosialisasi, 80 org x Rp.30.000,- 2,400,000.00
						- Biaya saku dan Transport peserta sosialisasi, 420 org x Rp.100.000,- 42,000,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	39,950,000.00	42,209,000.00	2,259,000.00	5.65	
5.2.2.06.01	Belanja cetak	33,500,000.00	33,800,000.00	300,000.00	0.89	
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	6,450,000.00	8,409,000.00	1,959,000.00	30.37	
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	5,290,000.00	16,540,000.00	11,250,000.00	212.66	
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,260,000.00	12,510,000.00	11,250,000.00	892.85	
						- Makan, 14 org x 4 kl x Rp 17.500,- 980,000.00
						- Minum, 14 org x 4 kl x Rp 5.000,- 280,000.00
						- Makan, 500 bks x Rp 17.500,- 8,750,000.00
						- Minum, 500 gls x Rp 5.000,- 2,500,000.00
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	4,030,000.00	4,030,000.00	0.00	0.00	
						Peserta Sosialisasi Qanun Pemerintahan :
						- Makan, 80 org x Rp.25.000,- 2,000,000.00
						- Snack, 80 org x 2 kl x Rp.8.500,- 1,360,000.00
						Narasumber dan Panitia Sosialisasi Qanun Pemerintahan :
						- Makan, 10 org x 2 kl x Rp.25.000,- 500,000.00
						- Snack, 10 org x 2 kl x Rp.8.500,- 170,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	59,740,000.00	63,250,000.00	3,510,000.00	5.87	
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	32,140,000.00	35,650,000.00	3,510,000.00	10.92	
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	27,600,000.00	27,600,000.00	0.00	0.00	
1.20.1.20.03.00.28.02	KEGIATAN 2).PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)	148,080,600.00	88,080,600.00	(60,000,000.00)	-40.51	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.1	Belanja Pegawai	19,386,000.00	19,386,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	19,386,000.00	19,386,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	19,386,000.00	19,386,000.00	0.00	0.00		
						Honor tim penyusunan dan penyelarasan LPPD :	
						- Ketua, 1 org x Rp.2.230.000,-	2,230,000.00
						- Wakil Ketua, 3 org x Rp 1.672.000,-	5,016,000.00
						- Sekretaris, 1 org x Rp.1.338.000,-	1,338,000.00
						- Wakil Sekretaris, 2 org x Rp 1.111.000,-	2,222,000.00
						- Anggota, 11 org x Rp 780.000,-	8,580,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	128,694,600.00	68,694,600.00	(60,000,000.00)	-46.62		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	65,656,250.00	5,656,250.00	(60,000,000.00)	-91.38		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	5,656,250.00	5,656,250.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	60,000,000.00	0.00	(60,000,000.00)	-100.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	4,458,350.00	4,458,350.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,081,250.00	1,081,250.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	3,377,100.00	3,377,100.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	3,780,000.00	3,780,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,620,000.00	1,620,000.00	0.00	0.00		
						- Makan rapat koordinasi LPPD, 72 bks x Rp 17.500,-	1,260,000.00
						- Minum rapat koordinasi LPPD, 72 bks x Rp 5.000,-	360,000.00
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	2,160,000.00	2,160,000.00	0.00	0.00		
						Makan dan Minum Tim Penyusun Penyelaras LPPD :	
						- Makan, 18 org x 6 kl x Rp 17.500,-	1,680,000.00
						- Minum / snack, 18 org x 6 kl x Rp 5.000,-	480,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	50,800,000.00	50,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	23,200,000.00	23,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	27,600,000.00	27,600,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat / pelatihan	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00		
						- Biaya kontribusi kursus dan pelatihan, 1 paket	4,000,000.00
1.20.1.20.03.00.28.05	KEGIATAN 3).PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA BAGIAN SANDI, TELEKOMUNIKASI DAN PDE	400,000,000.00	400,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	51,120,000.00	51,120,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	30,120,000.00	30,120,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	18,120,000.00	18,120,000.00	0.00	0.00		
						- PPTK, 1 org x 12 bln x Rp 300.000,-	3,600,000.00
						- Pembantu Bendahara Pengeluaran, 1 org x 12 bln x Rp 210.000,-	2,520,000.00
						- Pengelola Website Kab. Pidie, 2 org x 12 bln x Rp.250.000,-	6,000,000.00
						- Pengelola Bank Data Kab. Pidie, 2 org x 12 bln x Rp.250.000,-	6,000,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00		
						- Operator komputer, 2 Org x 12 bln x Rp 250,000,-	6,000,000.00
						- Admin server, 1 Org x 12 bln x Rp 250,000,-	3,000,000.00
						- Operator sandi, 1 Org x 12 bln x Rp 250,000,-	3,000,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	21,000,000.00	21,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	21,000,000.00	21,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pramu kantor, 1 org x 12 bln x Rp 500.000,-	6,000,000.00
						- Petugas Santel, 2 org x 12 bln x Rp 250.000,-	6,000,000.00
						- Operator radio, 1 org x 12 bln x Rp 250.000,-	3,000,000.00
						- Pengelola berita website Kab. Pidie, 2 org x 12 bln x Rp 250.000,-	6,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	244,230,000.00	223,713,000.00	(20,517,000.00)	-8.40		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	11,077,650.00	11,077,650.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	10,837,650.00	10,837,650.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00		
						- Materai @ 6.000, 30 lbr	180,000.00
						- Materai @ 3.000, 20 lbr	60,000.00
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	63,240,000.00	56,040,000.00	(7,200,000.00)	-11.38		
5.2.2.03.01	Belanja telpon	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.06	Belanja kawat / faksimili / internet	30,000,000.00	22,800,000.00	(7,200,000.00)	-24.00		
						- Biaya speedy paket Biz, 1 thn	22,800,000.00
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	32,740,000.00	32,740,000.00	0.00	0.00		
						- Komputer PDE, 10 unit x Rp 200,000,-	2,000,000.00
						- Printer, 3 unit x Rp.230.000,-	690,000.00
						- AC PDE, 4 unit x Rp 450,000,-	1,800,000.00
						- Peralatan / jaringan internet wifi, 1 paket	3,750,000.00
						- Peralatan CCTV, 1 paket	7,000,000.00
						- Antene Jaringan Internet Wifi / Hotspot Pemkab, 4 unit x Rp. 2.000.000,-	8,000,000.00
						- Pemeliharaan website, 1 paket	9,500,000.00
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	16,140,000.00	25,734,500.00	9,594,500.00	59.44		
5.2.2.05.01	Belanja jasa service	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00		
						- Kendaraan roda empat, 1 unit	6,500,000.00
5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00		
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	8,640,000.00	7,234,500.00	(1,405,500.00)	-16.26		
						- BBM Eselon III, 1 unit	7,234,500.00
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1,000,000.00	0.00	(1,000,000.00)	-100.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	22,964,350.00	22,964,350.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						- Cetak profil / data penting Kabupaten Pidie, 75 bh x Rp 300,000,- 22,500,000.00
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	464,350.00	464,350.00	0.00	0.00	
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	19,008,000.00	17,496,000.00	(1,512,000.00)	-7.95	
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	19,008,000.00	17,496,000.00	(1,512,000.00)	-7.95	
						Makan dan minum lembur :
						- Makan, 6 org 17,496,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	103,800,000.00	90,400,500.00	(13,399,500.00)	-12.90	
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	36,300,000.00	32,400,500.00	(3,899,500.00)	-10.74	
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	67,500,000.00	58,000,000.00	(9,500,000.00)	-14.07	
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	8,000,000.00	0.00	(8,000,000.00)	-100.00	
5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat / pelatihan	8,000,000.00	0.00	(8,000,000.00)	-100.00	
5.2.3	Belanja Modal	104,650,000.00	125,167,000.00	20,517,000.00	19.60	
5.2.3.10	Belanja modal pengadaan peralatan kantor	8,750,000.00	8,750,000.00	0.00	0.00	
5.2.3.10.12	Belanja modal pengadaan AC	8,750,000.00	8,750,000.00	0.00	0.00	
						- Pengadaan AC 2 PK, 1 unit 8,750,000.00
5.2.3.11	Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor	0.00	15,750,000.00	15,750,000.00	0.00	
5.2.3.11.04	Belanja modal pengadaan filing kabinet	0.00	15,750,000.00	15,750,000.00	0.00	
						- Pengadaan filling kabinet, 5 unit x Rp 3,150,000,- 15,750,000.00
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	24,900,000.00	24,900,000.00	0.00	0.00	
5.2.3.12.03	Belanja modal pengadaan komputer note book	23,400,000.00	23,400,000.00	0.00	0.00	
						- Pengadaan laptop / tablet, 3 unit x Rp 7,800,000,- 23,400,000.00
5.2.3.12.04	Belanja modal pengadaan printer	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
						- Pengadaan printer, 1 unit 1,500,000.00
5.2.3.13	Belanja modal pengadaan mebeulair	2,500,000.00	5,500,000.00	3,000,000.00	120.00	
5.2.3.13.01	Belanja modal pengadaan meja kerja	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Pengadaan Meja Kerja, 1 unit x Rp 3,000,000,-	3,000,000.00
5.2.3.13.15	Belanja modal pengadaan tangga	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan tangga alumanium, 1 unit	2,500,000.00
5.2.3.16	Belanja modal pengadaan alat-alat studio	66,000,000.00	67,767,000.00	1,767,000.00	2.67		
5.2.3.16.01	Belanja modal pengadaan kamera	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan CCTV System, 4 unit x Rp 15,000,000,-	60,000,000.00
5.2.3.16.03	Belanja modal pengadaan proyektor	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan infokus, 1 unit	6,000,000.00
5.2.3.16.07	Belanja modal pengadaan parabola	0.00	1,767,000.00	1,767,000.00	0.00		
						- Pengadaan Digital Parabola, 1 unit x Rp 1,767,000,-	1,767,000.00
5.2.3.17	Belanja modal pengadaan alat-alat komunikasi	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.17.02	Belanja modal pengadaan faximili	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00		
						- Mesin faximile, 1 unit x Rp 2,500,000,-	2,500,000.00
1.20.1.20.03.00.28.06	KEGIATAN 4).PEMBINAAN KAPASITAS APARATUR DAN OPERASIONAL BAGIAN PEREKONOMIAN	198,156,400.00	198,156,400.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	14,520,000.00	14,520,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	14,520,000.00	14,520,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	11,520,000.00	11,520,000.00	0.00	0.00		
						1. Pengguna anggaran, 1 org x 12 bln x Rp. 390.000,-	4,680,000.00
						2. PPTK, 1 org x 12 bln x Rp 330.000,-	3,960,000.00
						3. Pemb. Bendahara Pengeluaran, 1 org x 12 bln x Rp 240.000,-	2,880,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
						- Honor tenaga operator komputer, 1 org x 12 bln x Rp. 250.000,-	3,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	183,636,400.00	183,636,400.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	13,508,400.00	13,508,400.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	13,508,400.00	13,508,400.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	3,150,000.00	3,150,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	3,150,000.00	3,150,000.00	0.00	0.00		
						- Servis komputer, 3 unit x Rp 550.000,-	1,650,000.00
						- Servis printer, 3 unit x Rp 500.000,-	1,500,000.00
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	31,108,000.00	27,440,500.00	(3,667,500.00)	-11.78		
5.2.2.05.01	Belanja jasa service	10,500,000.00	9,488,500.00	(1,011,500.00)	-9.63		
						- Kendaraan roda empat, 1 unit x Rp.8.500.000,-	8,500,000.00
						- Kendaraan roda dua	988,500.00
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	19,008,000.00	16,452,000.00	(2,556,000.00)	-13.44		
						- Kendaraan roda empat, 1 unit	7,920,000.00
						- Kendaraan roda dua	8,532,000.00
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1,600,000.00	1,500,000.00	(100,000.00)	-6.25		
						- Pajak Kendaraan roda empat, 1 unit x Rp. 1.300.000,-	1,300,000.00
						- Pajak Kendaraan roda dua, 1 unit	200,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	124,370,000.00	121,737,500.00	(2,632,500.00)	-2.11		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	48,370,000.00	32,045,000.00	(16,325,000.00)	-33.75		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	76,000,000.00	89,692,500.00	13,692,500.00	18.01		
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10,000,000.00	16,300,000.00	6,300,000.00	63.00		
5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat / pelatihan	10,000,000.00	16,300,000.00	6,300,000.00	63.00		
1.20.1.20.03.00.28.07	KEGIATAN 5).PENINGKATAN KAPASITAS PELAYANAN APARATUR BAGIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	174,534,000.00	459,734,000.00	285,200,000.00	163.40		
5.2.1	Belanja Pegawai	9,120,000.00	30,120,000.00	21,000,000.00	230.26		
5.2.1.01	Honororium PNS	6,120,000.00	6,120,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	6,120,000.00	6,120,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- PPTK, 1 org x 12 bln x Rp.300.000,-	3,600,000.00
						- Pembantu Bendahara Pengeluaran, 1 org x 12 bln x Rp.210.000,-	2,520,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.03	Honorarium operator komputer	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
						- Operator Komputer, 1 org x 12 bln x Rp.250.000,-	3,000,000.00
5.2.1.05	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0.00	21,000,000.00	21,000,000.00	0.00		
5.2.1.05.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	0.00	21,000,000.00	21,000,000.00	0.00		
						- Santunan kepada anak yatim, 210 org x Rp.100.000,-	21,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	155,514,000.00	419,714,000.00	264,200,000.00	169.88		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	11,896,000.00	11,896,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	11,108,000.00	11,108,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00		
						- Materai @ 6000, 50 lbr x Rp.6.000,-	300,000.00
						- Materai @ 3000, 50 lbr x Rp.6.000,-	150,000.00
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	338,000.00	338,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00		
						- Komputer, 4 unit x Rp.1.000.000,-	4,000,000.00
						- AC, 2 unit x Rp.1.000.000,-	2,000,000.00
						- Mesin Tik, 2 unit x Rp.500.000,-	1,000,000.00
						- Printer, 2 unit x Rp.500.000,-	1,000,000.00
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	31,108,000.00	31,108,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.05.01	Belanja jasa service	10,500,000.00	10,500,000.00	0.00	0.00		
						- Servis kendaraan roda 4, 1 unit x Rp.8.500.000,-	8,500,000.00
						- Servis kendaraan roda 2, 2 unit x Rp.1.000.000,-	2,000,000.00
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	19,008,000.00	19,008,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						- BBM kendaraan roda 4, 1 unit x 5 ltr x 24 hr x 12 bln x Rp.6.000,- 8,640,000.00
						- BBM kendaraan roda 2, 2 unit x 3 ltr x 24 hr x 12 bln x Rp.6.000,- 10,368,000.00
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	
						- STNK kendaraan roda 4, 1 unit x Rp.1.000.000,- 1,000,000.00
						- STNK kendaraan roda 2, 2 unit x Rp.300.000,- 600,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	8,100,000.00	8,100,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.06.01	Belanja cetak	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	96,410,000.00	139,810,000.00	43,400,000.00	45.01	
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	30,010,000.00	42,110,000.00	12,100,000.00	40.31	
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	66,400,000.00	97,700,000.00	31,300,000.00	47.13	
5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0.00	220,800,000.00	220,800,000.00	0.00	
5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0.00	220,800,000.00	220,800,000.00	0.00	
						- Kain Sarung, 1500 lbr x Rp.63.250,- 94,875,000.00
						- Sirup, 1500 ktk x Rp.83.950,- 125,925,000.00
5.2.3	Belanja Modal	9,900,000.00	9,900,000.00	0.00	0.00	
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	9,900,000.00	9,900,000.00	0.00	0.00	
5.2.3.12.02	Belanja modal pengadaan komputer / PC	9,900,000.00	9,900,000.00	0.00	0.00	
						- Pengadaan Komputer, 2 unit x Rp.4.950.000,- 9,900,000.00
1.20.1.20.03.00.28.08	KEGIATAN 6).PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	179,544,577.00	179,544,577.00	0.00	0.00	
5.2.1	Belanja Pegawai	31,868,000.00	31,868,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.01	Honororium PNS	23,468,000.00	23,468,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	17,468,000.00	17,468,000.00	0.00	0.00	
						- Kuasa Pengguna Anggaran, 1 org x 12 bln x Rp 5,880,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						490.000,-	
						- PPTK, 1 org x 12 bln x Rp 430.000,-	5,160,000.00
						- Pembantu Bendahara Pengeluaran, 1 org x 12 bln x Rp 340.000,-	4,080,000.00
						- Penyusun Lakip, 1 pkt x Rp.2.348.000,-	2,348,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00		
						- Operator komputer, 2 org x 12 bln x Rp 250.000,-	6,000,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	8,400,000.00	8,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	8,400,000.00	8,400,000.00	0.00	0.00		
						- Petugas kebersihan, 1 org x 12 bln x Rp 500.000,-	6,000,000.00
						- Petugas caraka, 1 org x 12 bln x Rp.200.000,-	2,400,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	109,126,577.00	109,126,577.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	17,480,827.00	17,480,827.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	16,652,827.00	16,652,827.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	828,000.00	828,000.00	0.00	0.00		
						- Materai 3000, 36 lbr x Rp.3.000,-	108,000.00
						- Materai 6000, 120 lbr x Rp.6.000,-	720,000.00
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	4,640,000.00	4,640,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.05	Belanja surat kabar	1,140,000.00	1,140,000.00	0.00	0.00		
						- Biaya Surat Kabar, 1 thn	1,140,000.00
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00		
						- Komputer, 2 unit x Rp.550.000,-	1,100,000.00
						- AC, 2 unit x Rp.450.000,-	900,000.00
						- Printer, 3 unit x Rp.500.000,-	1,500,000.00
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	37,792,000.00	37,792,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.05.01	Belanja jasa service	11,500,000.00	11,500,000.00	0.00	0.00		
						- Kendaraan roda 4, 1 unit x Rp.8.500.000,-	8,500,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Kendaraan roda 2, 3 unit x Rp 1.000.000,-	3,000,000.00
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	24,192,000.00	24,192,000.00	0.00	0.00		
						- Eselon III, 1 unit x 24 hr x 12 bln x 5 ltr x Rp 6.000,-	8,640,000.00
						- Eselon IV, 3 unit x 24 hr x 12 bln x 3 ltr x Rp 6.000,-	15,552,000.00
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00		
						- STNK kendaraan roda 4, 1 unit x Rp.1.500.000,-	1,500,000.00
						- STNK kendaraan roda 2, 3 unit x Rp 200.000,-	600,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	10,193,750.00	10,193,750.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,193,750.00	1,193,750.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00	0.00		
						- Aqua Galon Isi Ulang	300,000.00
						- Aqua Gelas	720,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	38,000,000.00	38,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19,600,000.00	19,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18,400,000.00	18,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.3	Belanja Modal	38,550,000.00	38,550,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.11	Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.11.02	Belanja modal pengadaan almari	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan Lemari Arsip, 2 unit x Rp.3.250.000,-	6,500,000.00
5.2.3.11.04	Belanja modal pengadaan filing kabinet	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan filling kabinet, 2 unit x Rp.2.250.000,-	4,500,000.00
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.12.03	Belanja modal pengadaan komputer note book	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan Ipad Apel 7 Inci, 1 unit x Rp.7.000.000,-	7,000,000.00
5.2.3.13	Belanja modal pengadaan mebeulair	5,250,000.00	5,250,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.3.13.04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	5,250,000.00	5,250,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan Kursi Kerja, 3 unit x Rp.1.750.000,-	5,250,000.00
5.2.3.16	Belanja modal pengadaan alat-alat studio	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.16.03	Belanja modal pengadaan proyektor	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan In Focus PC, 1 unit x Rp.5.500.000,-	5,500,000.00
5.2.3.18	Belanja modal pengadaan alat-alat ukur	9,800,000.00	9,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.18.04	Belanja modal pengadaan alat GPS	9,800,000.00	9,800,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan GPS, 1 unit x Rp.9.800.000,-	9,800,000.00
1.20.1.20.03.00.28.10	KEGIATAN 7).PENINGKATAN KOORDINASI, PEMBINAAN PEMERINTAH KECAMATAN DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH UMUM	101,999,270.00	185,899,270.00	83,900,000.00	82.25		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	101,999,270.00	185,899,270.00	83,900,000.00	82.25		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	3,734,270.00	3,734,270.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3,734,270.00	3,734,270.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	4,045,000.00	4,045,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4,045,000.00	4,045,000.00	0.00	0.00		
						- Makan rapat koordinasi instansi dinas, badan, kantor, 75 ktk x Rp.17.500,-	1,312,500.00
						- Minum rapat koordinasi instansi dinas, badan, kantor, 75 gls x Rp.5.000,-	375,000.00
						- Makan rapat camat, 23 org x 3 kl x Rp.17.500,-	1,207,500.00
						- Minum rapat camat, 23 org x 6 kl x Rp.5.000,-	690,000.00
						- Minum rapat aparat kecamatan, 23 org x 4 kl x Rp.5.000,-	460,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	81,670,000.00	155,570,000.00	73,900,000.00	90.48		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	34,870,000.00	34,870,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	46,800,000.00	120,700,000.00	73,900,000.00	157.90		
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10,000,000.00	20,000,000.00	10,000,000.00	100.00		
5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat / pelatihan	10,000,000.00	20,000,000.00	10,000,000.00	100.00		
						- Biaya kontribusi kursus dan pelatihan, 1 paket	20,000,000.00
1.20.1.20.03.00.28.11	KEGIATAN 8).PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)	85,083,587.00	85,083,587.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	30,286,000.00	30,286,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	30,286,000.00	30,286,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	30,286,000.00	30,286,000.00	0.00	0.00		
						1. Honor tim penyusunan dan penyelaras LKPJ Tahunan :	
						- Ketua, 1 org x Rp.2.230.000,-	2,230,000.00
						- Wakil Ketua, 3 org x Rp 1.672.000,-	5,016,000.00
						- Sekretaris, 1 org x Rp.1.338.000,-	1,338,000.00
						- Wakil Sekretaris, 2 org x Rp 1.111.000,-	2,222,000.00
						- Anggota, 11 org x Rp 780.000,-	8,580,000.00
						2. Honor tim pembahasan LKPJ :	
						- Pembina, 1 org x Rp.1.200.000,-	1,200,000.00
						- Pengarah, 1 org x Rp.1.100.000,-	1,100,000.00
						- Penanggungjawab, 1 org x Rp.1.000.000,-	1,000,000.00
						- Ketua, 1 org x Rp.900.000,-	900,000.00
						- Wakil Ketua, 3 org x Rp.800.000,-	2,400,000.00
						- Sekretaris, 1 org x Rp.700.000,-	700,000.00
						- Wakil Sekretaris, 1 org x Rp.600.000,-	600,000.00
						- Anggota, 6 org x Rp 500.000,-	3,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	54,797,587.00	54,797,587.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	4,967,587.00	4,967,587.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4,967,587.00	4,967,587.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	8,312,500.00	8,312,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	812,500.00	812,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	3,517,500.00	3,517,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,957,500.00	1,957,500.00	0.00	0.00		
						1. Makan rapat koordinasi LKPJ, 87 bks x Rp 17.500,	1,522,500.00
						2. Minum rapat koordinasi LKPJ, 87 gls x Rp 5.000,	435,000.00
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	1,560,000.00	1,560,000.00	0.00	0.00		
						- Makan, 13 org x 4 kl x Rp.25.000,-	1,300,000.00
						- Minum, 13 org x 4 kl x Rp.5.000,-	260,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	38,000,000.00	38,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20,400,000.00	20,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17,600,000.00	17,600,000.00	0.00	0.00		
1.20.1.20.03.00.28.14	KEGIATAN 9).PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI	71,706,142.00	71,706,142.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	22,400,000.00	22,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	22,400,000.00	22,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	22,400,000.00	22,400,000.00	0.00	0.00		
						Tim Pembakuan Nama Rupabumi :	
						- Pembina, 1 org x Rp.1.200.000,-	1,200,000.00
						- Pengarah, 1 org x Rp.1.100.000,-	1,100,000.00
						- Penanggung Jawab, 1 org x Rp.1.000.000,-	1,000,000.00
						- Ketua, 1 org x Rp.900.000,-	900,000.00
						- Wakil Ketua, 1 org x Rp.800.000,-	800,000.00
						- Sekretaris, 1 org x Rp.700.000,-	700,000.00
						- Anggota, 8 org x Rp.650.000,-	5,200,000.00
						- Anggota Teknis Kecamatan, 23 org x Rp.500.000,-	11,500,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	49,306,142.00	49,306,142.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	4,013,642.00	4,013,642.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4,013,642.00	4,013,642.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	1,672,500.00	1,672,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	832,500.00	832,500.00	0.00	0.00		
						- Makan, 37 bks x Rp.17.500,-	647,500.00
						- Minum, 37 bks x Rp.5.000,-	185,000.00
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	840,000.00	840,000.00	0.00	0.00		
						- Makan, 14 org x 2 kl x Rp.25.000,-	700,000.00
						- Minum, 14 org x 2 kl x Rp.5.000,-	140,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	41,670,000.00	41,670,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	31,670,000.00	31,670,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00		
1.20.1.20.03.00.28.15	KEGIATAN 10).PELAYANAN SARANA PENYIAPAN NASKAH, PENERBITAN DAN DOKUMENTASI	202,571,700.00	308,467,700.00	105,896,000.00	52.27		
5.2.1	Belanja Pegawai	23,880,000.00	23,880,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	16,680,000.00	16,680,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	13,680,000.00	13,680,000.00	0.00	0.00		
						- PPTK, 1 org x 12 bln x Rp. 300.000,-	3,600,000.00
						- Pemb. bendahara pengeluaran, 1 org x 12 bln x Rp. 240.000,-	2,880,000.00
						- Kameramen dan fotografer, 3 org x 12 bln x Rp. 200.000,-	7,200,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
						- Operator komputer, 1 org x 12 bln x Rp. 250.000,-	3,000,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	0.00		
						- Petugas pengantar surat / Caraka, 1 org x 12 bln x Rp. 150.000,-	1,800,000.00
						- Petugas kebersihan kantor, 1 org x 12 bln x Rp. 250.000,-	3,000,000.00
						- Kameraman, 1 org x 12 bln x Rp. 200.000,-	2,400,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	133,683,700.00	214,615,200.00	80,931,500.00	60.53		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	16,270,500.00	34,848,000.00	18,577,500.00	114.17		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	7,480,500.00	15,030,500.00	7,550,000.00	100.92		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00		
						- Materai @ 6.000, 84 lbr	504,000.00
						- Materai @ 3.000, 72 lbr	216,000.00
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	8,070,000.00	19,097,500.00	11,027,500.00	136.64		
						- Kaset Mini DV, 7 pkt x Rp. 50,000.-	350,000.00
						- Biaya transper kaset/disc, 43 pkt x Rp. 135,000.-	5,805,000.00
						- Copy DVD untuk bupati, 43 pkt x Rp. 22,500.-	967,500.00
						- Copy DVD untuk wk. bupati, 43 pkt x Rp. 22,500.-	967,500.00
						- Copy DVD untuk sekda, 43 pkt x Rp. 22,500.-	967,500.00
						- Cetak photo digital, 1 thn	9,320,000.00
						- Album foto, 12 bh x Rp. 60,000.-	720,000.00
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00		
						- Servis komputer, 3 unit x Rp. 500.000,-	1,500,000.00
						- Servis printer, 3 unit x Rp. 250.000,-	750,000.00
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	37,792,000.00	35,526,000.00	(2,266,000.00)	-5.99		
5.2.2.05.01	Belanja jasa service	11,500,000.00	11,250,000.00	(250,000.00)	-2.17		
						- Servis kendaraan roda empat, 1 unit	8,500,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						- Servis kendaraan roda dua 2,750,000.00
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	24,192,000.00	22,176,000.00	(2,016,000.00)	-8.33	
						- BBM kendaraan roda empat, 1 unit x 5 ltr x 24 hr x 6 bln x Rp. 4.500,- (Januari s/d Juni 2013) 3,240,000.00
						- BBM kendaraan roda empat, 1 unit x 5 ltr x 24 hr x 6 bln x Rp. 6.500,- (Juni s/d Desember 2013) 4,680,000.00
						- BBM kendaraan roda dua, 3 unit x 3 ltr x 24 hr x 6 bln x Rp. 4.500,- (Januari s/d Juni 2013) 5,832,000.00
						- BBM kendaraan roda dua, 3 unit x 3 ltr x 24 hr x 6 bln x Rp. 6.500,- (Juni s/d Desember 2013) 8,424,000.00
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	
						- STNK kendaraan roda empat, 1 unit 1,500,000.00
						- STNK kendaraan roda dua, 3 unit x Rp. 200.000,- 600,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	4,084,200.00	5,284,200.00	1,200,000.00	29.38	
5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,800,000.00	3,000,000.00	1,200,000.00	66.66	
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	2,284,200.00	2,284,200.00	0.00	0.00	
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	10,752,000.00	18,432,000.00	7,680,000.00	71.42	
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	10,752,000.00	18,432,000.00	7,680,000.00	71.42	
						- Makan, 1,536 bks x Rp. 12,000.- 18,432,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	58,535,000.00	104,275,000.00	45,740,000.00	78.14	
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	28,535,000.00	36,525,000.00	7,990,000.00	28.00	
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30,000,000.00	67,750,000.00	37,750,000.00	125.83	
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	4,000,000.00	14,000,000.00	10,000,000.00	250.00	
5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat / pelatihan	4,000,000.00	14,000,000.00	10,000,000.00	250.00	
5.2.3	Belanja Modal	45,008,000.00	69,972,500.00	24,964,500.00	55.46	
5.2.3.11	Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor	4,800,000.00	9,600,000.00	4,800,000.00	100.00	
5.2.3.11.02	Belanja modal pengadaan almari	4,800,000.00	9,600,000.00	4,800,000.00	100.00	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Pengadaan lemari arsip 2 pintu, 4 unit x Rp. 2,400,000.-	9,600,000.00
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	15,500,000.00	27,164,500.00	11,664,500.00	75.25		
5.2.3.12.02	Belanja modal pengadaan komputer / PC	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan komputer, 1 unit	8,000,000.00
5.2.3.12.03	Belanja modal pengadaan komputer note book	6,000,000.00	13,000,000.00	7,000,000.00	116.66		
						- Laptop, 2 unit x Rp. 6,500,000.-	13,000,000.00
5.2.3.12.04	Belanja modal pengadaan printer	1,500,000.00	6,164,500.00	4,664,500.00	310.96		
						- Pengadaan printer, 1 unit	1,500,000.00
						- Pengadaan printer, 1 unit	2,264,500.00
						- Pengadaan printer colour injeksi, 1 unit	2,400,000.00
5.2.3.13	Belanja modal pengadaan mebeulair	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00		
5.2.3.13.04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00		
						- Kursi kerja kabag, 1 unit x Rp. 2,500,000.-	2,500,000.00
5.2.3.16	Belanja modal pengadaan alat-alat studio	24,708,000.00	30,708,000.00	6,000,000.00	24.28		
5.2.3.16.01	Belanja modal pengadaan kamera	19,208,000.00	30,708,000.00	11,500,000.00	59.87		
						- Pengadaan kamera, 1 unit	19,208,000.00
						- Pengadaan kamera DSLR, 1 unit	11,500,000.00
5.2.3.16.05	Belanja modal pengadaan televisi	5,500,000.00	0.00	(5,500,000.00)	-100.00		
1.20.1.20.03.00.28.16	KEGIATAN 11).SELEKSI DAN PENYALURAN BANTUAN BEASISWA	86,909,125.00	118,509,125.00	31,600,000.00	36.35		
5.2.1	Belanja Pegawai	23,300,000.00	26,750,000.00	3,450,000.00	14.80		
5.2.1.01	Honororium PNS	20,300,000.00	23,750,000.00	3,450,000.00	16.99		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	20,300,000.00	23,750,000.00	3,450,000.00	16.99		
						Honorarium Panitia Seleksi Bantuan Beasiswa :	
						- Koordinator, 1 org x Rp.1.000.000,-	1,000,000.00
						- Ketua, 1 org x Rp.950.000,-	950,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						- Wakil Ketua, 1 org x Rp.900.000,- 900,000.00
						- Sekretaris, 1 org x Rp.850.000,- 850,000.00
						- Wakil Sekretaris, 1 org x Rp.800.000,- 800,000.00
						- Anggota, 15 org x 750.000,- 11,250,000.00
						Honorarium Tim Monitoring Beasiswa Utusan Daerah (BUD) :
						- Koordinator, 1 org x Rp.1.000.000,- 1,000,000.00
						- Ketua, 1 org x Rp.950.000,- 950,000.00
						- Wakil Ketua, 1 org x Rp.900.000,- 900,000.00
						- Sekretaris, 1 org x Rp.850.000,- 850,000.00
						- Wakil Sekretaris, 1 org x Rp.800.000,- 800,000.00
						- Anggota, 5 org x 700.000,- 3,500,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.02.03	Honorarium operator komputer	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	
						- Operator Komputer, 1 org x 12 bln x Rp.250.000,- 3,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	63,609,125.00	91,759,125.00	28,150,000.00	44.25	
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	1,629,125.00	1,629,125.00	0.00	0.00	
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,629,125.00	1,629,125.00	0.00	0.00	
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	6,484,000.00	6,484,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.05.01	Belanja jasa service	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	5,184,000.00	5,184,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	1,000,000.00	3,186,000.00	2,186,000.00	218.60	
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	1,000,000.00	3,186,000.00	2,186,000.00	218.60	
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	3,456,000.00	11,520,000.00	8,064,000.00	233.33	
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3,456,000.00	11,520,000.00	8,064,000.00	233.33	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						- Makan lembur, 768 bks x Rp.12.000,- 9,216,000.00
						- Minum lembur, 768 gls x Rp.3.000,- 2,304,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	51,040,000.00	68,940,000.00	17,900,000.00	35.07	
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1,240,000.00	11,690,000.00	10,450,000.00	842.74	
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	49,800,000.00	57,250,000.00	7,450,000.00	14.95	
1.20.1.20.03.00.28.17	KEGIATAN 12).HARMONISASI, SINGKRONISASI DAN INVENTARISASI SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERANGKAT MUKIM DAN GAMPON	75,462,781.00	75,462,781.00	0.00	0.00	
5.2.1	Belanja Pegawai	42,600,000.00	42,600,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.01	Honororium PNS	42,600,000.00	42,600,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	42,600,000.00	42,600,000.00	0.00	0.00	
						Honorarium Tim Harmonisasi, Singkronisasi dan Inventarisasi Surat Keputusan Pengangkatan Mukim dan Keuchik :
						- Pengarah, 1 org x 12 bln x Rp.700.000,- 8,400,000.00
						- Penanggungjawab, 1 org x 12 bln x Rp.600.000,- 7,200,000.00
						- Ketua, 1 org x 12 bln x Rp.500.000,- 6,000,000.00
						- Sekretaris, 1 org x 12 bln x Rp.450.000,- 5,400,000.00
						- Wakil Sekretaris, 1 org x 12 bln x Rp.400.000,- 4,800,000.00
						- Anggota, 3 org x 12 bln x Rp.300.000,- 10,800,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32,862,781.00	32,862,781.00	0.00	0.00	
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	4,942,781.00	4,942,781.00	0.00	0.00	
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4,942,781.00	4,942,781.00	0.00	0.00	
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	3,350,000.00	3,350,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.06.01	Belanja cetak	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	2,850,000.00	2,850,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	810,000.00	810,000.00	0.00	0.00	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	810,000.00	810,000.00	0.00	0.00		
						- Makan, 9 org x 4 kl x Rp.17.500,-	630,000.00
						- Minum, 9 org x 4 kl x Rp.5.000,-	180,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	23,760,000.00	23,760,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	23,760,000.00	23,760,000.00	0.00	0.00		
1.20.1.20.03.00.28.18	KEGIATAN 13).PENDATAAN POTENSI DAERAH DAN KELOMPOK RENTAN	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00		
						- Tim Pendataan dalam Kabupaten Pidie, 2 org x 12 bln x Rp. 250.000,-	6,000,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00		
						- Tim Pendataan dalam Kabupaten Pidie, 2 org x 12 bln x Rp. 250.000,-	6,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	75,975,000.00	37,594,000.00	(38,381,000.00)	-50.51		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	3,055,000.00	2,559,000.00	(496,000.00)	-16.23		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3,055,000.00	2,559,000.00	(496,000.00)	-16.23		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	11,800,000.00	10,000,000.00	(1,800,000.00)	-15.25		
5.2.2.03.01	Belanja telpon	1,800,000.00	0.00	(1,800,000.00)	-100.00		
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengembangan sub domain / link website SKPK, 10 unit x Rp. 1.000.000,-	10,000,000.00
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	16,640,000.00	13,355,000.00	(3,285,000.00)	-19.74		
5.2.2.05.01	Belanja jasa service	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00		
						- Kendaraan roda empat, 1 unit	2,000,000.00
						- Kendaraan roda empat, 3 unit x Rp. 500.000,-	1,500,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	13,140,000.00	9,855,000.00	(3,285,000.00)	-25.00		
						- BBM kendaraan kegiatan pendataan	9,855,000.00
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	5,280,000.00	5,280,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5,280,000.00	5,280,000.00	0.00	0.00		
						- Makan, 4 org x 10 hr x 11 bln x Rp. 12.000,-	5,280,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	35,200,000.00	6,400,000.00	(28,800,000.00)	-81.81		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14,200,000.00	6,400,000.00	(7,800,000.00)	-54.92		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21,000,000.00	0.00	(21,000,000.00)	-100.00		
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	4,000,000.00	0.00	(4,000,000.00)	-100.00		
5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat / pelatihan	4,000,000.00	0.00	(4,000,000.00)	-100.00		
5.2.3	Belanja Modal	62,025,000.00	100,406,000.00	38,381,000.00	61.87		
5.2.3.08	Belanja modal pengadaan alat-alat bengkel	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.08.07	Belanja modal pengadaan mesin genset	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan Genset, 1 unit	5,000,000.00
5.2.3.10	Belanja modal pengadaan peralatan kantor	4,375,000.00	4,375,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.10.12	Belanja modal pengadaan AC	4,375,000.00	4,375,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan AC 1 PK, 1 unit	4,375,000.00
5.2.3.11	Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.11.02	Belanja modal pengadaan almari	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan lemari kaca aluminium, 1 unit	2,200,000.00
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	4,000,000.00	66,181,000.00	62,181,000.00	1,554.52		
5.2.3.12.02	Belanja modal pengadaan komputer / PC	0.00	28,800,000.00	28,800,000.00	0.00		
						- Pengadaan komputer PC lengkap, 4 unit x Rp 7,200,000,-	28,800,000.00
5.2.3.12.06	Belanja modal pengadaan monitor / display	4,000,000.00	8,000,000.00	4,000,000.00	100.00		
						- Pengadaan LCD monitor, 2 unit x Rp 4,000,000,-	8,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.3.12.11	Belanja modal pengadaan perangkat lunak/software	0.00	29,381,000.00	29,381,000.00	0.00		
						- Bangun baru website Pemkab. Pidie, 1 paket	29,381,000.00
5.2.3.13	Belanja modal pengadaan mebeulair	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.13.04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan kursi putar, 1 unit	1,125,000.00
5.2.3.14	Belanja modal pengadaan peralatan dapur	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.14.04	Belanja modal pengadaan dispenser	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan dispenser, 1 unit	375,000.00
5.2.3.16	Belanja modal pengadaan alat-alat studio	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.16.01	Belanja modal pengadaan kamera	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan kamera digital SLR, 1 unit	7,000,000.00
						- Pengadaan Tele Camera, 1 unit	3,000,000.00
5.2.3.17	Belanja modal pengadaan alat-alat komunikasi	34,950,000.00	0.00	(34,950,000.00)	-100.00		
5.2.3.17.04	Belanja modal pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)	24,950,000.00	0.00	(24,950,000.00)	-100.00		
5.2.3.17.05	Belanja modal pengadaan radio VHF	10,000,000.00	0.00	(10,000,000.00)	-100.00		
5.2.3.26	Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan	0.00	11,150,000.00	11,150,000.00	0.00		
5.2.3.26.01	Belanja modal pengadaan konstruksi gedung kantor	0.00	11,150,000.00	11,150,000.00	0.00		
						- Rehab ruang kerja Bagian Santel dan PDE, 1 paket	11,150,000.00
1.20.1.20.03.00.28.19	KEGIATAN 14).FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DALAM KABUPATEN PIDIE	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	35,800,000.00	35,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	29,100,000.00	29,100,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	29,100,000.00	29,100,000.00	0.00	0.00		
						Tim Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan :	
						- Pembina, 1 org x Rp.2.500.000,-	2,500,000.00
						- Pengarah, 1 org x Rp.2.300.000,-	2,300,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Penanggung Jawab, 1 org x Rp.2.100.000,-	2,100,000.00
						- Ketua, 1 org x Rp.2.000.000,-	2,000,000.00
						- Wkl. Ketua, 3 org x Rp.1.800.000,-	5,400,000.00
						- Sekretaris, 1 org x Rp.1.600.000,-	1,600,000.00
						- Wkl. Sekretaris, 1 org x Rp.1.500.000,-	1,500,000.00
						- Anggota, 9 org x Rp.1.300.000,-	11,700,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	6,700,000.00	6,700,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.01	Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00		
						- Narasumber Propinsi, 2 org x Rp.2.000.000,-	4,000,000.00
5.2.1.02.05	Honorarium peserta	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00		
						- Uang saku peserta sosialisasi, 27 org x Rp.100.000,-	2,700,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	76,700,000.00	76,700,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	8,516,500.00	8,516,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	8,516,500.00	8,516,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.15	Belanja jasa transportasi dan akomodasi	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00		
						- Transport narasumber Kabupaten, 2 org x Rp.150.000,-	300,000.00
						- Transport peserta sosialisasi, 27 org x Rp.50.000,-	1,350,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	8,149,500.00	8,149,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	7,849,500.00	7,849,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	2,904,000.00	2,904,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00		
						- Makan, 10 org x 6 kl x Rp.17.500,-	1,050,000.00
						- Minum, 10 org x 6 kl x Rp.5.000,-	300,000.00
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1,554,000.00	1,554,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						Panitia dan Narasumber Sosialisasi :
						- Makan, 10 org x 1 kl x Rp.25.000,- 250,000.00
						- Minum / snack, 10 org x 2 kl x Rp.8.500,- 170,000.00
						Peserta Sosialisasi :
						- Makan, 27 org x 1 kl x Rp.25.000,- 675,000.00
						- Minum / snack, 27 org x 2 kl x Rp.8.500,- 459,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	55,480,000.00	55,480,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	27,880,000.00	27,880,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	27,600,000.00	27,600,000.00	0.00	0.00	
5.2.3	Belanja Modal	37,500,000.00	37,500,000.00	0.00	0.00	
5.2.3.11	Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	
5.2.3.11.02	Belanja modal pengadaan almari	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	
						- Pengadaan Lemari Arsip 2 pintu, 3 unit x Rp.2.000.000,- 6,000,000.00
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	31,500,000.00	31,500,000.00	0.00	0.00	
5.2.3.12.01	Belanja modal pengadaan komputer mainframe / server	27,750,000.00	27,750,000.00	0.00	0.00	
						- Pengadaan Komputer Mainframe / Server, 3 unit x Rp.9.250.000,- 27,750,000.00
5.2.3.12.04	Belanja modal pengadaan printer	3,750,000.00	3,750,000.00	0.00	0.00	
						- Pengadaan Printer, 3 unit x Rp.1.250.000,- 3,750,000.00
1.20.1.20.03.00.28.20	KEGIATAN 15).PENYELENGGARAAN PERINGATAN BENCANA (TSUNAMI)	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	
5.2.1	Belanja Pegawai	0.00	21,700,000.00	21,700,000.00	0.00	
5.2.1.01	Honororium PNS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	
						- PPTK, 1 org x Rp.250.000,- 250,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Operator komputer, 1 org x Rp.150.000,-	150,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	0.00	21,300,000.00	21,300,000.00	0.00		
5.2.1.02.04	Honorarium tim / panitia	0.00	21,300,000.00	21,300,000.00	0.00		
						Honorarium Panitia Peringatan Tsunami :	
						- Panitia penyelenggara, 1 tim x Rp.3.000.000,-	3,000,000.00
						- Sedekah Tausiah, 1 org x Rp.2.000.000,-	2,000,000.00
						- Pimpinan Zikir, 2 org x Rp.1.000.000,-	2,000,000.00
						- Pembaca Ayat Suci Al-Quran, 1 org x Rp.200.000,-	200,000.00
						- Pembaca Nazam, 1 org x Rp.200.000,-	200,000.00
						- Pembaca Doa, 1 org x Rp.200.000,-	200,000.00
						- MC, 1 org x Rp.200.000,-	200,000.00
						- Pengamanan, 4 Tim x Rp.500.000,-	2,000,000.00
						- Caraka, 5 org x Rp.100.000,-	500,000.00
						- Cleaning servis, 5 org x Rp.200.000,-	1,000,000.00
						- Pelaksana peringatan tsunami timgkat kecamatan, 5 kec x Rp.2.000.000,-	10,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0.00	28,300,000.00	28,300,000.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	0.00	1,208,000.00	1,208,000.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	0.00	608,000.00	608,000.00	0.00		
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00		
5.2.2.03.15	Belanja jasa transportasi dan akomodasi	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00		
						- Biaya sewa penginapan penceramah, 1 kmr x Rp.400.000,-	400,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	0.00	1,292,000.00	1,292,000.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	0.00	492,000.00	492,000.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.10	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	0.00	9,500,000.00	9,500,000.00	0.00		
5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00		
						- Biaya sewa matras/alas duduk, 1 pkt x Rp.2.000.000,-	2,000,000.00
5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00		
						- Biaya sewa tenda/teratak, 10 unit x Rp.500.000,-	5,000,000.00
5.2.2.10.07	Belanja sewa sound system	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00		
						- Biaya sewa sound system, 1 set x Rp.1.500.000,-	1,500,000.00
5.2.2.10.10	Belanja sewa peralatan dekorasi	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		
						- Biaya sewa/dekorasi panggung utama, 1 pkt x Rp.1.000.000,-	1,000,000.00
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	0.00	15,900,000.00	15,900,000.00	0.00		
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	0.00	15,900,000.00	15,900,000.00	0.00		
						- Makan dan minum tamu utama/panitia, 1 pkt x Rp.1.600.000,-	1,600,000.00
						- Snack/buah-buahan, 1 pkt x Rp.1.000.000,-	1,000,000.00
						- Kue kotak, 1 pkt x Rp.12.000.000,-	12,000,000.00
						- Konsumsi panitia, 1 pkt x Rp.1.300.000,-	1,300,000.00
	14). PROGRAM : PROGRAM PENERTIBAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN						
1.20.1.20.03.00.29.01	KEGIATAN 1).FORKOMPANDA	184,380,000.00	217,414,000.00	33,034,000.00	17.91		
5.2.1	Belanja Pegawai	12,238,000.00	12,238,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	9,838,000.00	9,838,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	9,838,000.00	9,838,000.00	0.00	0.00		
						- PPTK, 1 org x 12 bln x Rp 330.000,-	3,960,000.00
						- Pemb. Bendahara Pengeluaran, 1 org x 12 bln x Rp 240.000,-	2,880,000.00
						- Penyusun RKA dan DPA, 1 paket	2,998,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00		
						- Pramu kantor, 1 org x 12 bln x Rp 200.000,-	2,400,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	172,142,000.00	205,176,000.00	33,034,000.00	19.19		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
						- Servis Komputer, 3 unit x Rp 500,000,-	1,500,000.00
						- Servis Printer, 3 unit x Rp 500,000,-	1,500,000.00
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	38,042,000.00	36,026,000.00	(2,016,000.00)	-5.29		
5.2.2.05.01	Belanja jasa service	11,500,000.00	11,500,000.00	0.00	0.00		
						- Pemeliharaan kendaraan roda empat, 1 unit	8,500,000.00
						- Pemeliharaan kendaraan roda dua, 3 unit x Rp 1.000.000,-	3,000,000.00
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	24,192,000.00	22,176,000.00	(2,016,000.00)	-8.33		
						1. Eselon III, 720 ltr x Rp 4.500,-	3,240,000.00
						- Eselon III, 720 ltr x Rp 6.500,-	4,680,000.00
						2. Eselon IV, 1,296 ltr x Rp 4.500,-	5,832,000.00
						- Eselon IV, 1,296 ltr x Rp 6.500,-	8,424,000.00
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2,350,000.00	2,350,000.00	0.00	0.00		
						Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan / pajak :	
						- Pajak kendaraan roda empat, 1 unit	1,600,000.00
						- Pajak kendaraan roda dua, 3 unit x Rp 250.000,-	750,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	131,100,000.00	154,150,000.00	23,050,000.00	17.58		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	51,300,000.00	55,100,000.00	3,800,000.00	7.40		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	79,800,000.00	99,050,000.00	19,250,000.00	24.12		
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00		
5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat / pelatihan	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Biaya kontribusi, 3 Org	12,000,000.00
	15). PROGRAM : PROGRAM PENATAAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH						
1.20.1.20.03.00.30.01	KEGIATAN 1).PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH	139,612,250.00	145,241,500.00	5,629,250.00	4.03		
5.2.1	Belanja Pegawai	30,650,000.00	30,650,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	30,650,000.00	30,650,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	29,650,000.00	29,650,000.00	0.00	0.00		
						a. Tim Pengumpul Data Pra Raqan :	
						- Koordinator, 1 org	1,400,000.00
						- Anggota, 5 org x Rp.700,000,-	3,500,000.00
						b. Tim Penyusunan Pra Raqan :	
						- Pengarah, 1 org	1,500,000.00
						- Penanggung jawab, 1 org	1,300,000.00
						- Koordinator, 1 org	1,200,000.00
						- Ketua, 1 org	1,100,000.00
						- Wakil Ketua, 2 org	2,100,000.00
						- Sekretaris, 1 org	1,000,000.00
						- Wakil Sekretaris, 1 org	1,000,000.00
						- Anggota, 6 org x Rp. 700,000,-	4,200,000.00
						c. Tim Pengumpul Data Perbup :	
						- Koordinator, 1 org	1,050,000.00
						- Anggota, 5 org x Rp. 700,000,-	3,500,000.00
						d. Tim Penyusun Perbup :	
						- Pengarah, 1 org	1,100,000.00
						- Penanggung jawab, 1 org	1,000,000.00
						- Ketua, 1 org	950,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Sekretaris, 1 org	900,000.00
						- Wakil Sekretaris, 1 org	850,000.00
						- Anggota, 4 org x Rp.500,000,-	2,000,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
						- Operator Komputer, 1 org x Rp. 1,000,000,-	1,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	108,962,250.00	108,441,500.00	(520,750.00)	-0.47		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	5,012,250.00	5,012,000.00	(250.00)	-0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4,758,250.00	4,758,000.00	(250.00)	-0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00		
						- Materai 6.000, 6 lbr	36,000.00
						- Materai 3.000, 6 lbr	18,000.00
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	23,700,000.00	23,179,500.00	(520,500.00)	-2.19		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,200,000.00	2,400,000.00	1,200,000.00	100.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	22,500,000.00	20,779,500.00	(1,720,500.00)	-7.64		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	7,950,000.00	7,950,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	7,950,000.00	7,950,000.00	0.00	0.00		
						Makan dan minum lembur :	
						- Makan tim penyusun draf qanun dan perbub, 450 bks x Rp.14.000,-	6,300,000.00
						- Minum tim penyusun draf qanun dan perbub, 450 gls x Rp.3.000,-	1,350,000.00
						- Aqua gelas, 10 ktk x Rp.30.000,-	300,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	72,300,000.00	72,300,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20,800,000.00	20,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	51,500,000.00	51,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.3	Belanja Modal	0.00	6,150,000.00	6,150,000.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	0.00	6,150,000.00	6,150,000.00	0.00		
5.2.3.12.03	Belanja modal pengadaan komputer note book	0.00	6,150,000.00	6,150,000.00	0.00		
						- Pengadaan laptop, 1 unit x Rp 6,150,000,-	6,150,000.00
1.20.1.20.03.00.30.05	KEGIATAN 2).PERCEPATAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	0.00	74,832,100.00	74,832,100.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	0.00	45,980,000.00	45,980,000.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	0.00	45,980,000.00	45,980,000.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	0.00	44,980,000.00	44,980,000.00	0.00		
						1. Tim Percepatan dan Penerapan SPM :	
						- Pengarah	2,450,000.00
						- Penanggungjawab	2,250,000.00
						- Koordinator	2,210,000.00
						- Ketua	1,670,000.00
						- Sekretaris	1,350,000.00
						- Wakil Sekretaris	1,110,000.00
						- Anggota, 24 Org x Rp 750,000,-	18,000,000.00
						2. Tim Penilai Unit Pelayanan Publik :	
						- Ketua	2,230,000.00
						- Sekretaris	1,350,000.00
						- Wakil Sekretaris	1,110,000.00
						- Anggota, 15 Org x Rp 750,000,-	11,250,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		
						- Operator Komputer	1,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0.00	28,852,100.00	28,852,100.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	0.00	1,141,500.00	1,141,500.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	0.00	1,002,750.00	1,002,750.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00		
						- Materai 6000, 5 lbr	30,000.00
						- Materai 3000, 5 lbr	15,000.00
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	0.00	93,750.00	93,750.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	0.00	2,820,600.00	2,820,600.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	0.00	2,820,600.00	2,820,600.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	0.00	4,890,000.00	4,890,000.00	0.00		
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	0.00	4,890,000.00	4,890,000.00	0.00		
						- Makan Panitia, 180 bks x Rp 17,500,-	3,150,000.00
						- Minum Panitia, 180 porsi x Rp 5,000,-	900,000.00
						- Aqua Gelas, 12 ktk x Rp 40,000,-	480,000.00
						- Aqua sedang, 12 ktk x Rp 30,000,-	360,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0.00	12,100,000.00	12,100,000.00	0.00		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0.00	7,900,000.00	7,900,000.00	0.00		
	16). PROGRAM : PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN						
1.20.1.20.03.00.31.02	KEGIATAN 1).PEMBINAAN DAN OPERASIONAL ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	299,050,000.00	372,952,632.00	73,902,632.00	24.71		
5.2.1	Belanja Pegawai	46,344,000.00	58,748,000.00	12,404,000.00	26.76		
5.2.1.01	Honororium PNS	18,120,000.00	19,940,000.00	1,820,000.00	10.04		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	6,120,000.00	7,940,000.00	1,820,000.00	29.73		
						- PPTK, 1 org x 5 bln x Rp 300.000,- (Januari s/d Mei 2013)	1,500,000.00
						- PPTK, 1 org x 7 bln x Rp 430.000,- (Juni s/d Desember 2013)	3,010,000.00
						- Pemb. Bendahara Pengeluaran, 1 org x 5 bln x Rp 210.000,- (Januari s/d Mei 2013)	1,050,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Pemb. Bendahara Pengeluaran, 1 org x 7 bln x Rp 340.000,- (Juni s/d Desember 2013)	2,380,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00		
						- Operator komputer, 4 org x 12 bln x Rp 250.000,-	12,000,000.00
5.2.1.03	Uang lembur	28,224,000.00	38,808,000.00	10,584,000.00	37.50		
5.2.1.03.01	Uang lembur PNS	28,224,000.00	38,808,000.00	10,584,000.00	37.50		
						- Gol IV, 528 jam x Rp.20.000,-	10,560,000.00
						- Gol III, 1.056 jam x Rp.17.000,-	17,952,000.00
						- Gol II, 792 jam x Rp.13.000,-	10,296,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	241,506,000.00	287,254,632.00	45,748,632.00	18.94		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	8,998,000.00	9,230,632.00	232,632.00	2.58		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	8,638,000.00	8,870,632.00	232,632.00	2.69		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00		
						- Materai 3000, 40 lbr x Rp.3.000,-	120,000.00
						- Materai 6000, 30 lbr x Rp.6.000,-	180,000.00
						- Perangko, 30 lbr x Rp.2.000,-	60,000.00
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	3,700,000.00	3,700,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	3,700,000.00	3,700,000.00	0.00	0.00		
						- Service komputer, 4 unit x Rp 550.000,-	2,200,000.00
						- Service printer, 3 unit x Rp 500.000,-	1,500,000.00
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	40,308,000.00	38,124,000.00	(2,184,000.00)	-5.41		
5.2.2.05.01	Belanja jasa service	11,500,000.00	11,500,000.00	0.00	0.00		
						- Kendaraan roda empat, 1 unit x Rp.8.500.000,-	8,500,000.00
						- Kendaraan roda dua, 3 unit x Rp 1.000.000,-	3,000,000.00
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	26,208,000.00	24,024,000.00	(2,184,000.00)	-8.33		
						- BBM Kendaraan roda empat, 1 unit x 5 ltr x 26 hari x 6 bln x Rp 4.500,- (Januari s/d Juni 2013)	3,510,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						- BBM Kendaraan roda empat, 1 unit x 5 ltr x 26 hari x 6 bln x Rp 6.500,- (Juni s/d Desember 2013) 5,070,000.00
						- BBM Kendaraan roda dua, 3 unit x 3 ltr x 26 hari x 6 bln x Rp 4.500,- (Januari s/d Juni 2013) 6,318,000.00
						- BBM Kendaraan roda dua, 3 unit x 3 ltr x 26 hari x 6 bln x Rp 6.500,- (Juni s/d Desember 2013) 9,126,000.00
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	
						- Kendaraan roda empat, 1 unit x Rp 1.250.000,- 1,250,000.00
						- Kendaraan roda dua, 3 unit x Rp 450.000,- 1,350,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.06.01	Belanja cetak	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	178,300,000.00	212,000,000.00	33,700,000.00	18.90	
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	75,500,000.00	75,300,000.00	(200,000.00)	-0.26	
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	102,800,000.00	136,700,000.00	33,900,000.00	32.97	
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	6,000,000.00	20,000,000.00	14,000,000.00	233.33	
5.2.2.17.03	Belanja bimbingan teknis	6,000,000.00	20,000,000.00	14,000,000.00	233.33	
						- Biaya bimbingan teknis, 1 pkt 20,000,000.00
5.2.3	Belanja Modal	11,200,000.00	26,950,000.00	15,750,000.00	140.62	
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	9,000,000.00	17,750,000.00	8,750,000.00	97.22	
5.2.3.12.02	Belanja modal pengadaan komputer / PC	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	
						- Pengadaan komputer pc, 1 unit 9,000,000.00
5.2.3.12.08	Belanja pengadaan UPS / stabilizer	0.00	8,750,000.00	8,750,000.00	0.00	
						- UPS Stabilizer 1500 VA, 2 unit x Rp. 4,375,000.- 8,750,000.00
5.2.3.16	Belanja modal pengadaan alat-alat studio	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	
5.2.3.16.01	Belanja modal pengadaan kamera	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	
						- Pengadaan kamera digital, 1 unit 2,200,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.3.18	Belanja modal pengadaan alat-alat ukur	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00		
5.2.3.18.04	Belanja modal pengadaan alat GPS	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00		
						- GPS camera 5 mp, 1 unit x Rp. 7,000,000.-	7,000,000.00
1.20.1.20.03.00.31.03	KEGIATAN 2).PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN MONITORING PEMBANGUNAN DAERAH	120,950,000.00	117,052,700.00	(3,897,300.00)	-3.22		
5.2.1	Belanja Pegawai	5,040,000.00	5,040,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02	Honorarium non PNS	5,040,000.00	5,040,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	5,040,000.00	5,040,000.00	0.00	0.00		
						- Supir monitoring terpadu, 6 org x 3 hr x 2 kl x Rp. 140.000,-	5,040,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	115,910,000.00	112,012,700.00	(3,897,300.00)	-3.36		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	7,030,000.00	7,030,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	7,030,000.00	7,030,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	12,240,000.00	12,420,000.00	180,000.00	1.47		
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	12,240,000.00	12,420,000.00	180,000.00	1.47		
						- BBM monitoring rutin, 240 liter x Rp. 4,500.- (Januari s/d Juni 2013)	1,080,000.00
						- BBM monitoring rutin, 720 liter x Rp. 6,000.- (Juni s/d Desember 2013)	4,320,000.00
						- BBM monitoring terpadu, 1.080 liter x Rp. 6,500.-	7,020,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	4,000,000.00	4,122,700.00	122,700.00	3.06		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	600,000.00	722,700.00	122,700.00	20.45		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	0.00		
						- Makan rapat evaluasi, 60 org x 4 kl x Rp. 17.500,-	4,200,000.00
						- Minum rapat evaluasi, 60 org x 4 kl x Rp. 5.000,-	1,200,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	87,240,000.00	83,040,000.00	(4,200,000.00)	-4.81		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	87,240,000.00	83,040,000.00	(4,200,000.00)	-4.81		
1.20.1.20.03.00.31.04	KEGIATAN 3).SOSIALISASI, BIMTEK DAN UJIAN SERTIFIKASI KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	152,347,232.00	82,341,900.00	(70,005,332.00)	-45.95		
5.2.1	Belanja Pegawai	35,000,000.00	27,000,000.00	(8,000,000.00)	-22.85		
5.2.1.01	Honororium PNS	5,800,000.00	5,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	5,800,000.00	5,800,000.00	0.00	0.00		
						- Pengarah, 1org	700,000.00
						- Penanggung jawab, 1org	650,000.00
						- Koordinator, 1org	600,000.00
						- Ketua, 1org	600,000.00
						- Wk. Ketua, 1org	450,000.00
						- Sekretaris, 1org	300,000.00
						- Anggota, 10 org	2,500,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	29,200,000.00	21,200,000.00	(8,000,000.00)	-27.39		
5.2.1.02.01	Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber	26,000,000.00	18,000,000.00	(8,000,000.00)	-30.76		
						- Instruktur/narasumber sosialisasi dari luar provinsi, 1 org x Rp. 5.000.000,-	5,000,000.00
						- Instruktur / narasumber bimtek dari luar provinsi, 2 org x Rp. 5.000.000,-	10,000,000.00
						- Instruktur ujian dari LKPP Pusat, 1 org x Rp. 3.000.000,-	3,000,000.00
5.2.1.02.05	Honorarium peserta	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00		
						- Petugas operasional LCD projektor, 2 org x 4 hr x Rp. 100.000,-	800,000.00
						- Petugas piket / satpam, 4 org x 3 hr x Rp. 100.000,-	1,200,000.00
						- Pengawas ujian, 8 org x 1 hr x Rp. 150.000,-	1,200,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	117,347,232.00	55,341,900.00	(62,005,332.00)	-52.83		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	15,421,232.00	15,418,500.00	(2,732.00)	-0.01		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	15,421,232.00	15,418,500.00	(2,732.00)	-0.01		
						- ATK panitia pelaksana	3,414,500.00
						- ATK peserta	12,004,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir	6,400,000.00	4,100,000.00	(2,300,000.00)	-35.93		
5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung / kantor / tempat	5,000,000.00	2,700,000.00	(2,300,000.00)	-46.00		
						- Sewa losmen instruktur sosialisasi	1,350,000.00
						- Sewa losmen instruktur bimtek	1,350,000.00
5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat / pertemuan	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00		
						- Sewa ruang rapat / pertemuan	800,000.00
						- Sewa ruang ujian	600,000.00
5.2.2.10	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.10.07	Belanja sewa sound system	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00		
						- Sewa sound system, 3 hr x Rp. 300.000,-	900,000.00
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	10,386,000.00	10,386,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	10,386,000.00	10,386,000.00	0.00	0.00		
						Belanja makan :	
						- Makan panitia, 16 org x 7 kl x Rp. 15.000,-	1,680,000.00
						- Makan instruktur sosialisasi, 2 org x 6 kl x Rp. 15.000,-	180,000.00
						- Makan instruktur bimtek, 2 org x 9 kl x Rp. 15.000,-	270,000.00
						- Makan instruktur ujian, 1 org x 3 kl x Rp. 15.000,-	45,000.00
						- Makan peserta sosialisasi, 100 org x 1 kl x Rp. 15.000,-	1,500,000.00
						- Makan peserta bimtek, 80 org x 3 kl x Rp. 15.000,-	3,600,000.00
						- Makan petugas LCD projektor, 2 org x 3 kl x Rp. 15.000,-	90,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Makan petugas piket / satpam, 4 org x 3 kl x Rp. 15.000,-	180,000.00
						Belanja minum :	
						- Minum panitia, 16 org x 12 kl x Rp. 3.000,-	576,000.00
						- Minum instruktur sosialisasi, 2 org x 5 kl x Rp. 3.000,-	30,000.00
						- Minum instruktur bimtek, 2 org x 10 kl x Rp. 3.000,-	60,000.00
						- Minum instruktur ujian, 1 org x 5 kl x Rp. 3.000,-	15,000.00
						- Minum peserta sosialisasi, 100 org x 2 kl x Rp. 3.000,-	600,000.00
						- Minum peserta bimtek, 80 org x 6 kl x Rp. 3.000,-	1,440,000.00
						- Minum petugas LCD projektor, 2 org x 8 kl x Rp. 3.000,-	48,000.00
						- Minum petugas piket / satpam, 4 org x 6 kl x Rp. 3.000,-	72,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	80,640,000.00	20,937,400.00	(59,702,600.00)	-74.03		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19,440,000.00	7,825,000.00	(11,615,000.00)	-59.74		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	61,200,000.00	13,112,400.00	(48,087,600.00)	-78.57		
1.20.1.20.03.00.31.05	KEGIATAN 4).LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)	196,000,000.00	484,615,500.00	288,615,500.00	147.25		
5.2.1	Belanja Pegawai	52,300,000.00	184,610,000.00	132,310,000.00	252.98		
5.2.1.01	Honororium PNS	32,400,000.00	153,000,000.00	120,600,000.00	372.22		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	32,400,000.00	153,000,000.00	120,600,000.00	372.22		
						- Honor Pembina, 2 org x 4 bln x Rp. 2,300,000.-	18,400,000.00
						- Honor Pengarah, 1 org x 4 bln x Rp. 2,200,000.-	8,800,000.00
						- Honor Koordinator dan Wakil Koordinator, 2 org x 4 bln x Rp. 2,000,000.-	16,000,000.00
						- Honor Ketua, 1 org x 4 bln x Rp. 2,000,000.-	8,000,000.00
						- Honor Admin PPE, 1 org x 8 bln x Rp. 400,000.-	3,200,000.00
						- Honor Administrator, 4 org x 4 bln x Rp. 1,500,000.-	24,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Honor Admin sistem, 1 org x 8 bln x Rp. 325,000.-	2,600,000.00
						- Honor Admin Agency, Trainer, Verifikator dan Helpdesk, 10 org x 8 bln x Rp. 300,000,-	24,000,000.00
						- Honor Verifikator, 3 org x 4 bln x Rp. 1,500,000.-	18,000,000.00
						- Honor Helpdesk, 3 org x 4 bln x Rp. 1,500,000.-	18,000,000.00
						- Honor Trainer, 2 org x 4 bln x Rp. 1,500,000.-	12,000,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	9,000,000.00	11,000,000.00	2,000,000.00	22.22		
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	9,000,000.00	11,000,000.00	2,000,000.00	22.22		
						- Honor Pramu Kantor, 1 org x 8 bln x Rp. 250,000.-	2,000,000.00
						- Honor Pramu Kantor, 1 org x 4 bln x Rp. 500,000.-	2,000,000.00
						- Honor Cleaning Servis, 1 org x 8 bln x Rp. 250,000.-	2,000,000.00
						- Honor Cleaning Servis, 1 org x 4 bln x Rp. 500,000.-	2,000,000.00
						- Honor penjaga malam, 1 org x 12 bln x Rp 250.000,-	3,000,000.00
5.2.1.03	Uang lembur	10,900,000.00	20,610,000.00	9,710,000.00	89.08		
5.2.1.03.01	Uang lembur PNS	10,900,000.00	20,610,000.00	9,710,000.00	89.08		
						- Gol. IV, 300 jam x Rp. 20,000.-	6,000,000.00
						- Gol. III, 630 jam x Rp. 17,000.-	10,710,000.00
						- Gol. II, 300 jam x Rp. 13,000.-	3,900,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	143,700,000.00	280,205,500.00	136,505,500.00	94.99		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	15,240,000.00	14,675,500.00	(564,500.00)	-3.70		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	15,240,000.00	14,675,500.00	(564,500.00)	-3.70		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	24,000,000.00	37,968,000.00	13,968,000.00	58.20		
5.2.2.03.01	Belanja telpon	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00		
						- Iuran telepon, 1 thn	1,200,000.00
5.2.2.03.06	Belanja kawat / faksimili / internet	24,000,000.00	36,768,000.00	12,768,000.00	53.20		
						- Langganan Internet Speedy, 8 bln x Rp. 2,000,000.-	16,000,000.00
						- Belanja ASTINET 1 Mb, 4 bln x Rp. 5,192,000.-	20,768,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	5,000,000.00	360,000.00	(4,640,000.00)	-92.80		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	2,000,000.00	0.00	(2,000,000.00)	-100.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	3,000,000.00	360,000.00	(2,640,000.00)	-88.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	2,160,000.00	5,832,000.00	3,672,000.00	170.00		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	0.00	3,672,000.00	3,672,000.00	0.00		
						- Makan piket, 6 org x 34 hr x Rp. 15,000,-	3,060,000.00
						- Minum piket, 6 org x 34 hr x Rp. 3,000.-	612,000.00
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,160,000.00	2,160,000.00	0.00	0.00		
						- Makan Keg. Pelatihan, 24 org x 4 bln x Rp. 17.500,-	1,680,000.00
						- Minum Keg. Pelatihan, 24 org x 4 bln x Rp. 5.000,-	480,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	67,300,000.00	190,650,000.00	123,350,000.00	183.28		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	32,100,000.00	39,050,000.00	6,950,000.00	21.65		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	35,200,000.00	151,600,000.00	116,400,000.00	330.68		
5.2.2.20	Belanja pemeliharaan	30,000,000.00	30,720,000.00	720,000.00	2.40		
5.2.2.20.03	Belanja pemeliharaan gedung	30,000,000.00	30,720,000.00	720,000.00	2.40		
						- Rehab instalasi listrik, 1 pkt	30,000,000.00
						- Rehab jaringan LAN, 1 pkt	720,000.00
5.2.3	Belanja Modal	0.00	19,800,000.00	19,800,000.00	0.00		
5.2.3.11	Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00		
5.2.3.11.05	Belanja modal pengadaan white board	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00		
						- Papan tulis/White Board, 1 unit	300,000.00
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	0.00	19,500,000.00	19,500,000.00	0.00		
5.2.3.12.09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, harddisk,speaker)	0.00	19,500,000.00	19,500,000.00	0.00		
						- Pengadaan Router acces point, 1 unit	9,500,000.00
						- Pengadaan Hard Disk untuk Server Aplikasi (1 TB), 1 unit	10,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
1.20.1.20.03.00.31.06	KEGIATAN 5).KOORDINASI DAN SOSIALISASI PEMBANGUNAN BENDUNGAN RUKOH DAN TIRO	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	5,492,000.00	5,492,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	5,492,000.00	5,492,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	3,508,000.00	3,508,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	3,508,000.00	3,508,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	91,000,000.00	91,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	91,000,000.00	91,000,000.00	0.00	0.00		
						- Makan dan minum rapat koordinasi dan sosialisasi di kabupaten	66,000,000.00
						- Makan dan minum rapat koordinasi dan sosialisasi di kecamatan	25,000,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	0.00		
	17). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN EKONOMI SOSIAL						
1.20.1.20.03.00.32.01	KEGIATAN 1).MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM RASKIN	471,306,550.00	518,815,300.00	47,508,750.00	10.08		
5.2.1	Belanja Pegawai	5,747,825.00	5,747,825.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	5,747,825.00	5,747,825.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	5,747,825.00	5,747,825.00	0.00	0.00		
						- Penasehat, 1 org	858,550.00
						- Pengarah, 1 org	735,900.00
						- Penanggung jawab, 1 org	674,575.00
						- Ketua / koordinator, 1 org	613,250.00
						- Wk. ketua, 1 org	490,600.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Sekretaris, 1 org	367,950.00
						- Wk. sekretaris, 1 org	334,500.00
						- Anggota, 6 org x Rp. 278.750,-	1,672,500.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	465,558,725.00	513,067,475.00	47,508,750.00	10.20		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	6,604,975.00	6,604,975.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	6,604,975.00	6,604,975.00	0.00	0.00		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	405,405,000.00	452,913,750.00	47,508,750.00	11.71		
5.2.2.03.07	Belanja paket / pengiriman	405,405,000.00	452,913,750.00	47,508,750.00	11.71		
						- Biaya Operasional Distribusi Beras Raskin dari Kecamatan ke Gampong-gampong dalam Kabupaten Pidie, 1 pkt	452,913,750.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	3,625,000.00	3,625,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	625,000.00	625,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	2,283,750.00	2,283,750.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,283,750.00	2,283,750.00	0.00	0.00		
						- Makan, 15 org x 6 kl x Rp. 17.500,-	1,575,000.00
						- Minum, 15 org x 6 kl x Rp. 5.000,-	450,000.00
						- Aqua gelas, 10 ktk x Rp. 25.875,-	258,750.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	47,640,000.00	47,640,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	47,640,000.00	47,640,000.00	0.00	0.00		
	18). PROGRAM : PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR						
1.20.1.20.03.00.35.27	KEGIATAN 1).PENYUSUNAN URAIAN TUGAS PNS	7,595,450.00	7,595,450.00	0.00	0.00		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7,595,450.00	7,595,450.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	5,705,450.00	5,705,450.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	5,705,450.00	5,705,450.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	1,170,000.00	1,170,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	1,170,000.00	1,170,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00		
						- Minum, 120 glsx Rp 5,000,-	600,000.00
						- Aqua gls, 4 ktk x Rp 30,000,-	120,000.00
	19). PROGRAM : PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN						
1.20.1.20.03.00.36.01	KEGIATAN 1).BIMBINGAN TEKNIS KEPUASAN MASYARAKAT	117,284,750.00	112,962,250.00	(4,322,500.00)	-3.68		
5.2.1	Belanja Pegawai	48,302,000.00	48,302,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	33,774,000.00	33,774,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	33,774,000.00	33,774,000.00	0.00	0.00		
						1. Panitia pelaksana kegiatan :	
						- Pengarah, 1 Org	1,200,000.00
						- Penanggungjawab, 1 Org	1,100,000.00
						- Ketua, 1 Org	1,000,000.00
						- Sekretaris, 1 Org	900,000.00
						- Anggota, 11 Org x Rp 800,000,-	8,800,000.00
						2. Tim Survey :	
						- Pengarah, 1 Org	2,125,000.00
						- Penanggungjawab, 1 Org	1,875,000.00
						- Ketua, 1 Org	1,837,000.00
						- Sekretaris, 1 Org	1,737,000.00
						- Anggota, 11 Org x Rp 1,200,000,-	13,200,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	14,528,000.00	14,528,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.01	Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber	13,428,000.00	13,428,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Tutor dari Provinsi, 2 org x 2 hr x Rp 1,107,000,-	4,428,000.00
						- Tutor dari Kementrian, 1 org x 2 hr x Rp 4,500,000,-	9,000,000.00
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00		
						- Petugas kebersihan, 1 Org	100,000.00
5.2.1.02.03	Honorarium operator komputer	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
						- Operator Komputer, 1 Org x Rp 1,000,000,-	1,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	68,982,750.00	64,660,250.00	(4,322,500.00)	-6.26		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	4,810,850.00	4,810,850.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4,602,850.00	4,602,850.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00		
						- Materai @ 6000, 2 lbr	12,000.00
						- Materai @ 3000, 7 lbr	21,000.00
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.02	Belanja bahan / material	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.02.08	Belanja bahan dekorasi	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	6,600,000.00	6,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.15	Belanja jasa transportasi dan akomodasi	6,600,000.00	6,600,000.00	0.00	0.00		
						- Uang saku / biaya transport peserta, 66 Org x 2 kl x Rp 50,000,-	6,600,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	7,076,900.00	7,076,900.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	7,076,900.00	7,076,900.00	0.00	0.00		
5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung / kantor / tempat	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00		
						- Penginapan tutor, 4 org x Rp 1,000,000,-	4,000,000.00
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	13,395,000.00	9,072,500.00	(4,322,500.00)	-32.26		
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	13,395,000.00	9,072,500.00	(4,322,500.00)	-32.26		
						Makan dan minum peserta / panitia / tutor dan tim	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						survey :
						1. Makan peserta, 66 org x 2 hr x Rp 17,500,- 2,310,000.00
						2. Makan panitia, 15 org x 2 hr x Rp 17,500,- 525,000.00
						3. Makan tutor, 4 Org x 2 hr x Rp 17,500,- 140,000.00
						4. Makan tim survey, 17 Org x 15 hr x Rp 17,500,- 3,937,500.00
						5. Minum peserta, 66 org x 2 hr x Rp 5,000,- 1,320,000.00
						6. Minum panitia, 15 org x 2 hr x Rp 5,000,- 300,000.00
						7. Minum tutor, 4 Org x 2 hr x Rp 5,000,- 40,000.00
						8. Munum tim survey, 17 Org x 2 hr x Rp 5,000,- 340,000.00
						9. Aqua sedang, 4 ktk x Rp 40,000,- 160,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	32,100,000.00	32,100,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12,100,000.00	12,100,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	
1.20.1.20.03.00.36.02	KEGIATAN 2).FASILITASI PEMBENTUKAN MUKIM BARU DALAM KABUPATEN PIDIE	69,961,931.00	69,961,931.00	0.00	0.00	
5.2.1	Belanja Pegawai	23,600,000.00	23,600,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.01	Honororium PNS	23,600,000.00	23,600,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	23,600,000.00	23,600,000.00	0.00	0.00	
						Tim Fasilitasi Pembentukan Mukim :
						- Pembina, 1 org x Rp.1.500.000,- 1,500,000.00
						- Pengarah, 1 org x Rp.1.400.000,- 1,400,000.00
						- Penanggung Jawab, 1 org x Rp.1.300.000,- 1,300,000.00
						- Ketua, 1 org x Rp.1.200.000,- 1,200,000.00
						- Wakil Ketua, 1 org x Rp.1.000.000,- 1,000,000.00
						- Sekretaris, 1 org x Rp.900.000,- 900,000.00
						- Anggota, 9 org x Rp.800.000,- 7,200,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						Tim Penyusunan Rancangan Qanun Pembentukan Mukim : :
						- Pengarah, 1 org x Rp.1.500.000,- 1,500,000.00
						- Penanggung Jawab, 1 org x Rp.1.400.000,- 1,400,000.00
						- Ketua, 1 org x Rp.1.300.000,- 1,300,000.00
						- Sekretaris, 1 org x Rp.1.000.000,- 1,000,000.00
						- Wakil Sekretaris, 1 org x Rp.900.000,- 900,000.00
						- Anggota, 4 org x Rp.750.000,- 3,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	46,361,931.00	46,361,931.00	0.00	0.00	
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	2,990,931.00	2,990,931.00	0.00	0.00	
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2,990,931.00	2,990,931.00	0.00	0.00	
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	3,846,000.00	3,846,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	3,846,000.00	3,846,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	6,825,000.00	6,825,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	6,825,000.00	6,825,000.00	0.00	0.00	
						Makan minum rapat-rapat :
						- Makan, 79 bks x 17.000,- 1,343,000.00
						- Minum, 80 gls x Rp.5.000,- 400,000.00
						Tim Fasilitasi Pembentukan Mukim :
						- Makan, 150 bks x Rp.17.000,- 2,550,000.00
						- Minum, 150 gls x Rp.5.000,- 750,000.00
						Tim Penyusun Rancangan Qanun Pembentukan Mukim :
						- Makan, 81 bks x Rp.17.000,- 1,377,000.00
						- Snack, 81 gls x Rp.5.000,- 405,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	32,700,000.00	32,700,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	32,700,000.00	32,700,000.00	0.00	0.00		
1.20.1.20.03.00.36.03	KEGIATAN 3).FASILITASI PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	0.00	51,834,250.00	51,834,250.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	0.00	7,820,000.00	7,820,000.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	0.00	5,290,000.00	5,290,000.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	0.00	5,040,000.00	5,040,000.00	0.00		
						- Penasehat, 1 Org	850,000.00
						- Pengarah., 1 Org	730,000.00
						- Penanggungjawab, 1 Org	670,000.00
						- Koordinator, 1 Org	610,000.00
						- Ketua, 1 Org	490,000.00
						- Wakil Ketua, 1 Org	450,000.00
						- Sekretaris, 1 Org	360,000.00
						- Wakil Sekretaris, 1 Org	330,000.00
						- Anggota, 2 Org x Rp 275,000,-	550,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00		
						- Honor Operator Komputer, 1 paket	250,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	0.00	2,530,000.00	2,530,000.00	0.00		
5.2.1.02.01	Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber	0.00	2,230,000.00	2,230,000.00	0.00		
						- Tutor dari Provinsi, 2 org x 2 hari	2,230,000.00
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00		
						- Petugas kebersihan	300,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0.00	44,014,250.00	44,014,250.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	0.00	7,322,250.00	7,322,250.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	0.00	6,202,250.00	6,202,250.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Materai 6000, 5 lbr	30,000.00
						- Materai 3000, 5 lbr	15,000.00
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00		
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		
5.2.2.02	Belanja bahan / material	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		
5.2.2.02.08	Belanja bahan dekorasi	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	0.00	10,600,000.00	10,600,000.00	0.00		
5.2.2.03.15	Belanja jasa transportasi dan akomodasi	0.00	10,600,000.00	10,600,000.00	0.00		
						- Biaya transport peserta, 106 x 2 hari x Rp 50,000,-	10,600,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	0.00	5,432,000.00	5,432,000.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	0.00	5,432,000.00	5,432,000.00	0.00		
5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir	0.00	10,500,000.00	10,500,000.00	0.00		
5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung / kantor / tempat	0.00	10,500,000.00	10,500,000.00	0.00		
						- Penginapan Tutor, 2 org x 3 hari x Rp 500,000,-	3,000,000.00
						- Penginapan Peserta	7,500,000.00
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	0.00	9,160,000.00	9,160,000.00	0.00		
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	0.00	9,160,000.00	9,160,000.00	0.00		
						- Makan Peserta, 252 bks x Rp 17,500,-	4,410,000.00
						- Makan Panitia, 30 bks x Rp 17,500,-	525,000.00
						- Makan Tutor, 18 bks x Rp 17,500,-	315,000.00
						- Minum Peserta, 424 porsi x Rp 5,000,-	2,120,000.00
						- Minum Panitia, 60 porsi x Rp 5,000,-	300,000.00
						- Minum Tutor, 8 porsi x Rp 5,000,-	40,000.00
						- Minum Tamu / undangan, 1 paket	1,000,000.00
						- Aqua Gelas, 12 ktk x Rp 30,000,-	360,000.00
						- Aqua Sedang, 3 ktk x Rp 5,000,-	90,000.00
1.20.1.20.03.00.36.04	KEGIATAN 4).PENYUSUNAN ROAD MAP REFORMASI	0.00	75,167,900.00	75,167,900.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
	BOROKRASI						
5.2.1	Belanja Pegawai	0.00	32,559,000.00	32,559,000.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	0.00	32,559,000.00	32,559,000.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	0.00	32,559,000.00	32,559,000.00	0.00		
						1. Tim Pengarah :	
						- Ketua	1,857,000.00
						- Wakil Ketua	1,737,000.00
						- Sekretaris	1,637,000.00
						- Anggota, 3 Org x Rp 780,000,-	2,340,000.00
						2. Tim Pelaksana :	
						- Ketua	1,837,000.00
						- Sekretaris	1,737,000.00
						- Wakil Sekretaris	1,637,000.00
						- Anggota, 14 Org x Rp 780,000,-	10,920,000.00
						3. Sekretariat :	
						- Kepala Sekretariat	1,837,000.00
						- Anggota, 9 Org x Rp 780,000,-	7,020,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0.00	42,608,900.00	42,608,900.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	0.00	1,266,400.00	1,266,400.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	0.00	1,233,400.00	1,233,400.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00		
						- Materai 6000, 2 lbr	12,000.00
						- Materai 3000, 7 lbr	21,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	0.00	3,630,000.00	3,630,000.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	0.00	3,180,000.00	3,180,000.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	0.00	3,712,500.00	3,712,500.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	0.00	3,712,500.00	3,712,500.00	0.00		
						Makan dan Minum Lembur :	
						- Makan, 165 bks x Rp 17,500,-	2,887,500.00
						- Minum, 165 porsi x Rp 5,000,-	825,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	0.00	34,000,000.00	34,000,000.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0.00	21,000,000.00	21,000,000.00	0.00		
	20). PROGRAM : PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR						
1.21.1.20.03.00.17.20	KEGIATAN 1).PEMBINAAN DISIPLIN PNS	14,709,450.00	13,109,450.00	(1,600,000.00)	-10.87		
5.2.1	Belanja Pegawai	9,650,000.00	8,050,000.00	(1,600,000.00)	-16.58		
5.2.1.01	Honororium PNS	9,650,000.00	8,050,000.00	(1,600,000.00)	-16.58		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	8,950,000.00	7,350,000.00	(1,600,000.00)	-17.87		
						a. Honor tim evaluasi disiplin PNS	
						1. Penanggungjawab, 1 org	900,000.00
						2. Ketua, 1 org	800,000.00
						3. Wakil ketua, 1 org	700,000.00
						4. Sekretaris, 1 org	600,000.00
						5. Wakil Sekretaris, 1 org	550,000.00
						b. Honor tim pengumpul data	
						1. Koordinator, 1 org	800,000.00
						2. Anggota, 5 org x Rp 600.000,-	3,000,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00		
						- Operator Komputer, 1 Org x Rp 700,000,-	700,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5,059,450.00	5,059,450.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	4,519,450.00	4,519,450.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4,519,450.00	4,519,450.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00		
						- Minum Tim Evaluasi Disiplin PNS, 140 bks x Rp. 3,000,-	420,000.00
						- Aqua gelas, 4 ktk x Rp. 30,000,-	120,000.00
1.21.1.20.03.00.17.22	KEGIATAN 2).PENINGKATAN PENGELOLAAN ARSIP DAN INFORMASI PEGAWAI	14,050,000.00	17,550,000.00	3,500,000.00	24.91		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9,800,000.00	13,300,000.00	3,500,000.00	35.71		
5.2.2.20	Belanja pemeliharaan	9,800,000.00	13,300,000.00	3,500,000.00	35.71		
5.2.2.20.03	Belanja pemeliharaan gedung	9,800,000.00	13,300,000.00	3,500,000.00	35.71		
						- Sekat dinding kaca, 1 paket	9,800,000.00
						- Pengadaan pintu, 1 paket	3,500,000.00
5.2.3	Belanja Modal	4,250,000.00	4,250,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.11	Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor	4,250,000.00	4,250,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.11.02	Belanja modal pengadaan almari	4,250,000.00	4,250,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan Almari 3 Pintu, 1 unit x Rp. 4,250,000,-	4,250,000.00
	21). PROGRAM : PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA						
1.25.1.20.03.00.18.04	KEGIATAN 1).PELAYANAN INFORMASI PUBLIKASI DAN MEDIA MASSA	422,656,600.00	728,546,600.00	305,890,000.00	72.37		
5.2.1	Belanja Pegawai	12,600,000.00	12,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	7,800,000.00	7,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00		
						- Honor kliping koran, 2 org x 12 bln x Rp 200.000,-	4,800,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
						- Operator komputer, 1 org x 12 bln x Rp 250.000,-	3,000,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Honor pembantu kliping koran, 2 org x 12 bln x Rp 200.000,-	4,800,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	410,056,600.00	715,946,600.00	305,890,000.00	74.59		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	290,000,000.00	555,000,000.00	265,000,000.00	91.37		
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	290,000,000.00	555,000,000.00	265,000,000.00	91.37		
						- Biaya Iklan Pemerintah Kabupaten Pidie	130,000,000.00
						- Biaya Iklan Pemerintah Kabupaten Pidie Tahun 2012	20,000,000.00
						- Biaya Expos Media Cetak dan Elektronik	100,000,000.00
						- Biaya Pemberitaan dan Penyiaran	40,000,000.00
						- Biaya iklan pemerintah Kabupaten Pidie	100,000,000.00
						- Biaya expose media cetak, elektronik, online dan pariwara	150,000,000.00
						- Pembuatan/pemasangan jinggle Pemkab Pidie	15,000,000.00
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	46,912,000.00	46,912,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.05	Belanja surat kabar	36,912,000.00	36,912,000.00	0.00	0.00		
						- Surat Kabar / Majalah, i thn	36,912,000.00
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pemeliharaan radio Pemda Gema Al-Falah FM	10,000,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	21,144,600.00	21,144,600.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	3,144,600.00	3,144,600.00	0.00	0.00		
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	48,000,000.00	81,890,000.00	33,890,000.00	70.60		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20,400,000.00	31,440,000.00	11,040,000.00	54.11		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	27,600,000.00	50,450,000.00	22,850,000.00	82.78		
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	4,000,000.00	11,000,000.00	7,000,000.00	175.00		
5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat / pelatihan	4,000,000.00	11,000,000.00	7,000,000.00	175.00		
						- Biaya kursus-kursus singkat/pelatihan	11,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
	22). PROGRAM : BINA DAKWAH DAN PERIBADATAN						
2.09.1.20.03.00.17.01	KEGIATAN 1).OPERASIONAL MUSHALLA MUTTAQIN SETDAKAB PIDIE	68,556,875.00	108,556,875.00	40,000,000.00	58.34		
5.2.1	Belanja Pegawai	40,560,000.00	40,560,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	11,160,000.00	11,160,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	11,160,000.00	11,160,000.00	0.00	0.00		
						- Koordinator, 1 org x 12 bln x Rp 350.000,-	4,200,000.00
						- Ketua, 1 org x 12 bln x Rp 300.000,-	3,600,000.00
						- Pengelola Mushalla, 1 org x 12 bln x Rp 280.000,-	3,360,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	29,400,000.00	29,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	29,400,000.00	29,400,000.00	0.00	0.00		
						- Petugas kebersihan, 1 org x 12 bln x Rp 275.000,-	3,300,000.00
						- Muazzin, 2 org x 12 bln x Rp 275.000,-	6,600,000.00
						- Penyedotan tinja, 1 org x 12 bln x Rp 275.000,-	3,300,000.00
						- Pembukuan, 1 org x 12 bln x Rp 275.000,-	3,300,000.00
						- Penceramah, 2 org x 4 mg x 12 bln x Rp 100.000,-	9,600,000.00
						- Cleaning servis, 1 org x 12 bln x Rp 275.000,-	3,300,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27,996,875.00	67,996,875.00	40,000,000.00	142.87		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	1,996,875.00	1,996,875.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	705,000.00	705,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1,291,875.00	1,291,875.00	0.00	0.00		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	26,000,000.00	36,000,000.00	10,000,000.00	38.46		
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00		
						- Perawatan/Pemeliharaan Microfon	1,000,000.00
						- Perawatan/Pemeliharaan Mesin Pompa Air	2,000,000.00
						- Perawatan/Pemeliharaan Sumur Bor Mushalla	7,000,000.00
5.2.2.03.16	Belanja penanganan teknis	26,000,000.00	26,000,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						- Biaya takziah Pemkab Pidie 16,000,000.00
						- Peusijuek Jamaah Calon Haji Kab. Pidie 10,000,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	
	JUMLAH BELANJA	45,028,757,125.00	41,614,729,564.00	(3,414,027,561.00)	-7.58	

Bupati Pidie

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR : 20 TAHUN 2013
TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2013

KABUPATEN PIDIE

PENJABARAN PERUBAHAN APBK

TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.04.00 - Sekretariat DPRD

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5	BELANJA DAERAH	12,334,588,744.00	13,157,625,250.00	823,036,506.00	6.67		
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,995,028,744.00	1,959,065,250.00	(35,963,494.00)	-1.80		
5.1.1	Belanja Pegawai	1,995,028,744.00	1,959,065,250.00	(35,963,494.00)	-1.80		
5.1.1.01	Gaji dan tunjangan	1,916,878,744.00	1,880,915,250.00	(35,963,494.00)	-1.87		
5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS/uang representasi	1,212,741,563.00	1,169,144,082.00	(43,597,481.00)	-3.59		
						- Gaji pokok untuk 34 pegawai	1,169,144,082.00
5.1.1.01.02	Tunjangan keluarga	143,131,740.00	139,897,763.00	(3,233,977.00)	-2.25		
						- Tunjangan keluarga untuk 30 isteri/suami dan 43 anak	139,897,763.00
5.1.1.01.03	Tunjangan jabatan	142,111,125.00	142,111,125.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.06	Tunjangan beras	77,649,900.00	88,517,864.00	10,867,964.00	13.99		
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / tunjangan khusus	38,450,895.00	38,450,895.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.08	Pembulatan gaji	25,271.00	25,271.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.19	Belanja penunjang operasional pimpinan DPRD	252,000,000.00	252,000,000.00	0.00	0.00		
						- Ketua, 1 org x 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRK x 12 bln x Rp 2.100.000,-	100,800,000.00
						- Wakil Ketua, 3 org x 2,5 (dua seperdua) kali jlh uang representasi seluruh Wk Ketua DPRK x 12 bln x Rp	151,200,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						1.680.000,-	
5.1.1.01.21	Tunjangan umum	50,768,250.00	50,768,250.00	0.00	0.00		
5.1.1.02	Tambahan penghasilan PNS	78,150,000.00	78,150,000.00	0.00	0.00		
5.1.1.02.01	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	57,000,000.00	57,000,000.00	0.00	0.00		
						- Beban kerja Sekretaris DPRK, 1 org x 12 bln x Rp. 4,750,000	57,000,000.00
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	21,150,000.00	21,150,000.00	0.00	0.00		
						- Tunjangan Hari Raya (Meugang), 47 org x 3 kl x Rp 150,000,-	21,150,000.00
5.2	BELANJA LANGSUNG	10,339,560,000.00	11,198,560,000.00	859,000,000.00	8.30		
	1). PROGRAM : PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
1.06.1.20.04.00.21.15	KEGIATAN 1).PENYUSUNAN RKT	16,525,000.00	16,525,000.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	13,750,000.00	13,750,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	13,750,000.00	13,750,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	13,750,000.00	13,750,000.00	0.00	0.00		
						a. Tim penyusun Rencana Kerja Tahunan :	
						- Ketua, 1 Org	850,000.00
						- Wakil Ketua, 1 Org	800,000.00
						- Sekretaris, 1 Org	750,000.00
						- Anggota, 2 Org x Rp 675,000,-	1,350,000.00
						b. Tim Penyusun Lakip Sekretariat DPRK Pidie :	
						- Ketua, 1 Org	1,100,000.00
						- Wakil Ketua, 1 Org	1,050,000.00
						- Sekretaris, 1 Org	1,000,000.00
						- Anggota, 2 Org x Rp 925,000,-	1,850,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						c. Tim penyusun laporan keuangan 5,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,775,000.00	2,775,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	1,124,900.00	1,124,900.00	0.00	0.00	
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,124,900.00	1,124,900.00	0.00	0.00	
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	1,650,100.00	1,650,100.00	0.00	0.00	
5.2.2.06.01	Belanja cetak	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	1,250,100.00	1,250,100.00	0.00	0.00	
	2). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN					
1.20.1.20.04.00.01.02	KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	235,200,000.00	301,285,651.00	66,085,651.00	28.09	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	235,200,000.00	301,285,651.00	66,085,651.00	28.09	
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	33,800,000.00	99,285,651.00	65,485,651.00	193.74	
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	33,800,000.00	99,285,651.00	65,485,651.00	193.74	
						- Belanja jasa publikasi 99,285,651.00
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	201,400,000.00	202,000,000.00	600,000.00	0.29	
5.2.2.03.01	Belanja telpon	9,600,000.00	9,600,000.00	0.00	0.00	
						- Biaya rekening telepon / fax kantor (2 unit), 1 tahun 3,600,000.00
						- Biaya rekening telepon rumah ketua DPRK, 1 tahun 6,000,000.00
5.2.2.03.02	Belanja air	19,000,000.00	19,000,000.00	0.00	0.00	
						- Rekening air rumah dinas Ketua DPRK 9,000,000.00
						- Rekening air Sekretariat 10,000,000.00
5.2.2.03.03	Belanja listrik	132,000,000.00	132,000,000.00	0.00	0.00	
						- Biaya rekening listrik Sekretariat DPRK, 1 tahun 96,000,000.00
						- Biaya rekening listrik rumah dinas Ketua DPRK, 1 tahun 36,000,000.00
5.2.2.03.05	Belanja surat kabar	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Biaya surat kabar, 1 tahun	18,000,000.00
5.2.2.03.06	Belanja kawat / faksimili / internet	22,800,000.00	23,400,000.00	600,000.00	2.63		
						- Biaya rekening jaringan speedy Sekretariat DPRK, 1 tahun	13,800,000.00
						- Biaya rekening jaringan speedy rumah dinas Ketua DPRK, 1 tahun	9,000,000.00
						- Biaya pemasangan jaringan speedy	600,000.00
1.20.1.20.04.00.01.03	KEGIATAN 2).PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	419,450,000.00	419,750,000.00	300,000.00	0.07		
5.2.1	Belanja Pegawai	299,090,000.00	299,390,000.00	300,000.00	0.10		
5.2.1.01	Honororium PNS	23,160,000.00	23,460,000.00	300,000.00	1.29		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	23,160,000.00	23,460,000.00	300,000.00	1.29		
						1. PPTK, 1 org x 6 bln x Rp 480.000,-	2,880,000.00
						- PPTK, 1 org x 6 bln x Rp 530.000,-	3,180,000.00
						2. Pemegang Barang, 1 org x 12 bln x Rp 350.000,-	4,200,000.00
						3. Pengurus Barang, 1 org x 12 bln x Rp 300.000,-	3,600,000.00
						4. Petugas Kebersihan Gedung, 1 org x 12 bln x Rp 300.000,-	3,600,000.00
						5. Petugas Photo Copy, 1 org x 12 bln x Rp 250.000,-	3,000,000.00
						6. Petugas pengantar surat, 1 org x 12 bln x Rp 250.000,-	3,000,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	236,900,000.00	236,900,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	236,900,000.00	236,900,000.00	0.00	0.00		
						1. Petugas jaga malam, 2 org x 12 bln x Rp.500.000,-	12,000,000.00
						2. Petugas pengamanan rumah dinas Ketua, 4 org x 12 bln x Rp.500.000,-	24,000,000.00
						3. Sopir Ketua, 1 org x 12 bln x Rp.1.500.000,-	18,000,000.00
						4. Sopir Wakil Ketua, 3 org x 12 bln x Rp.1.200.000,-	43,200,000.00
						5. Sopir Sekretaris DPRK, 1 org x 12 bln x Rp.500.000,-	6,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						6. Petugas kebersihan dan tata taman rumah dinas Ketua DPRK, 1 org x 12 bln x Rp.500.000,- 6,000,000.00
						7. Petugas kebersihan dan tata taman Sekretariat, 1 org x 12 bln x Rp.500.000,- 6,000,000.00
						8. Petugas kebersihan rumah dinas Ketua DPRK, 1 org x 12 bln x Rp. 500.000,- 6,000,000.00
						9. Petugas kebersihan gedung Sekretariat DPRK, 1 org x 12 bln x Rp.500.000,- 6,000,000.00
						10. Petugas pramu saji, 1 org x 12 bln x Rp.500.000,- 6,000,000.00
						11. Ajudan Ketua DPRK, 1 org x 12 bln x Rp.1.200.000,- 14,400,000.00
						12. Ajudan Wakil Ketua DPRK, 3 org x 12 bln x Rp.700.000,- 25,200,000.00
						13. Ajudan Sekretaris DPRK, 1 org x 12 bln x Rp.400.000,- 4,800,000.00
						14. Pramu rumah tangga Pimpinan, 5 org x 12 bln x Rp.500.000,- 30,000,000.00
						15. Pengurus mushalla, 1 org x 12 bln x Rp. 500.000,- 6,000,000.00
						16. Biaya jasa pengamanan penyampaian aspirasi 5,000,000.00
						17. Satpam, 2 Org x 12 bln x Rp 500,000,- 12,000,000.00
						18. Biaya meugang (THR) Non PNS, 14 org x 3 kali x Rp. 150.000,- 6,300,000.00
5.2.1.03	Uang lembur	39,030,000.00	39,030,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.03.01	Uang lembur PNS	35,130,000.00	35,130,000.00	0.00	0.00	
						- Gol IV, 350 jam x Rp.20.000,- 7,000,000.00
						- Gol III, 900 jam x Rp.17.000.- 15,300,000.00
						- Gol II, 910 jam x Rp.13.000,- 11,830,000.00
						- Gol I, 100 jam x Rp.10.000,- 1,000,000.00
5.2.1.03.02	Uang lembur non PNS	3,900,000.00	3,900,000.00	0.00	0.00	
						Non PNS untuk 3 org, 300 jam x Rp.13.000,- 3,900,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	120,360,000.00	120,360,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	38,160,000.00	38,160,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	38,160,000.00	38,160,000.00	0.00	0.00		
						- Minum harian PNS, 35 org x 265 hr x Rp.3,000,-	27,825,000.00
						- Minum harian Non PNS, 13 org x 265 hr x Rp.3,000,-	10,335,000.00
5.2.2.12	Belanja pakaian dinas dan atributnya	32,200,000.00	32,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.12.04	Belanja pakaian dinas harian (PDH)	32,200,000.00	32,200,000.00	0.00	0.00		
						- Pakaian dinas harian pegawai, 47 Psg x Rp 600,000,-	28,200,000.00
						- Pakaian PDL Satpam dan atribut, 4 Psg x Rp 1,000,000,-	4,000,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00		
1.20.1.20.04.00.01.07	KEGIATAN 3).PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	149,500,000.00	168,280,000.00	18,780,000.00	12.56		
5.2.1	Belanja Pegawai	109,000,000.00	127,480,000.00	18,480,000.00	16.95		
5.2.1.01	Honororium PNS	63,000,000.00	65,700,000.00	2,700,000.00	4.28		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	54,000,000.00	56,700,000.00	2,700,000.00	5.00		
						1. Pengguna Anggaran, 1 org x 6 bln x Rp 600.000,-	3,600,000.00
						- Pengguna Anggaran, 1 org x 6 bln x Rp 650.000,-	3,900,000.00
						2. PPTK, 1 org x 6 bln x Rp 480.000,-	2,880,000.00
						- PPTK, 1 org x 6 bln x Rp 530.000,-	3,180,000.00
						3. PPK, 1 org x 6 bln x Rp 510.000,-	3,060,000.00
						- PPK, 1 org x 6 bln x Rp 560.000,-	3,360,000.00
						4. Petugas Verifikasi Pengelolaan Keuangan, 1 org x 12 bln x Rp 450.000,-	5,400,000.00
						5. Bendahara Pengeluaran, 2 org x 6 bln x Rp.450.000,-	5,400,000.00
						- Bendahara Pengeluaran, 2 org x 6 bln x Rp.500.000,-	6,000,000.00
						6. Pembantu Bendahara Pengeluaran, 4 org x 6 bln x	9,360,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						Rp 390.000,-	
						- Pembantu Bendahara Pengeluaran, 4 org x 6 bln x Rp 440.000,-	10,560,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00		
						- Operator Komputer, 3 org x 12 bln x Rp 250.000,-	9,000,000.00
5.2.1.03	Uang lembur	46,000,000.00	61,780,000.00	15,780,000.00	34.30		
5.2.1.03.01	Uang lembur PNS	46,000,000.00	61,780,000.00	15,780,000.00	34.30		
						- Gol IV, 701 jam x Rp 20.000,-	14,020,000.00
						- Gol III, 2.190 jam x Rp 17.000,-	37,230,000.00
						- Gol II, 810 jam x Rp 13.000,-	10,530,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40,500,000.00	40,800,000.00	300,000.00	0.74		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
						- Materai @ 6000, 250 lbr	1,500,000.00
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	3,000,000.00	1,500,000.00	(1,500,000.00)	-50.00		
5.2.2.03.09	Belanja jasa transaksi keuangan	3,000,000.00	1,500,000.00	(1,500,000.00)	-50.00		
						- Buku Pajak	1,500,000.00
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	9,900,000.00	11,700,000.00	1,800,000.00	18.18		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	9,900,000.00	11,700,000.00	1,800,000.00	18.18		
						- Biaya minum lembur, 12 org x 195 hr x Rp 5,000,-	11,700,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	21,100,000.00	21,100,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21,100,000.00	21,100,000.00	0.00	0.00		
1.20.1.20.04.00.01.08	KEGIATAN 4).PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	35,688,250.00	35,688,250.00	0.00	0.00		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35,688,250.00	35,688,250.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	35,688,250.00	35,688,250.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	35,688,250.00	35,688,250.00	0.00	0.00		
						- Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Sekretariat DPRK	20,688,250.00
						- Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih mushalla Sekretariat DPRK	5,000,000.00
						- Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih rumah dinas Ketua DPRK	10,000,000.00
1.20.1.20.04.00.01.10	KEGIATAN 5).PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	79,844,264.00	90,954,264.00	11,110,000.00	13.91		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	79,844,264.00	90,954,264.00	11,110,000.00	13.91		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	79,844,264.00	90,954,264.00	11,110,000.00	13.91		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	75,944,264.00	87,054,264.00	11,110,000.00	14.62		
						- Alat tulis kantor 1 tahun	87,054,264.00
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3,900,000.00	3,900,000.00	0.00	0.00		
						- Materai @ 6000, 500 lbr	3,000,000.00
						- Materai @ 3000, 300 lbr	900,000.00
1.20.1.20.04.00.01.11	KEGIATAN 6).PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	26,962,860.00	26,962,860.00	0.00	0.00		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26,962,860.00	26,962,860.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	26,962,860.00	26,962,860.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	24,677,460.00	24,677,460.00	0.00	0.00		
						- Belanja cetak	14,897,825.00
						- Plakat daerah / cendera mata	9,779,635.00
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	2,285,400.00	2,285,400.00	0.00	0.00		
1.20.1.20.04.00.01.12	KEGIATAN 7).PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	32,435,900.00	32,435,900.00	0.00	0.00		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32,435,900.00	32,435,900.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	32,435,900.00	32,435,900.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	32,435,900.00	32,435,900.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Belanja alat listrik dan elektronik Sekretariat DPRK	22,435,900.00
						- Belanja alat listrik dan elektronik rumah dinas Ketua DPRK	10,000,000.00
1.20.1.20.04.00.01.13	KEGIATAN 8).PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	172,648,661.00	189,208,010.00	16,559,349.00	9.59		
5.2.1	Belanja Pegawai	7,400,000.00	7,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	7,400,000.00	7,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.02	Honorarium tim pengadaan barang dan jasa	7,400,000.00	7,400,000.00	0.00	0.00		
						a. Panitia Pelelangan :	
						- Ketua, 1 Org	1,050,000.00
						- Wakil Ketua, 1 Org	1,000,000.00
						- Sekretaris, 1 Org	950,000.00
						- Anggota, 2 Org x Rp 750,000,-	1,500,000.00
						b. Panitia Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan :	
						- Ketua, 1 Org	700,000.00
						- Wakil Ketua, 1 Org	650,000.00
						- Sekretaris, 1 Org	550,000.00
						- Anggota, 2 Org x Rp 500,000,-	1,000,000.00
5.2.3	Belanja Modal	165,248,661.00	181,808,010.00	16,559,349.00	10.02		
5.2.3.03	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor	45,000,000.00	40,083,000.00	(4,917,000.00)	-10.92		
5.2.3.03.12	belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	45,000,000.00	40,083,000.00	(4,917,000.00)	-10.92		
						- Pengadaan kendaraan dinas roda dua untuk Kasubbag, 3 unit x Rp 13,361,000,-	40,083,000.00
5.2.3.10	Belanja modal pengadaan peralatan kantor	53,000,000.00	50,450,000.00	(2,550,000.00)	-4.81		
5.2.3.10.04	Belanja modal pengadaan mesin fotocopy	50,000,000.00	48,850,000.00	(1,150,000.00)	-2.30		
						- Pengadaan mesin fhoto copy bekas impor, 1 unit x Rp 48,850,000,-	48,850,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.3.10.13	Belanja modal pengadaan mesin potong rumput	3,000,000.00	1,600,000.00	(1,400,000.00)	-46.66		
						- Pengadaan mesin potong rumput, 1 unit x Rp 1,600,000,-	1,600,000.00
5.2.3.11	Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor	45,848,661.00	33,750,010.00	(12,098,651.00)	-26.38		
5.2.3.11.03	Belanja modal pengadaan brankas	33,955,461.00	33,750,010.00	(205,451.00)	-0.60		
						- Pengadaan brankas, 1 unit x Rp 33,750,010,-	33,750,010.00
5.2.3.11.04	Belanja modal pengadaan filing kabinet	11,893,200.00	0.00	(11,893,200.00)	-100.00		
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	21,400,000.00	41,150,000.00	19,750,000.00	92.28		
5.2.3.12.02	Belanja modal pengadaan komputer / PC	19,000,000.00	28,250,000.00	9,250,000.00	48.68		
						- Pengadaan komputer lengkap, 2 unit x Rp 9,375,000,-	18,750,000.00
						- Pengadaan komputer lengkap Bag. Hukum dan Risalah, 1 unit x Rp 9,500,000,-	9,500,000.00
5.2.3.12.03	Belanja modal pengadaan komputer note book	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00		
						- Pengadaan Note Book, 1 unit x Rp 7,000,000,-	7,000,000.00
5.2.3.12.04	Belanja modal pengadaan printer	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00		
						- Pengadaan printer epson, 1 unit x Rp 3,500,000,-	3,500,000.00
5.2.3.12.06	Belanja modal pengadaan monitor / display	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00		
						- Pengadaan monitor LED Merk LG, 1 unit x Rp 1,200,000,-	1,200,000.00
5.2.3.12.08	Belanja pengadaan UPS / stabilizer	1,200,000.00	0.00	(1,200,000.00)	-100.00		
5.2.3.12.09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, harddisk,speaker)	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00		
						- Flashdisk, 3 bh x Rp 200,000,-	600,000.00
						- Mouse Scroll Optic, 6 bh x Rp.100.000,-	600,000.00
5.2.3.13	Belanja modal pengadaan mebeulair	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00		
5.2.3.13.07	Belanja modal pengadaan tempat tidur	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00		
						- Pengadaan tempat tidur siglebed, 1 unit x Rp 4,500,000,-	4,500,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.3.14	Belanja modal pengadaan peralatan dapur	0.00	6,875,000.00	6,875,000.00	0.00		
5.2.3.14.05	Belanja modal pengadaan kulkas	0.00	1,875,000.00	1,875,000.00	0.00		
						- Pengadaan kulkas, 1 unit x Rp 1,875,000,-	1,875,000.00
5.2.3.14.07	Belanja modal pengadaan piring / gelas / mangkok / cangkir / sendok / garpu / pisau	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00		
						- Pengadaan gelas biasa dan sloki untuk ruang sidang, 1 paket	5,000,000.00
5.2.3.16	Belanja modal pengadaan alat-alat studio	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00		
5.2.3.16.05	Belanja modal pengadaan televisi	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00		
						- Pengadaan televisi 24 Inc lengkap, 1 unit x Rp 5,000,000,-	5,000,000.00
1.20.1.20.04.00.01.17	KEGIATAN 9).PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	1,027,400,000.00	1,027,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,027,400,000.00	1,027,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	1,027,400,000.00	1,027,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	383,400,000.00	383,400,000.00	0.00	0.00		
						Makan dan Minum Anggota DPRK dan Pegawai Sekretariat :	
						- Biaya makan harian DPRK, 60 org x 200 hr x Rp.20.000,-	240,000,000.00
						- Biaya minum pagi, 60 org x 200 hr x Rp. 8.500,-	102,000,000.00
						- Biaya minum sore, 24 org x 125 hr x Rp. 8.500,-	25,500,000.00
						- Aqua, 2 ktk x 265 hr x Rp. 30.000,-	15,900,000.00
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	644,000,000.00	644,000,000.00	0.00	0.00		
						a. Belanja makanan dan minuman tamu Pimpinan DPRK :	
						- Ketua, 1 org x 12 bln x Rp.10.000.000,-	120,000,000.00
						- Wakil Ketua, 3 org x 12 bln x Rp.5.000.000,-	180,000,000.00
						b. Belanja jamuan tamu lebaran / hari-hari besar :	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Tamu Ketua, 2 kali x Rp.50.000.000,-	100,000,000.00
						- Tamu Wakil Ketua, 6 kali x Rp.25.000.000,-	150,000,000.00
						c. Belanja makanan dan minuman tamu :	
						- Jamuan tamu (insedentil)	94,000,000.00
1.20.1.20.04.00.01.18	KEGIATAN 10).RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	850,000,000.00	850,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	850,000,000.00	850,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	850,000,000.00	850,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	102,000,000.00	102,000,000.00	0.00	0.00		
						- Ketua DPRK, 1 org x 3 hr x 20 kl	90,000,000.00
						- Sekretaris DPRK, 1 org x 3 hr x 4 kl	12,000,000.00
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	748,000,000.00	748,000,000.00	0.00	0.00		
						- Ketua DPRK	420,000,000.00
						- Sekretaris DPRK, 1 org x 4 hr x 2 kali	12,000,000.00
						- Tiket pesawat Pimpinan DPRK	308,000,000.00
						- Tiket pesawat Sekretaris DPRK, 1 org x 2 kali	8,000,000.00
	3). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						
1.20.1.20.04.00.02.06	KEGIATAN 1).PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN / DINAS	181,900,000.00	183,700,000.00	1,800,000.00	0.98		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	73,600,000.00	73,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00		
						- Belanja pengisian tabung gas, 3 bh x 12 bln x Rp 100,000,-	3,600,000.00
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00		
						- Makan petugas keamanan rumah dinas Ketua DPRK, 2 org x 2 kl x 30 hr x 12 bln x Rp. 20.000,-	28,800,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Minum petugas keamanan rumah dinas Ketua DPRK, 2 org x 3 kl x 30 hr x 12 bln x Rp. 5.000,-	10,800,000.00
						- Air mineral / aqua, 15 kotak x 12 bln x Rp. 30.000,-	5,400,000.00
5.2.2.20	Belanja pemeliharaan	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.20.03	Belanja pemeliharaan gedung	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00		
						- Biaya pemeliharaan rumah dinas Ketua DPRK (rumah dan taman)	20,000,000.00
						- Biaya pemeliharaan instalasi air bersih rumah dinas Ketua DPRK	5,000,000.00
5.2.3	Belanja Modal	108,300,000.00	110,100,000.00	1,800,000.00	1.66		
5.2.3.11	Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.11.02	Belanja modal pengadaan almari	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan lemari pakaian 4 pintu untuk rumah ketua, 1 bh x Rp 6,000,000,-	6,000,000.00
5.2.3.11.08	Belanja modal pengadaan kipas angin	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan kipas angin untuk pos jaga, 1 unit x Rp. 1.000.000,-	1,000,000.00
5.2.3.13	Belanja modal pengadaan mebeulair	22,500,000.00	25,000,000.00	2,500,000.00	11.11		
5.2.3.13.01	Belanja modal pengadaan meja kerja	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan meja tempahan, 1 unit x Rp 1,000,000,-	1,000,000.00
5.2.3.13.07	Belanja modal pengadaan tempat tidur	6,500,000.00	9,000,000.00	2,500,000.00	38.46		
						- Pengadaan tempat tidur single bad untuk pos jaga, 1 set x Rp. 3.500.000,-	3,500,000.00
						- Pengadaan bad cover, 6 bh x Rp 500,000,-	3,000,000.00
						- Pengadaan bad cover, 1 bh x Rp 2,500,000,-	2,500,000.00
5.2.3.13.08	Belanja modal pengadaan sofa	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan kursi tamu, 1 set x Rp 15,000,000,-	15,000,000.00
5.2.3.14	Belanja modal pengadaan peralatan dapur	21,300,000.00	18,800,000.00	(2,500,000.00)	-11.73		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.3.14.07	Belanja modal pengadaan piring / gelas / mangkok / cangkir / sendok / garpu / pisau	20,000,000.00	17,500,000.00	(2,500,000.00)	-12.50		
						- Pengadaan bahan pecah belah dan peralatan dapur rumah dinas Ketua DPRK, 1 paket	17,500,000.00
5.2.3.14.09	Belanja modal pengadaan rice cooker	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan rice cooker, 1 bh x Rp 600,000,-	600,000.00
5.2.3.14.14	Belanja modal pengadaan box rice	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan box rice cosmos, 1 bh x Rp 700,000,-	700,000.00
5.2.3.15	Belanja modal pengadaan penghias ruangan rumah tangga	52,500,000.00	54,300,000.00	1,800,000.00	3.42		
5.2.3.15.03	Belanja modal pengadaan gorden / tirai	50,000,000.00	51,800,000.00	1,800,000.00	3.60		
						- Pengadaan gordyn jendela dan pintu, 1 paket	50,000,000.00
						- Pengadaan grei untuk pos jaga rumah ketua, 3 helai x Rp 600,000,-	1,800,000.00
5.2.3.15.08	Belanja modal pengadaan hiasan dinding	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan kaligrafi untuk rumah ketua, 1 pkt	2,500,000.00
5.2.3.16	Belanja modal pengadaan alat-alat studio	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.3.16.05	Belanja modal pengadaan televisi	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan televisi 21 inc lengkap, 1 unit x Rp 5,000,000,-	5,000,000.00
1.20.1.20.04.00.02.22	KEGIATAN 2).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA GEDUNG KANTOR	388,110,000.00	388,110,000.00	0.00	0.00		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	226,910,000.00	226,910,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00		
						- Cuci gorden jendela	2,000,000.00
5.2.2.02	Belanja bahan / material	6,050,000.00	6,050,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	6,050,000.00	6,050,000.00	0.00	0.00		
						1. Kunci pintu, 20 unit x Rp. 150.000,-	3,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						2. Kran air, 10 bh x Rp. 15.000,- 150,000.00
						3. Kaca meja, 7 bh x Rp. 315.000,- 2,205,000.00
						4. Kunci laci, 10 bh x Rp. 6.500,- 65,000.00
						5. Tarikan laci, 5 bh x Rp. 6.000,- 30,000.00
						6. Karpet alas meja, 10 mtr x Rp. 60.000,- 600,000.00
5.2.2.20	Belanja pemeliharaan	198,000,000.00	198,000,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.20.03	Belanja pemeliharaan gedung	198,000,000.00	198,000,000.00	0.00	0.00	
						- Pemeliharaan / rehab gedung utama DPRK, 1 paket 198,000,000.00
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	20,860,000.00	20,860,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.21.02	Belanja jasa konsultansi perencanaan	11,920,000.00	11,920,000.00	0.00	0.00	
5.2.2.21.03	Belanja jasa konsultansi pengawasan	8,940,000.00	8,940,000.00	0.00	0.00	
5.2.3	Belanja Modal	161,200,000.00	161,200,000.00	0.00	0.00	
5.2.3.24	Belanja modal pengadaan penerangan jalan, taman dan hutan kota	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	
5.2.3.24.02	Belanja modal pengadaan lampu hias taman	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	
						- Pengadaan penghias taman, 1 paket 10,000,000.00
5.2.3.26	Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan	151,200,000.00	151,200,000.00	0.00	0.00	
5.2.3.26.10	Belanja modal pengadaan konstruksi pagar	76,200,000.00	76,200,000.00	0.00	0.00	
						- Pengadaan pagar BRC taman gedung DPRK, 1 paket 51,200,000.00
						- Rehab / pemeliharaan pagar gedung DPRK, 1 paket 25,000,000.00
5.2.3.26.20	Belanja modal pengadaan konstruksi tempat ibadah	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00	0.00	
						- Perbaikan / pemeliharaan tempat wudhuk dan mushalla, 1 paket 75,000,000.00
1.20.1.20.04.00.02.24	KEGIATAN 3).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	605,850,000.00	702,890,000.00	97,040,000.00	16.01	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	605,850,000.00	702,890,000.00	97,040,000.00	16.01	
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	605,850,000.00	702,890,000.00	97,040,000.00	16.01	
5.2.2.05.01	Belanja jasa service	150,000,000.00	272,400,000.00	122,400,000.00	81.60	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						1. Kendaraan roda 4 Pimpinan DPRK, 4 unit x Rp 22.000.000,- 88,000,000.00
						2. Kendaraan roda 4 Operasional DPRK, 7 unit x Rp 16.500.000,- 115,500,000.00
						3. Kendaraan roda 4 Mobil Pool DPRK, 1 unit x Rp 16.500.000,- 16,500,000.00
						4. Kendaraan roda 4 Sekretaris Dewan, 1 unit x Rp 16.500.000,- 16,500,000.00
						5. Kendaraan roda 2 Sekretariat, 17 unit x Rp 1.000.000,- 17,000,000.00
						6. Kendaraan roda 4 Pick Up, 1 unit x Rp 8.500.000,- 8,500,000.00
						7. Kendaraan roda 2 Sekretariat, 13 unit x Rp 800.000,- 10,400,000.00
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	393,620,000.00	366,260,000.00	(27,360,000.00)	-6.95	
						a. BBM Kendaraan DPRK :
						1. Ketua, 1 unit x 6 bln x 600 ltr x Rp.4.500,- 16,200,000.00
						- Ketua, 1 unit x 6 bln x 600 ltr x Rp.6.500,- 23,400,000.00
						2. Wakil Ketua, 3 unit x 6 bln x 300 ltr x Rp.4.500,- 24,300,000.00
						- Wakil Ketua, 3 unit x 6 bln x 300 ltr x Rp.6.500,- 35,100,000.00
						3. Kendaraan roda 4 Operasional DPRK, 7 unit x 6 bln x 210 ltr x Rp.4.500,- 39,690,000.00
						- Kendaraan roda 4 Operasional DPRK, 7 unit x 6 bln x 210 ltr x Rp.6.500,- 57,330,000.00
						b. BBM Kendaraan Sekretariat :
						1. Sekwan, 1 unit x 6 bln x 168 ltr x Rp.4.500,- 4,536,000.00
						- Sekwan, 1 unit x 6 bln x 168 ltr x Rp.6.500,- 6,552,000.00
						2. Kabag, 3 unit x 6 bln x 120 ltr x Rp.4.500,- 9,720,000.00
						- Kabag, 3 unit x 6 bln x 120 ltr x Rp.6.500,- 14,040,000.00
						3. Kasubbag, 9 unit x 6 bln x 72 ltr x Rp.4.500,- 17,496,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Kasubbag, 9 unit x 6 bln x 72 ltr x Rp.6.500,-	25,272,000.00
						4. Bendahara, 2 unit x 6 bln x 48 ltr x Rp.4.500,-	2,592,000.00
						- Bendahara, 2 unit x 12 bln x 48 ltr x Rp.6.500,-	3,744,000.00
						5. Mobil Pool, 1 unit x 6 bln x 150 ltr x Rp.4.500,-	4,050,000.00
						- Mobil Pool, 1 unit x 6 bln x 150 ltr x Rp.6.500,-	5,850,000.00
						6. Kendaraan Pick Up, 1 unit x 6 bln x 168 ltr x Rp.4.500,-	4,536,000.00
						- Kendaraan Pick Up, 1 unit x 6 bln x 168 ltr x Rp.6.500,-	6,552,000.00
						c. Pelumas Kendaraan DPRK :	
						1. Ketua, 1 unit x 12 kl x 6 ltr x Rp.70.000,-	5,040,000.00
						2. Wakil Ketua, 3 unit x 12 kl x 6 ltr x Rp.70.000,-	15,120,000.00
						3. Kendaraan roda 4 Operasional DPRK, 7 unit x 12 bln x 5 ltr x Rp.70.000,-	29,400,000.00
						d. Pelumas Kendaraan Sekretariat :	
						1. Sekwan, 1 unit x 10 kl x 5 ltr x Rp.70.000,-	3,500,000.00
						2. Mobil Pool, 1 unit x 12 bln x 6 ltr x Rp.70.000,-	5,040,000.00
						3. Kendaraan Pick Up, 1 unit x 6 kl x 5 ltr x Rp.70.000,-	2,100,000.00
						4. Kendaraan roda 2 Sekretariat, 17 unit x 6 kl x 1 ltr x Rp.50.000,-	5,100,000.00
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	35,350,000.00	37,350,000.00	2,000,000.00	5.65		
						- STNK Kendaraan roda empat, 14 unit x Rp.2.100.000,-	29,400,000.00
						- STNK Kendaraan roda dua, 17 unit	7,950,000.00
5.2.2.05.07	Belanja doorsmeer	26,880,000.00	26,880,000.00	0.00	0.00		
						- Kendaraan roda empat, 14 unit x 4 kl x 12 bln x Rp.40.000,-	26,880,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
1.20.1.20.04.00.02.26	KEGIATAN 4).PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	56,850,000.00	58,850,000.00	2,000,000.00	3.51		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	56,850,000.00	58,850,000.00	2,000,000.00	3.51		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	56,850,000.00	58,850,000.00	2,000,000.00	3.51		
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	56,850,000.00	58,850,000.00	2,000,000.00	3.51		
						1. AC ruang kerja, 27 unit x Rp 450.000,-	12,150,000.00
						2. Komputer, 34 unit x Rp 550.000,-	18,700,000.00
						3. Mesin foto copy, 1 bh x 4 kl x Rp 1.000.000,-	4,000,000.00
						4. AC ruang sidang, 16 unit x Rp 1.500.000,-	24,000,000.00
	4). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR						
1.20.1.20.04.00.03.02	KEGIATAN 1).PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA	304,875,000.00	319,250,000.00	14,375,000.00	4.71		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	304,875,000.00	319,250,000.00	14,375,000.00	4.71		
5.2.2.12	Belanja pakaian dinas dan atributnya	302,875,000.00	317,250,000.00	14,375,000.00	4.74		
5.2.2.12.02	Belanja pakaian sipil harian (PSH)	123,750,000.00	123,750,000.00	0.00	0.00		
						- Pakaian untuk Pimpinan dan Anggota DPRK, 45 Org x 2 set x Rp.1.375.000,-	123,750,000.00
5.2.2.12.03	Belanja pakaian sipil lengkap (PSL)	25,000,000.00	32,500,000.00	7,500,000.00	30.00		
						- Pakaian Sipil Lengkap (PSL), 13 set x Rp 2,500,000,-	32,500,000.00
5.2.2.12.04	Belanja pakaian dinas harian (PDH)	33,750,000.00	33,750,000.00	0.00	0.00		
						- Pakaian untuk Pimpinan & Anggota DPRK, 45 org x 1 set x Rp.750.000,-	33,750,000.00
5.2.2.12.06	Belanja Pakaian Sipil Resmi	61,875,000.00	61,875,000.00	0.00	0.00		
						- Pakaian untuk Pimpinan & Anggota DPRK, 45 org x 1 set x Rp.1.375.000,-	61,875,000.00
5.2.2.12.07	Belanja atribut	58,500,000.00	65,375,000.00	6,875,000.00	11.75		
						- Bendera Merah Putih, 50 mtr x Rp.50.000,-	2,500,000.00
						- Lambang Burung Garuda, 1 bh x Rp.3.000.000,-	3,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Pin DPRK, 10 bh x Rp 4,187,500,-	41,875,000.00
						- Pin DPRK, 3 bh x Rp 5,000,000,-	15,000,000.00
						- Umbul-umbul	3,000,000.00
5.2.2.14	Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.14.01	Belanja pakaian KORPRI	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pakaian KORPRI, 4 set x Rp 500,000,-	2,000,000.00
	5). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR						
1.20.1.20.04.00.05.03	KEGIATAN 1).BIMBINGAN TEKHNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	3,662,500,000.00	3,572,900,000.00	(89,600,000.00)	-2.44		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,662,500,000.00	3,572,900,000.00	(89,600,000.00)	-2.44		
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	2,456,500,000.00	2,398,400,000.00	(58,100,000.00)	-2.36		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	192,800,000.00	192,800,000.00	0.00	0.00		
						1. Pimpinan dan Anggota DPRK :	
						- Ketua	22,500,000.00
						- Wakil Ketua	36,400,000.00
						- Anggota	103,000,000.00
						2. Sekretariat DPRK :	
						- Eselon II	6,000,000.00
						- Eselon III	9,600,000.00
						- Eselon IV	11,700,000.00
						- Gol. II	3,600,000.00
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2,263,700,000.00	2,205,600,000.00	(58,100,000.00)	-2.56		
						1. Pimpinan dan Anggota DPRK :	
						- Ketua	54,000,000.00
						- Wakil Ketua	102,900,000.00
						- Komisi-Komisi	180,600,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						- Anggota DPRK 700,900,000.00
						Tiket Pesawat :
						- Pimpinan dan anggota DPRK 970,000,000.00
						2. Sekretariat DPRK :
						- Eselon II 25,800,000.00
						- Eselon III 33,300,000.00
						- Eselon IV 27,900,000.00
						- Gol. III 6,200,000.00
						Tiket Pesawat :
						- Sekretaris Dewan 24,000,000.00
						- Eselon III, IV dan Non Eselon (PP) 80,000,000.00
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	1,206,000,000.00	1,174,500,000.00	(31,500,000.00)	-2.61	
5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat / pelatihan	1,206,000,000.00	1,174,500,000.00	(31,500,000.00)	-2.61	
						- Biaya kontribusi untuk Pimpinan & Anggota DPRK 1,057,500,000.00
						- Biaya kontribusi untuk Pegawai Sekretariat DPRK 117,000,000.00
	6). PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH					
1.20.1.20.04.00.15.01	KEGIATAN 1).PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	81,511,825.00	81,511,825.00	0.00	0.00	
5.2.1	Belanja Pegawai	44,200,000.00	44,200,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.02	Honorarium non PNS	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	
						- Honor kajian akademik pembahasan raperda inisiatif DPRK, 1 kgt x Rp 25.000.000,- 25,000,000.00
5.2.1.03	Uang lembur	19,200,000.00	19,200,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.03.01	Uang lembur PNS	17,900,000.00	17,900,000.00	0.00	0.00	

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Gol IV, 350 jam x Rp.20.000,-	7,000,000.00
						- Gol III, 450 jam x Rp.17.000,-	7,650,000.00
						- Gol II, 250 jam x Rp.13.000,-	3,250,000.00
5.2.1.03.02	Uang lembur non PNS	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00		
						- Non PNS, 100 jam x Rp.13.000,-	1,300,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	37,311,825.00	37,311,825.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	407,825.00	407,825.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	407,825.00	407,825.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	16,904,000.00	16,904,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	16,904,000.00	16,904,000.00	0.00	0.00		
						1. Makan, 12 hr x 32 org x Rp.20.000,-	7,680,000.00
						2. Minum pagi, 12 hr x 32 org x Rp.5.000,-	1,920,000.00
						3. Minum sore, 12 hr x 32 org x Rp.5.000,-	1,920,000.00
						4. Minum / penganan malam, 7 hr x 32 org x Rp.8.500,-	1,904,000.00
						5. Aqua, 3 ktk x 12 hr x Rp.30.000,-	1,080,000.00
						6. Buah-buahan, 10 kg x 12 hr x Rp.20.000,-	2,400,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00		
1.20.1.20.04.00.15.03	KEGIATAN 2).RAPAT-RAPAT ALAT KELENGKAPAN DEWAN	1,137,009,500.00	1,683,309,500.00	546,300,000.00	48.04		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1,137,009,500.00	1,683,309,500.00	546,300,000.00	48.04		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	159,500.00	159,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	159,500.00	159,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	50,400,000.00	50,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	50,400,000.00	50,400,000.00	0.00	0.00		
						1. Makan, 1.300 ktk x Rp.20.000,-	26,000,000.00
						2. Minum, 2.000 ktk x Rp.8.500,-	17,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						3. Buah-buahan, 250 kg x Rp.20.000,-	5,000,000.00
						4. Aqua, 80 ktk x Rp.30.000,-	2,400,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	1,086,450,000.00	1,632,750,000.00	546,300,000.00	50.28		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	490,000,000.00	448,750,000.00	(41,250,000.00)	-8.41		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	596,450,000.00	1,184,000,000.00	587,550,000.00	98.50		
1.20.1.20.04.00.15.04	KEGIATAN 3).RAPAT-RAPAT PARIPURNA	249,910,250.00	254,210,250.00	4,300,000.00	1.72		
5.2.1	Belanja Pegawai	82,710,000.00	87,010,000.00	4,300,000.00	5.19		
5.2.1.01	Honororium PNS	5,760,000.00	6,060,000.00	300,000.00	5.20		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	5,760,000.00	6,060,000.00	300,000.00	5.20		
						- Honor PPTK, 1 org x 6 bln x Rp.480.000,-	2,880,000.00
						- Honor PPTK, 1 org x 6 bln x Rp.530.000,-	3,180,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	14,250,000.00	18,250,000.00	4,000,000.00	28.07		
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	14,250,000.00	18,250,000.00	4,000,000.00	28.07		
						1. Pembaca Ayat Suci Al-Quran dan Doa, 30 kgt x Rp.200.000,-	6,000,000.00
						2. Rohaniwan, 9 kgt x Rp.250.000,-	2,250,000.00
						3. Pembawa lagu kebangsaan, 1 paket	4,000,000.00
						4. Petugas kebersihan ruang sidang, 20 keg x Rp.300.000,-	6,000,000.00
5.2.1.03	Uang lembur	62,700,000.00	62,700,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.03.01	Uang lembur PNS	57,500,000.00	57,500,000.00	0.00	0.00		
						- Gol IV, 950 jam x Rp.20.000,-	19,000,000.00
						- Gol III, 1500 jam x Rp.17.000,-	25,500,000.00
						- Gol II, 1000 jam x Rp.13.000,-	13,000,000.00
5.2.1.03.02	Uang lembur non PNS	5,200,000.00	5,200,000.00	0.00	0.00		
						- Non PNS, 400 jam x Rp.13.000,-	5,200,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	167,200,250.00	167,200,250.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	2,000,250.00	2,000,250.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	245,750.00	245,750.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1,754,500.00	1,754,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	162,700,000.00	162,700,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	162,700,000.00	162,700,000.00	0.00	0.00		
						1. Makan, 3.500 ktk x Rp.20.000,-	70,000,000.00
						2. Minum pagi, 3.200 gls x Rp.5.000,-	16,000,000.00
						3. Minum sore, 4.200 gls x Rp.5.000,-	21,000,000.00
						4. Minum / penganan rapat malam, 3.200 ktk x Rp.8.500,-	27,200,000.00
						5. Aqua, 350 ktk x Rp.30.000,-	10,500,000.00
						6. Buah-buahan, 900 kg x Rp.20.000,-	18,000,000.00
1.20.1.20.04.00.15.05	KEGIATAN 4).KEGIATAN RESES	76,313,750.00	76,313,750.00	0.00	0.00		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	76,313,750.00	76,313,750.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	143,750.00	143,750.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	143,750.00	143,750.00	0.00	0.00		
5.2.2.10	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	920,000.00	920,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	920,000.00	920,000.00	0.00	0.00		
						- Sewa kursi, 23 kec x 40 bh x Rp.1.000,-	920,000.00
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	23,000,000.00	23,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	23,000,000.00	23,000,000.00	0.00	0.00		
						- Makan, 23 kec x 40 org x Rp.20.000,-	18,400,000.00
						- Minum, 23 kec x 40 org x Rp.5.000,-	4,600,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	52,250,000.00	52,250,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	52,250,000.00	52,250,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Anggota DPRK, 45 org x 1 kali x 5 hari	47,250,000.00
						- PNS pendamping, 5 org x 1 kali x 5 hari	5,000,000.00
1.20.1.20.04.00.15.10	KEGIATAN 5).PENYARINGAN TIM INDEPENDEN DAN PENCALONAN ANGGOTA KIP	234,074,740.00	248,324,740.00	14,250,000.00	6.08		
5.2.1	Belanja Pegawai	71,150,000.00	85,400,000.00	14,250,000.00	20.02		
5.2.1.01	Honororium PNS	8,100,000.00	8,100,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	8,100,000.00	8,100,000.00	0.00	0.00		
						Pelaksanaan Administrasi Sekretariat DPRK :	
						- Ketua 1 org x 2 keg x Rp 600,000,-	1,200,000.00
						- Wakil Ketua 1 org x 2 keg x Rp 550,000,-	1,100,000.00
						- Sekretaris, 1 org, x 2 keg x Rp 450,000,-	900,000.00
						- Anggota, 7 org, x 2 keg x Rp 300,000,-	4,900,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	63,050,000.00	77,300,000.00	14,250,000.00	22.60		
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	63,050,000.00	77,300,000.00	14,250,000.00	22.60		
						a. Tim penyusun naskah soal / koreksi :	
						- Ketua 1 org	950,000.00
						- Wakil Ketua 1 org	850,000.00
						- Sekretaris 1 org	750,000.00
						- Anggota 1 org	500,000.00
						b. Tim Independen 5 org x 3 bln x Rp 4,000,000,-	60,000,000.00
						c. Tim pelaksana tes phisikologi calon anggota KIP, 1 paket	14,250,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	162,924,740.00	162,924,740.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	61,424,740.00	61,424,740.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,074,740.00	1,074,740.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	60,350,000.00	60,350,000.00	0.00	0.00		
						- Belanja dokumentasi, 1 paket	350,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Belanja iklan melalui media massa, 1 paket	60,000,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	3,250,000.00	3,250,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	3,250,000.00	3,250,000.00	0.00	0.00		
						- Makan 5 org x 26 hr x Rp 20,000,-	2,600,000.00
						- Minum 5 org x 26 hr x Rp 5,000,-	650,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	97,350,000.00	97,350,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	37,350,000.00	37,350,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00		
1.20.1.20.04.00.15.11	KEGIATAN 6).PEMELIHARAAN KESEHATAN ANGGOTA DPRK	315,000,000.00	315,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	315,000,000.00	315,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.04	Belanja premi asuransi	315,000,000.00	315,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.04.01	Belanja premi asuransi kesehatan	315,000,000.00	315,000,000.00	0.00	0.00		
						- Premi Asuransi, 45 org x Rp 7.000.000,-	315,000,000.00
1.20.1.20.04.00.15.13	KEGIATAN 7).PENYARINGAN TIM INDEPENDEN DAN PENCALONAN ANGGOTA PANWASLU	0.00	155,700,000.00	155,700,000.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	0.00	25,200,000.00	25,200,000.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00		
						Tim independen dan pencalonan anggota panwaslu :	
						- Ketua, 1 Org x 2 keg x Rp 600,000,-	1,200,000.00
						- Wakil ketua, 1 Org x 2 keg x Rp 550,000,-	1,100,000.00
						- Sekretaris, 1 Org x 2 keg x Rp 500,000,-	800,000.00
						- Anggota, 7 Org x 2 keg x Rp 350,000,-	4,900,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	0.00	17,200,000.00	17,200,000.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	0.00	17,200,000.00	17,200,000.00	0.00		
						- Tim indenpenden dan pencalonan anggota panwas (Non PNS)	2,000,000.00
						- Tes psikologi anggota panwas	15,200,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0.00	130,500,000.00	130,500,000.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	0.00	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00		
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00		
						- Belanja iklan, 1 paket	15,000,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00		
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00		
						- Makan dan minum	10,000,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	0.00	102,500,000.00	102,500,000.00	0.00		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0.00	102,500,000.00	102,500,000.00	0.00		
	JUMLAH BELANJA	12,334,588,744.00	13,157,625,250.00	823,036,506.00	6.67		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7

Lampiran II : Peraturan Bupati Pidie
Nomor : 20 Tahun 2013
Tanggal : 30 September 2013

KABUPATEN PIDIE

PENJABARAN PERUBAHAN APBK

TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.16.00 - Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5	BELANJA DAERAH	448,974,034.00	442,033,926.00	(6,940,108.00)	-1.54		
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	344,774,034.00	337,833,926.00	(6,940,108.00)	-2.01		
5.1.1	Belanja Pegawai	344,774,034.00	337,833,926.00	(6,940,108.00)	-2.01		
5.1.1.01	Gaji dan tunjangan	341,624,034.00	334,683,926.00	(6,940,108.00)	-2.03		
5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / uang representasi	240,215,625.00	231,579,988.00	(8,635,637.00)	-3.59		
						- Gaji pokok untuk 6 pegawai	231,579,988.00
5.1.1.01.02	Tunjangan keluarga	32,723,144.00	32,082,569.00	(640,575.00)	-1.95		
						- Tunjangan keluarga untuk 6 isteri/suami dan 11 anak	32,082,569.00
5.1.1.01.03	Tunjangan jabatan	38,376,000.00	38,376,000.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.06	Tunjangan beras	16,691,100.00	19,027,204.00	2,336,104.00	13.99		
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / tunjangan khusus	8,749,172.00	8,749,172.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.08	Pembulatan gaji	5,368.00	5,368.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.21	Tunjangan umum	4,863,625.00	4,863,625.00	0.00	0.00		
5.1.1.02	Tambahan penghasilan PNS	3,150,000.00	3,150,000.00	0.00	0.00		
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	3,150,000.00	3,150,000.00	0.00	0.00		
						- Tunjangan hari raya (meugang), 7 org x 3 kl x Rp	3,150,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						150.000.-	
5.2	BELANJA LANGSUNG	104,200,000.00	104,200,000.00	0.00	0.00		
	1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						
1.20.1.20.16.00.01.07	KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	104,200,000.00	104,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	41,160,000.00	41,160,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	37,560,000.00	31,560,000.00	(6,000,000.00)	-15.97		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	31,560,000.00	31,560,000.00	0.00	0.00		
						- Honor Pengguna Anggaran, 1 org x 12 bln x Rp. 420.000,-	5,040,000.00
						- Honor PPK, 1 org x 12 bln x Rp. 360.000,-	4,320,000.00
						- Honor PPTK, 1 org x 12 bln x Rp. 300.000,-	3,600,000.00
						- Honor Ketua MAA, 1 org x 12 bln x Rp. 1.250.000,-	15,000,000.00
						- Honor Bendahara, 1 org x 12 bln x Rp. 300.000,-	3,600,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	6,000,000.00	0.00	(6,000,000.00)	-100.00		
5.2.1.02	Honorarium non PNS	3,600,000.00	9,600,000.00	6,000,000.00	166.66		
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00		
						- Cleaning Service, 1 org x 12 bln x Rp. 300.000,-	3,600,000.00
5.2.1.02.03	Honorarium operator komputer	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00		
						- Honor Operator Komputer, 2 org x 12 Bln x Rp. 250.000,-	6,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	63,040,000.00	63,040,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	2,660,000.00	3,722,000.00	1,062,000.00	39.92		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1,860,000.00	2,922,000.00	1,062,000.00	57.09		
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00		
						- Belanja Iklan, 2 kl x Rp. 400,000,-	800,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	1,500,000.00	900,000.00	(600,000.00)	-40.00		
5.2.2.03.02	Belanja air	600,000.00	0.00	(600,000.00)	-100.00		
5.2.2.03.05	Belanja surat kabar	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00		
						- belanja suart kabar, 1 tahun	900,000.00
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	24,192,000.00	22,176,000.00	(2,016,000.00)	-8.33		
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	24,192,000.00	22,176,000.00	(2,016,000.00)	-8.33		
						1. - Esalon III/Kendaraan roda 4, 1 unit (Januari s/d Juni) 720 ltr x Rp. 4500,-	3,240,000.00
						- Esalon III/Kendaraan roda 4, 1 unit (Juli s/d Desember) 720 ltr x Rp. 6500,-	4,680,000.00
						2. - Esalon IV/Kendaraan roda 2, 3 unit (Januari s/d Juni) 1296 ltr x Rp. 4500,-	5,832,000.00
						- Esalon IV/Kendaraan roda 2, 3 unit (Juli s/d Desember) 1296 ltr x Rp. 6500,-	8,424,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	663,000.00	912,000.00	249,000.00	37.55		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	663,000.00	912,000.00	249,000.00	37.55		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	8,325,000.00	7,590,000.00	(735,000.00)	-8.82		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	6,300,000.00	5,565,000.00	(735,000.00)	-11.66		
						- Minum Harian Pegawai, 7 org x 265 Hr x Rp. 3.000,-	5,565,000.00
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2,025,000.00	2,025,000.00	0.00	0.00		
						- Biaya Minum Pengurus MAA, 30 org x 3 kl x Rp. 5,000,-	450,000.00
						- Biaya Makan Pengurus MAA, 30 org x 3 kl x Rp. 17.500,-	1,575,000.00
5.2.2.12	Belanja pakaian dinas dan atributnya	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.12.04	Belanja pakaian dinas harian (PDH)	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	0.00		
						- Pakaian dinas harian pegawai (PDH), 7 org x Rp. 600.000.-	4,200,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	21,500,000.00	23,540,000.00	2,040,000.00	9.48		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17,200,000.00	23,540,000.00	6,340,000.00	36.86	
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4,300,000.00	0.00	(4,300,000.00)	-100.00	
	JUMLAH BELANJA	448,974,034.00	442,033,926.00	(6,940,108.00)	-1.54	

BUPATI PIDIE,

SARJANI ABDULLAH

Lampiran II : Peraturan Bupati Pidie
Nomor : 20 Tahun 2013
Tanggal : 30 September 2013

KABUPATEN PIDIE

PENJABARAN PERUBAHAN APBK

TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.19.00 - Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5	BELANJA DAERAH	420,516,304.00	414,271,849.00	(6,244,455.00)	-1.48		
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	310,751,304.00	304,506,849.00	(6,244,455.00)	-2.00		
5.1.1	Belanja Pegawai	310,751,304.00	304,506,849.00	(6,244,455.00)	-2.00		
5.1.1.01	Gaji dan tunjangan	307,601,304.00	301,356,849.00	(6,244,455.00)	-2.03		
5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / uang representasi	214,310,363.00	206,606,007.00	(7,704,356.00)	-3.59		
						- Gaji pokok untuk 5 orang pegawai	206,606,007.00
5.1.1.01.02	Tunjangan keluarga	29,622,455.00	29,050,960.00	(571,495.00)	-1.92		
						- Tunjangan keluarga untuk 5 istri/ suami dan 10 anak	29,050,960.00
5.1.1.01.03	Tunjangan jabatan	38,376,000.00	38,376,000.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.06	Tunjangan beras	14,514,000.00	16,545,395.00	2,031,395.00	13.99		
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / tunjangan khusus	8,311,885.00	8,311,885.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.08	Pembulatan gaji	1,476.00	1,477.00	1.00	0.06		
5.1.1.01.21	Tunjangan umum	2,465,125.00	2,465,125.00	0.00	0.00		
5.1.1.02	Tambahan penghasilan PNS	3,150,000.00	3,150,000.00	0.00	0.00		
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	3,150,000.00	3,150,000.00	0.00	0.00		
						- Tunjangan hari raya (meugang), 7 org x 3 kl x Rp. 150.000.-	3,150,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2	BELANJA LANGSUNG	109,765,000.00	109,765,000.00	0.00	0.00		
	1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						
1.20.1.20.19.00.01.03	KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	109,765,000.00	109,765,000.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	40,060,000.00	40,060,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	22,060,000.00	22,060,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	19,060,000.00	19,060,000.00	0.00	0.00		
						- Honor Pengguna Anggaran, 1 org x 12 bln x Rp. 420.000.-	5,040,000.00
						- Honor PPK, 1 org x 12 bln x Rp. 360.000.-	4,320,000.00
						- Honor PPTK, 1 org x 12 bln x Rp. 300.000.-	3,600,000.00
						- Honor Bendahara Pengeluaran, 1 org x 12 bln x Rp. 300.000.-	3,600,000.00
						- Honor Penyusunan LAKIP dan RKA , 1 Paket	2,500,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
						- Honor Operator Computer, 1 org x 12 bln x Rp. 250,000,-	3,000,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00		
						- Honor ketua MPD, 1 org x 12 bln x Rp. 1.000.000.-	12,000,000.00
						- Honor tenaga kebersihan kantor, 1 org x 12 bln x Rp. 500.000.-	6,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	52,517,500.00	51,532,500.00	(985,000.00)	-1.87		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	6,802,500.00	6,802,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	6,457,500.00	6,457,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	345,000.00	345,000.00	0.00	0.00		
						- Materai @ 6.000, 20 lbr x Rp. 6.000,-	120,000.00
						- Materai @ 3.000, 30 lbr x Rp. 3.000,-	90,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Perangko, 20 lbr x Rp 3.000,-	60,000.00
						- Amplop, 5 ktk x Rp. 15.000,-	75,000.00
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	5,700,000.00	1,620,000.00	(4,080,000.00)	-71.57		
5.2.2.03.03	Belanja listrik	4,800,000.00	0.00	(4,800,000.00)	-100.00		
5.2.2.03.05	Belanja surat kabar	900,000.00	1,620,000.00	720,000.00	80.00		
						- Belanja surat kabar, 1tahun	1,620,000.00
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	22,200,000.00	24,300,000.00	2,100,000.00	9.45		
5.2.2.05.01	Belanja jasa service	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
						- Service roda dua, 1 unit x rp. 1.000.000.-	1,000,000.00
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	21,000,000.00	23,100,000.00	2,100,000.00	10.00		
						1. - BBM Kendaraan roda dua, 1 unit x 750 ltr x Rp 4500,- (Januari s/d Juni)	3,375,000.00
						- BBM Kendaraan roda dua, 1 unit x 750 ltr x Rp 6.500 (Juli s/d Desember)	4,875,000.00
						2. - BBM Kendaraan roda dua, 3 unit x 750 ltr x Rp 4500 (Januari s/d Juni)	6,075,000.00
						- BBM Kendaraan roda dua, 3 unit x 750 ltr x Rp 6500,-(Juli s/d Desember)	8,775,000.00
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00		
						- Kendaraan roda roda dua, 1 unit x Rp. 200.000,-	200,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	950,000.00	1,945,000.00	995,000.00	104.73		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	700,000.00	1,187,000.00	487,000.00	69.57		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	250,000.00	758,000.00	508,000.00	203.20		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	5,565,000.00	5,565,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	5,565,000.00	5,565,000.00	0.00	0.00		
						- Makan dan minum harian pegawai, 7 org x 265 hr x Rp. 3000.-	5,565,000.00
5.2.2.12	Belanja pakaian dinas dan atributnya	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.12.04	Belanja pakaian dinas harian (PDH)	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	0.00		
						- Pakaian dinas harian pegawai (PDH), 7 org x Rp. 600.000.-	4,200,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	7,100,000.00	7,100,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7,100,000.00	7,100,000.00	0.00	0.00		
5.2.3	Belanja Modal	17,187,500.00	18,172,500.00	985,000.00	5.73		
5.2.3.11	Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor	4,500,000.00	6,822,500.00	2,322,500.00	51.61		
5.2.3.11.02	Belanja modal pengadaan almari	0.00	2,322,500.00	2,322,500.00	0.00		
						- Pengadaan Lemari Arsip 2 pintu, 1 unit x Rp. 2.322,500,-	2,322,500.00
5.2.3.11.04	Belanja modal pengadaan filing kabinet	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan Filling Kabinet, 2 unit x Rp. 2.250.000.-	4,500,000.00
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	12,687,500.00	6,250,000.00	(6,437,500.00)	-50.73		
5.2.3.12.02	Belanja modal pengadaan komputer / PC	6,437,500.00	0.00	(6,437,500.00)	-100.00		
5.2.3.12.03	Belanja modal pengadaan komputer note book	6,250,000.00	6,250,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan Laptop, 1 unit x Rp.6.250.000.-	6,250,000.00
5.2.3.13	Belanja modal pengadaan mebeulair	0.00	5,100,000.00	5,100,000.00	0.00		
5.2.3.13.01	Belanja modal pengadaan meja kerja	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00		
						- Pengadaan Meja 1 Biro, 1 Unit	1,200,000.00
						- Pengadaan Meja 1/2 Biro, 1 Unit	900,000.00
5.2.3.13.05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00		
						- Pengadaan Kursi Pimpinan Pakai Lengan, 1 Unit	2,500,000.00
						- Pengadaan Kursi Hadap, 2 Unit x Rp 250.000,-	500,000.00
	JUMLAH BELANJA	420,516,304.00	414,271,849.00	(6,244,455.00)	-1.48		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7

BUPATI PIDIE,

SARJANI ABDULLAH

Lampiran II : Peraturan Bupati Pidie
Nomor : 20 Tahun 2013
Tanggal : 30 September 2013

KABUPATEN PIDIE

PENJABARAN PERUBAHAN APBK

TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.19.00 - Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5	BELANJA DAERAH	420,516,304.00	414,271,849.00	(6,244,455.00)	-1.48		
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	310,751,304.00	304,506,849.00	(6,244,455.00)	-2.00		
5.1.1	Belanja Pegawai	310,751,304.00	304,506,849.00	(6,244,455.00)	-2.00		
5.1.1.01	Gaji dan tunjangan	307,601,304.00	301,356,849.00	(6,244,455.00)	-2.03		
5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / uang representasi	214,310,363.00	206,606,007.00	(7,704,356.00)	-3.59		
						- Gaji pokok untuk 5 orang pegawai	206,606,007.00
5.1.1.01.02	Tunjangan keluarga	29,622,455.00	29,050,960.00	(571,495.00)	-1.92		
						- Tunjangan keluarga untuk 5 istri/ suami dan 10 anak	29,050,960.00
5.1.1.01.03	Tunjangan jabatan	38,376,000.00	38,376,000.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.06	Tunjangan beras	14,514,000.00	16,545,395.00	2,031,395.00	13.99		
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / tunjangan khusus	8,311,885.00	8,311,885.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.08	Pembulatan gaji	1,476.00	1,477.00	1.00	0.06		
5.1.1.01.21	Tunjangan umum	2,465,125.00	2,465,125.00	0.00	0.00		
5.1.1.02	Tambahan penghasilan PNS	3,150,000.00	3,150,000.00	0.00	0.00		
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	3,150,000.00	3,150,000.00	0.00	0.00		
						- Tunjangan hari raya (meugang), 7 org x 3 kl x Rp. 150.000.-	3,150,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2	BELANJA LANGSUNG	109,765,000.00	109,765,000.00	0.00	0.00		
	1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						
1.20.1.20.19.00.01.03	KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	109,765,000.00	109,765,000.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	40,060,000.00	40,060,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01	Honororium PNS	22,060,000.00	22,060,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	19,060,000.00	19,060,000.00	0.00	0.00		
						- Honor Pengguna Anggaran, 1 org x 12 bln x Rp. 420.000.-	5,040,000.00
						- Honor PPK, 1 org x 12 bln x Rp. 360.000.-	4,320,000.00
						- Honor PPTK, 1 org x 12 bln x Rp. 300.000.-	3,600,000.00
						- Honor Bendahara Pengeluaran, 1 org x 12 bln x Rp. 300.000.-	3,600,000.00
						- Honor Penyusunan LAKIP dan RKA , 1 Paket	2,500,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
						- Honor Operator Computer, 1 org x 12 bln x Rp. 250,000,-	3,000,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00		
						- Honor ketua MPD, 1 org x 12 bln x Rp. 1.000.000.-	12,000,000.00
						- Honor tenaga kebersihan kantor, 1 org x 12 bln x Rp. 500.000.-	6,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	52,517,500.00	51,532,500.00	(985,000.00)	-1.87		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	6,802,500.00	6,802,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	6,457,500.00	6,457,500.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	345,000.00	345,000.00	0.00	0.00		
						- Materai @ 6.000, 20 lbr x Rp. 6.000,-	120,000.00
						- Materai @ 3.000, 30 lbr x Rp. 3.000,-	90,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Perangko, 20 lbr x Rp 3.000,-	60,000.00
						- Amplop, 5 ktk x Rp. 15.000,-	75,000.00
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	5,700,000.00	1,620,000.00	(4,080,000.00)	-71.57		
5.2.2.03.03	Belanja listrik	4,800,000.00	0.00	(4,800,000.00)	-100.00		
5.2.2.03.05	Belanja surat kabar	900,000.00	1,620,000.00	720,000.00	80.00		
						- Belanja surat kabar, 1tahun	1,620,000.00
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	22,200,000.00	24,300,000.00	2,100,000.00	9.45		
5.2.2.05.01	Belanja jasa service	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
						- Service roda dua, 1 unit x rp. 1.000.000.-	1,000,000.00
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	21,000,000.00	23,100,000.00	2,100,000.00	10.00		
						1. - BBM Kendaraan roda dua, 1 unit x 750 ltr x Rp 4500,- (Januari s/d Juni)	3,375,000.00
						- BBM Kendaraan roda dua, 1 unit x 750 ltr x Rp 6.500 (Juli s/d Desember)	4,875,000.00
						2. - BBM Kendaraan roda dua, 3 unit x 750 ltr x Rp 4500 (Januari s/d Juni)	6,075,000.00
						- BBM Kendaraan roda dua, 3 unit x 750 ltr x Rp 6500,-(Juli s/d Desember)	8,775,000.00
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00		
						- Kendaraan roda roda dua, 1 unit x Rp. 200.000,-	200,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	950,000.00	1,945,000.00	995,000.00	104.73		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	700,000.00	1,187,000.00	487,000.00	69.57		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	250,000.00	758,000.00	508,000.00	203.20		
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	5,565,000.00	5,565,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	5,565,000.00	5,565,000.00	0.00	0.00		
						- Makan dan minum harian pegawai, 7 org x 265 hr x Rp. 3000.-	5,565,000.00
5.2.2.12	Belanja pakaian dinas dan atributnya	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.12.04	Belanja pakaian dinas harian (PDH)	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	0.00		
						- Pakaian dinas harian pegawai (PDH), 7 org x Rp. 600.000.-	4,200,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	7,100,000.00	7,100,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7,100,000.00	7,100,000.00	0.00	0.00		
5.2.3	Belanja Modal	17,187,500.00	18,172,500.00	985,000.00	5.73		
5.2.3.11	Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor	4,500,000.00	6,822,500.00	2,322,500.00	51.61		
5.2.3.11.02	Belanja modal pengadaan almari	0.00	2,322,500.00	2,322,500.00	0.00		
						- Pengadaan Lemari Arsip 2 pintu, 1 unit x Rp. 2.322,500,-	2,322,500.00
5.2.3.11.04	Belanja modal pengadaan filing kabinet	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan Filling Kabinet, 2 unit x Rp. 2.250.000.-	4,500,000.00
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	12,687,500.00	6,250,000.00	(6,437,500.00)	-50.73		
5.2.3.12.02	Belanja modal pengadaan komputer / PC	6,437,500.00	0.00	(6,437,500.00)	-100.00		
5.2.3.12.03	Belanja modal pengadaan komputer note book	6,250,000.00	6,250,000.00	0.00	0.00		
						- Pengadaan Laptop, 1 unit x Rp.6.250.000.-	6,250,000.00
5.2.3.13	Belanja modal pengadaan mebeulair	0.00	5,100,000.00	5,100,000.00	0.00		
5.2.3.13.01	Belanja modal pengadaan meja kerja	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00		
						- Pengadaan Meja 1 Biro, 1 Unit	1,200,000.00
						- Pengadaan Meja 1/2 Biro, 1 Unit	900,000.00
5.2.3.13.05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00		
						- Pengadaan Kursi Pimpinan Pakai Lengan, 1 Unit	2,500,000.00
						- Pengadaan Kursi Hadap, 2 Unit x Rp 250.000,-	500,000.00
	JUMLAH BELANJA	420,516,304.00	414,271,849.00	(6,244,455.00)	-1.48		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						SIGLI, BUPATI SIGLI NIP.

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR : 20 TAHUN 2013
TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2013

KABUPATEN PIDIE

PENJABARAN PERUBAHAN APBK

TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Organisasi : 1.20.15.00 - Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5	BELANJA DAERAH	1,753,574,629.00	1,832,015,515.00	78,440,886.00	4.47		
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	732,504,629.00	716,300,515.00	(16,204,114.00)	-2.21		
5.1.1	Belanja Pegawai	732,504,629.00	716,300,515.00	(16,204,114.00)	-2.21		
5.1.1.01	Gaji dan tunjangan	725,304,629.00	709,100,515.00	(16,204,114.00)	-2.23		
5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS/uang representasi	556,392,038.00	536,390,009.00	(20,002,029.00)	-3.59		
						- Gaji pokok untuk 16 pegawai	536,390,009.00
5.1.1.01.02	Tunjangan keluarga	62,889,816.00	61,406,104.00	(1,483,712.00)	-2.35		
						- Tunjangan keluarga untuk 13 isteri/suami dan 23 anak	61,406,104.00
5.1.1.01.03	Tunjangan jabatan	21,586,500.00	21,586,500.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.06	Tunjangan beras	37,736,400.00	43,018,027.00	5,281,627.00	13.99		
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / tunjangan khusus	15,041,023.00	15,041,023.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.08	Pembulatan gaji	11,977.00	11,977.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.21	Tunjangan umum	31,646,875.00	31,646,875.00	0.00	0.00		
5.1.1.02	Tambahan penghasilan PNS	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	0.00		
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	0.00		
						- Tunjangan Hari Raya (Meugang), 16 Org x 3 kl x Rp	7,200,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						150,000,-	
5.2	BELANJA LANGSUNG	1,021,070,000.00	1,115,715,000.00	94,645,000.00	9.26		
	1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						
1.20.1.20.15.00.01.03	KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	964,290,425.00	1,058,935,425.00	94,645,000.00	9.81		
5.2.1	Belanja Pegawai	725,320,000.00	706,581,000.00	(18,739,000.00)	-2.58		
5.2.1.01	Honororium PNS	46,300,000.00	32,110,000.00	(14,190,000.00)	-30.64		
5.2.1.01.01	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	40,300,000.00	26,110,000.00	(14,190,000.00)	-35.21		
						Honorarium Panitia Pengelola Kegiatan :	
						1. Pengguna Anggaran, 1 org x 5 bln x Rp.400.000,-	2,000,000.00
						- Pengguna Anggaran, 1 org x 7 bln x Rp.450.000,-	3,150,000.00
						2. PPK, 1 org x 5 bln x Rp. 250.000,-	1,250,000.00
						- PPK, 1 org x 7 bln x Rp. 360.000,-	2,520,000.00
						3. PPTK, 1 org x 5 bln x Rp. 250.000,-	1,250,000.00
						- PPTK, 1 org x 7 bln x Rp. 330.000,-	2,310,000.00
						4. Bendahara pengeluaran, 1 org x 5 bln x Rp. 250.000,-	1,250,000.00
						- Bendahara pengeluaran, 1 org x 7 bln x Rp. 340.000,-	2,380,000.00
						5. Pemb. Bendahara pengeluaran, 2 org x 12 bln x Rp. 250.000,-	6,000,000.00
						6. Penyusunan LAKIP dan RKA/DPA, 1 paket	4,000,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium operator komputer	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00		
						- Operator komputer, 2 Org x 12 bln x Rp 250,000,-	6,000,000.00
5.2.1.02	Honorarium non PNS	674,520,000.00	664,020,000.00	(10,500,000.00)	-1.55		
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	674,520,000.00	664,020,000.00	(10,500,000.00)	-1.55		
						a. Honorarium Ketua / Anggota MPU Kab.Pidie :	
						- Ketua, 1 org x 12 bln x Rp 3,500,-	42,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Wakil Ketua, 2 org x 12 bln x Rp 2,530,000,-	60,720,000.00
						- Anggota MPU, 27 org x 12 x Rp 1,600,000,-	518,400,000.00
						- Anggota MPU, 1 org x 6 x Rp 1,600,000,-	9,600,000.00
						- Dewan Kehormatan, 5 Org x 12 bln x Rp 250,000,-	15,000,000.00
						b. Honorarium pegawai honorer / tidak tetap :	
						- Petugas jaga malam kantor, 1 Org x 12 bln x Rp 500,000,-	6,000,000.00
						- Satpam kantor, 1 Org x 12 bln x Rp 500,000,-	6,000,000.00
						- Tenga kebersihan kantor, 1 Org x 12 bln x Rp 300,000,-	3,600,000.00
						- Tenga kebersihan kantor, 1 Org x 9 bln x Rp 300,000,-	2,700,000.00
5.2.1.03	Uang lembur	4,500,000.00	10,451,000.00	5,951,000.00	132.24		
5.2.1.03.01	Uang lembur PNS	4,500,000.00	10,451,000.00	5,951,000.00	132.24		
						- Gol IV, 50 Oj x Rp 20,000,-	1,000,000.00
						- Gol III, 403 Oj x Rp 17,000,-	6,851,000.00
						- Gol II, 200 Oj x Rp 13,000,-	2,600,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	213,970,425.00	322,841,925.00	108,871,500.00	50.88		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	19,494,274.00	24,794,274.00	5,300,000.00	27.18		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	19,494,274.00	20,044,274.00	550,000.00	2.82		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00		
						- Materai @ 6000, 100 lbr	600,000.00
						- Materai @ 3000, 50 lbr	150,000.00
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	0.00	11,880,000.00	11,880,000.00	0.00		
5.2.2.03.02	Belanja air	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00		
						- Belanja air, 1 tahun	480,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5.2.2.03.03	Belanja listrik	0.00	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00		
						- Biaya rekening listrik, 1 tahun	5,400,000.00
5.2.2.03.05	Belanja surat kabar	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00		
						- Biaya rekening surat kabar, 1 tahun	900,000.00
5.2.2.03.06	Belanja kawat / faksimili / internet	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00		
						- Biaya faksimili, 1 paket	2,000,000.00
5.2.2.03.09	Belanja jasa transaksi keuangan	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00		
						- Biaya buku cek Bank	450,000.00
5.2.2.03.12	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	0.00	2,650,000.00	2,650,000.00	0.00		
						- Service AC, 4 unit x Rp 250,000,-	1,000,000.00
						- Service laptop, 3 unit x Rp 300,000,-	900,000.00
						- Service printer, 2 unit x Rp 250,000,-	500,000.00
						- Service mesin ketik, 1 unit x Rp 250,000,-	250,000.00
5.2.2.05	Belanja perawatan kendaraan bermotor	67,931,151.00	65,083,151.00	(2,848,000.00)	-4.19		
5.2.2.05.01	Belanja jasa service	5,650,000.00	5,000,000.00	(650,000.00)	-11.50		
						- Service kenderaan roda empat, 1 unit	3,000,000.00
						- Service kenderaan roda dua, 4 unit	2,000,000.00
5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	7,063,151.00	8,513,151.00	1,450,000.00	20.52		
						- Kenderaan roda empat, 1 unit	6,017,400.00
						- Kenderaan roda dua, 4 unit	2,495,751.00
5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	53,568,000.00	49,920,000.00	(3,648,000.00)	-6.81		
						1. BBM Ketua MPU, 1 org x 840 ltr x Rp 4,500 (Januari s/d Mai)	3,780,000.00
						- BBM Ketua MPU, 1 org x 1,176 ltr x Rp 6,500 (Juni s/d Desember)	7,644,000.00
						2. BBM Wakil Ketua MPU, 2 org x 1,200 ltr x Rp 4,500 (Januari s/d Mai)	5,400,000.00
						- BBM Wakil Ketua MPU, 2 org x 1,680 ltr x Rp	10,920,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						6,500 (Juni s/d Desember)	
						3. BBM Sekretaris MPU, 1 org x 720 ltr x Rp 4,500 (Januari s/d Juni)	3,240,000.00
						- BBM Sekretaris MPU, 1 org x 720 ltr x Rp 6,500 (Juli s/d Desember)	4,680,000.00
						4. BBM Kasubbag MPU, 3 org x 1,296 ltr x Rp 4,500 (Januari s/d Juni)	5,832,000.00
						- BBM Kasubbag MPU, 3 org x 1,296 ltr x Rp 6,500 (Juli s/d Desember)	8,424,000.00
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00		
						- STNK Kendaraan roda empat, 1 unit	850,000.00
						- STNK Kendaraan roda dua, 4 unit	800,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	0.00	7,624,500.00	7,624,500.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00		
5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	0.00	2,824,500.00	2,824,500.00	0.00		
5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.07.01	Belanja sewa rumah jabatan / rumah dinas	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00	0.00		
						- Ketua MPU, 1 Org x Rp 7,000,000,-	7,000,000.00
						- Wakil Ketua MPU, 2 Org x Rp 5,000,000,-	10,000,000.00
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	33,345,000.00	57,990,000.00	24,645,000.00	73.90		
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	12,720,000.00	37,365,000.00	24,645,000.00	193.75		
						- Minum harian pegawai, 16 Org x 265 hr x Rp 3,000,-	12,720,000.00
						- Minum harian anggota MPU, 31 Org x 265 hr x Rp 3,000,-	24,645,000.00
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	20,625,000.00	20,625,000.00	0.00	0.00		
						a. Rapat komisi A :	
						- Makan peserta, 50 Org x 5 hr x 1 kl x Rp 17,500,-	4,375,000.00
						- Minum / Kue peserta, 50 org x 5 hr x 2 kl x Rp 5,000,-	2,500,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						b. Rapat komisi B :	
						- Makan peserta, 50 Org x 5 hr x 1 kl x Rp 17,500,-	4,375,000.00
						- Minum / Kue peserta, 50 org x 5 hr x 2 kl x Rp 5,000,-	2,500,000.00
						c. Rapat komisi C :	
						- Makan peserta, 50 Org x 5 hr x 1 kl x Rp 17,500,-	4,375,000.00
						- Minum / Kue peserta, 50 org x 5 hr x 2 kl x Rp 5,000,-	2,500,000.00
5.2.2.12	Belanja pakaian dinas dan atributnya	9,600,000.00	15,600,000.00	6,000,000.00	62.50		
5.2.2.12.04	Belanja pakaian dinas harian (PDH)	9,600,000.00	9,600,000.00	0.00	0.00		
						- Pakaian dinas harian pegawai, 16 Psg x Rp 600,000,-	9,600,000.00
5.2.2.12.06	Belanja Pakaian Sipil Resmi	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00		
						- Jas pimpinan MPU/sekretaris, 4 psg x Rp 1,500,000,-	6,000,000.00
5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	66,600,000.00	119,440,000.00	52,840,000.00	79.33		
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	49,000,000.00	62,790,000.00	13,790,000.00	28.14		
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17,600,000.00	56,650,000.00	39,050,000.00	221.87		
5.2.2.20	Belanja pemeliharaan	0.00	3,430,000.00	3,430,000.00	0.00		
5.2.2.20.03	Belanja pemeliharaan gedung	0.00	3,430,000.00	3,430,000.00	0.00		
						- Pemeliharaan gedung, 1 paket	3,430,000.00
5.2.3	Belanja Modal	25,000,000.00	29,512,500.00	4,512,500.00	18.05		
5.2.3.10	Belanja modal pengadaan peralatan kantor	8,000,000.00	12,000,000.00	4,000,000.00	50.00		
5.2.3.10.12	Belanja modal pengadaan AC	8,000,000.00	12,000,000.00	4,000,000.00	50.00		
						- Pengadaan AC, 3 unit x Rp 4,000,000,-	12,000,000.00
5.2.3.12	Belanja modal pengadaan komputer	17,000,000.00	17,512,500.00	512,500.00	3.01		
5.2.3.12.03	Belanja modal pengadaan komputer note book	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Pengadaan laptop, 1 unit x Rp 7,000,000,-	7,000,000.00
5.2.3.12.04	Belanja modal pengadaan printer	10,000,000.00	10,512,500.00	512,500.00	5.12		
						- Pengadaan printer, 1 unit x Rp 8,312,500,-	8,312,500.00
						- Pengadaan printer, 1 unit x Rp 2,200,000,-	2,200,000.00
	2). PROGRAM : PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG SYARIAT ISLAM						
1.20.1.20.15.00.43.07	KEGIATAN 1).PENGKADERAN ULAMA	56,779,575.00	56,779,575.00	0.00	0.00		
5.2.1	Belanja Pegawai	38,410,000.00	38,410,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02	Honorarium non PNS	34,160,000.00	34,160,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.01	Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber	7,760,000.00	7,760,000.00	0.00	0.00		
						- Tutor, 12 org x Rp 380,000,	4,560,000.00
						- Fasilitator, 2 Org x 8 hr x Rp 100,000,-	1,600,000.00
						- Proceding, 2 Org x 8 hr x Rp 100,000,-	1,600,000.00
5.2.1.02.04	Honorarium tim / panitia	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00		
						- Honor Panitia, 10 org x 8 hr x Rp 100,000,-	8,000,000.00
5.2.1.02.05	Honorarium peserta	18,400,000.00	18,400,000.00	0.00	0.00		
						- Honor Peserta, 23 org x 8 hr x Rp 100,000,-	18,400,000.00
5.2.1.03	Uang lembur	4,250,000.00	4,250,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.03.01	Uang lembur PNS	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00		
						- Gol III, 120 jam x Rp 17,000,-	2,040,000.00
						- Gol II, 120 jam x Rp 13,000,-	1,560,000.00
5.2.1.03.02	Uang lembur non PNS	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00		
						- Non PNS, 50 jam x Rp 13,000,-	650,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18,369,575.00	18,369,575.00	0.00	0.00		
5.2.2.01	Belanja bahan pakai habis	5,361,575.00	5,361,575.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3,756,575.00	3,756,575.00	0.00	0.00		
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						- Materai @ 6000, 20 lbr	120,000.00
						- Materai @ 3000, 10 lbr	30,000.00
5.2.2.01.09	Belanja dokumentasi / publikasi	1,455,000.00	1,455,000.00	0.00	0.00		
						- Biaya Pers, 1 pkt	1,000,000.00
						- Biaya Dokumentasi, 1 pkt	455,000.00
5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.06.01	Belanja cetak	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00		
						- Cetak spanduk, 4 lbr	1,200,000.00
5.2.2.07	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung / kantor / tempat	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00		
						- Biaya penginapan Peserta	2,400,000.00
5.2.2.11	Belanja makanan dan minuman	9,408,000.00	9,408,000.00	0.00	0.00		
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	9,408,000.00	9,408,000.00	0.00	0.00		
						- Makan peserta, 46 Org x 8 hr x Rp 15,000,-	5,520,000.00
						- Makan panitia, 10 Org x 8 hr x Rp 15,000,-	1,200,000.00
						- Minum / snack peserta, 46 Org x 8 hr x 2 kl x Rp 3,000,-	2,208,000.00
						- Minum / snack panitia, 10 Org x 8 hr x 2 kl x Rp 3,000,-	480,000.00
	JUMLAH BELANJA	1,753,574,629.00	1,832,015,515.00	78,440,886.00	4.47		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7

Lampiran II : Peraturan Bupati Pidie
Nomor : 20 Tahun 2013
Tanggal : 30 September 2013

KABUPATEN PIDIE

PENJABARAN PERUBAHAN APBK

TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.01 - Pendidikan
Organisasi : 1.01.03.00 - SLTP, SKB, SMA dan SMK

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5	BELANJA DAERAH	127,941,487,877.00	125,224,191,155.00	(2,717,296,722.00)	-2.12		
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	123,351,649,742.00	120,634,353,020.00	(2,717,296,722.00)	-2.20		
5.1.1	Belanja Pegawai	123,351,649,742.00	120,634,353,020.00	(2,717,296,722.00)	-2.20		
5.1.1.01	Gaji dan tunjangan	123,351,649,742.00	120,634,353,020.00	(2,717,296,722.00)	-2.20		
5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / uang representasi	95,576,643,923.00	92,440,709,195.00	(3,135,934,728.00)	-3.28		
						- Gaji pokok untuk 2,262 pegawai	92,440,709,195.00
5.1.1.01.02	Tunjangan keluarga	9,368,593,705.00	9,113,722,655.00	(254,871,050.00)	-2.72		
						- Tunjangan keluarga untuk 1,585 isteri/suami dan 2,784 anak	9,113,722,655.00
5.1.1.01.03	Tunjangan jabatan	175,490,250.00	175,490,250.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.04	Tunjangan fungsional	9,694,323,925.00	9,694,323,925.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.06	Tunjangan beras	4,812,116,700.00	5,485,625,756.00	673,509,056.00	13.99		
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / tunjangan khusus	3,135,975,848.00	3,135,975,847.00	(1.00)	0.00		
5.1.1.01.08	Pembulatan gaji	1,605,766.00	1,605,767.00	1.00	0.00		
5.1.1.01.21	Tunjangan umum	586,899,625.00	586,899,625.00	0.00	0.00		
5.2	BELANJA LANGSUNG	4,589,838,135.00	4,589,838,135.00	0.00	0.00		
	1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.03.00.01.03	KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	4,589,838,135.00	4,589,838,135.00	0.00	0.00	
5.2.1	Belanja Pegawai	1,339,200,000.00	1,339,200,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.02	Honorarium non PNS	1,339,200,000.00	1,339,200,000.00	0.00	0.00	
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	1,339,200,000.00	1,339,200,000.00	0.00	0.00	
						- Guru Bantu Kabupaten Pidie, 186 org x 12 bln x Rp. 600.000,- 1,339,200,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3,250,638,135.00	3,250,638,135.00	0.00	0.00	
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	3,250,638,135.00	3,250,638,135.00	0.00	0.00	
5.2.2.03.20	Belanja operasional sekolah	3,250,638,135.00	3,250,638,135.00	0.00	0.00	
						a. SMP
						1. Uang Dasar, 55 sekolah x Rp. 9.000.000,- 495,000,000.00
						2. Unit Cost Siswa, 15.576 siswa, x Rp 33.450,- 521,017,200.00
						3. Tambahan untuk SMP, dibawah 100 siswa, 1 sekolah 365,935.00
						4. SMP Unggul Sigli (YPPU), 1 sekolah 33,000,000.00
						5. SMPN Unggul Sigli 250,000,000.00
						6. SMP Adan 40,000,000.00
						7. SMP Satu Atap Amud 20,000,000.00
						8. SMP Satu Atap Alue Landong (SMP 2 Mane), 1 sekolah 25,000,000.00
						9. SMP Satu Atap Pante Meuria Padang Tiji, 1 sekolah 25,000,000.00
						10. SMPN 5 Blang Pandak (Tangse), 1 sekolah 25,000,000.00
						11. Penunjang Kegiatan Olimpiade Sains Siswa Nasional, Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional dan Pekan Seni 26,500,000.00
						12. Penunjang Kegiatan Siswa, Guru dan Pendamping ke provinsi dan pusat 26,500,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
						b. SMA	
						1. Uang Dasar, 26 sekolah x Rp. 10.000.000,-	260,000,000.00
						2. Unit Cost Siswa, 13.380 siswa x Rp. 50.000,-	669,000,000.00
						3. SMA Unggul, 1 sekolah	300,000,000.00
						4. Shering SMK Mane	75,000,000.00
						5. Operasional untuk SMA Mila	40,000,000.00
						c. SMK-Tehnik	
						1. Uang Dasar, 5 sekolah x Rp. 10.000.000,-	50,000,000.00
						2. Unit Cost Siswa, 1.780 siswa x Rp 80.000,-	142,400,000.00
						d. SMK-Manajemen	
						1. Uang Dasar, 3 sekolah x Rp. 10.000.000,-	30,000,000.00
						2. Unit Cost Siswa, 1.420 siswa x Rp 75.250,-	106,855,000.00
						e. SKB - Bambi Peukan Baro, 1 unit	90,000,000.00
	JUMLAH BELANJA	127,941,487,877.00	125,224,191,155.00	(2,717,296,722.00)	-2.12		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						BUPATI PIDIE, SARJANI ABDULLAH

Lampiran II : Peraturan Bupati Pidie
Nomor : 20 Tahun 2013
Tanggal : 30 September 2013

KABUPATEN PIDIE

PENJABARAN PERUBAHAN APBK

TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.01 - Pendidikan
Organisasi : 1.01.02.00 - TK dan SD

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
5	BELANJA DAERAH	143,560,213,745.00	139,603,859,888.00	(3,956,353,857.00)	-2.75		
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	140,303,525,005.00	136,347,171,148.00	(3,956,353,857.00)	-2.81		
5.1.1	Belanja Pegawai	140,303,525,005.00	136,347,171,148.00	(3,956,353,857.00)	-2.81		
5.1.1.01	Gaji dan tunjangan	140,303,525,005.00	136,347,171,148.00	(3,956,353,857.00)	-2.81		
5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS / uang representasi	108,962,250,345.00	104,560,792,739.00	(4,401,457,606.00)	-4.03		
						- Gaji pokok untuk 2,539 pegawai	104,560,792,739.00
5.1.1.01.02	Tunjangan keluarga	10,229,857,027.00	9,939,291,026.00	(290,566,001.00)	-2.84		
						- Tunjangan keluarga untuk 1,746 isteri/suami dan 2,958 anak	9,939,291,026.00
5.1.1.01.04	Tunjangan fungsional	11,845,565,225.00	11,845,565,225.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.06	Tunjangan beras	5,256,245,100.00	5,991,914,850.00	735,669,750.00	13.99		
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / tunjangan khusus	3,617,934,314.00	3,617,934,314.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.08	Pembulatan gaji	1,983,369.00	1,983,369.00	0.00	0.00		
5.1.1.01.21	Tunjangan umum	389,689,625.00	389,689,625.00	0.00	0.00		
5.2	BELANJA LANGSUNG	3,256,688,740.00	3,256,688,740.00	0.00	0.00		
	1). PROGRAM : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						
1.01.1.01.02.00.01.03	KEGIATAN 1).PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN	3,256,688,740.00	3,256,688,740.00	0.00	0.00		

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan	
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	
	PERLENGKAPAN KANTOR						
5.2.1	Belanja Pegawai	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02	Honorarium non PNS	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00	0.00		
5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00	0.00		
						- Pramu Sekolah, 50 org x 12 bln x Rp. 500.000,-	300,000,000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2,956,688,740.00	2,956,688,740.00	0.00	0.00		
5.2.2.03	Belanja jasa kantor	2,956,688,740.00	2,956,688,740.00	0.00	0.00		
5.2.2.03.20	Belanja operasional sekolah	2,956,688,740.00	2,956,688,740.00	0.00	0.00		
						a. TK Negeri :	
						1. TK Negeri Pembina Simpang Tiga	18,924,200.00
						2. TK Negeri Glumpang Baro	10,000,000.00
						3. TK Negeri Delima	10,000,000.00
						4. TK Negeri Tiro	10,000,000.00
						5. TK Negeri Keulibeut	10,000,000.00
						6. TK Negeri Tangse	10,000,000.00
						7. TK Negeri Kembang Tanjong (Desa Jurong Mesjid)	10,000,000.00
						8. TK Negeri Batee	10,000,000.00
						9. TK Negeri Padang Tiji	10,000,000.00
						10. TK Negeri Mane	10,000,000.00
						11. TK Geumpang	10,000,000.00
						12. TK Grong-grong	10,000,000.00
						13. TK Kale, Kec. Muara Tiga	10,000,000.00
						14. Biaya Operasional Pendidikan non Formal (PAUD)	29,000,000.00
						b. Sekolah Dasar :	
						1. Uang Dasar, 278 sekolah x Rp. 5.000.000,-	1,390,000,000.00

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	(RP)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
						2. Unit Cost Siswa, 39.514 siswa Rp. 21.500,- 849,551,000.00
						3. Tambahan untuk SD, dibawah 30 siswa, 1 sekolah 213,540.00
						c. Rutin UPTD, 9 unit x Rp 61.000.000,- 549,000,000.00
	JUMLAH BELANJA	143,560,213,745.00	139,603,859,888.00	(3,956,353,857.00)	-2.75	

BUPATI PIDIE,

SARJANI ABDULLAH