

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.09 . 00.00 . 5	BELANJA	1.247.561.843,60	1.228.752.319,04	(18.809.524,56)	(1,51)	
1.20 . 1.20.09 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.159.309.243,60	1.113.377.056,04	(45.932.187,56)	(3,96)	
1.20 . 1.20.09 . 00.00	Non Kegiatan	1.159.309.243,60	1.113.377.056,04	(45.932.187,56)	(3,96)	
1.20 . 1.20.09 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai	1.159.309.243,60	1.113.377.056,04	(45.932.187,56)	(3,96)	
1.20 . 1.20.09 . 00.00 . 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	1.069.909.243,60	1.070.727.056,04	817.812,44	0,08	
1.20 . 1.20.09 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	761.587.807,54	761.587.807,54	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.09 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	80.304.057,26	80.304.057,26	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.09 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	85.963.914,85	85.963.914,85	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.09 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	37.359.853,44	37.359.853,44	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.09 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	65.129.442,00	65.129.442,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.09 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	23.754.114,56	24.571.927,00	817.812,44	3,44	
1.20 . 1.20.09 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	20.626,09	20.626,09	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.09 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	15.789.427,86	15.789.427,86	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.09 . 00.00 . 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	89.400.000,00	42.650.000,00	(46.750.000,00)	(52,29)	
1.20 . 1.20.09 . 00.00 . 5.1.1.02.09	Tambahan Penghasilan Kesejahteraan Pegawai	89.400.000,00	42.650.000,00	(46.750.000,00)	(52,29)	
1.20 . 1.20.09 . 01.01 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	88.252.600,00	115.375.263,00	27.122.663,00	30,73	
1.20 . 1.20.09 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	61.373.000,00	87.453.263,00	26.080.263,00	42,49	
1.20 . 1.20.09 . 01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	390.000,00	690.000,00	300.000,00	76,92	
1.20 . 1.20.09 . 01.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	390.000,00	690.000,00	300.000,00	76,92	
1.20 . 1.20.09 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	390.000,00	690.000,00	300.000,00	76,92	
1.20 . 1.20.09 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	390.000,00	690.000,00	300.000,00	76,92	
1.20 . 1.20.09 . 01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	5.880.000,00	2.024.900,00	(3.855.100,00)	(65,56)	
1.20 . 1.20.09 . 01.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.880.000,00	2.024.900,00	(3.855.100,00)	(65,56)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.09 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.880.000,00	2.024.900,00	(3.855.100,00)	(65,56)	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Doko</i>
1.20 . 1.20.09 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2.700.000,00	284.900,00	(2.415.100,00)	(89,45)	
1.20 . 1.20.09 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.09 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	2.100.000,00	660.000,00	(1.440.000,00)	(68,57)	
1.20 . 1.20.09 . 01.03	<i>Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor</i>	4.460.000,00	4.460.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.09 . 01.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.460.000,00	4.460.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Doko</i>
1.20 . 1.20.09 . 01.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4.460.000,00	4.460.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.09 . 01.03 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	4.460.000,00	4.460.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.09 . 01.07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	16.200.000,00	15.300.000,00	(900.000,00)	(5,56)	
1.20 . 1.20.09 . 01.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	16.200.000,00	15.300.000,00	(900.000,00)	(5,56)	
1.20 . 1.20.09 . 01.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	16.200.000,00	15.300.000,00	(900.000,00)	(5,56)	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Doko</i>
1.20 . 1.20.09 . 01.07 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	16.200.000,00	15.300.000,00	(900.000,00)	(5,56)	
1.20 . 1.20.09 . 01.09	<i>Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja</i>	4.500.000,00	3.000.000,00	(1.500.000,00)	(33,33)	
1.20 . 1.20.09 . 01.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	3.000.000,00	(1.500.000,00)	(33,33)	
1.20 . 1.20.09 . 01.09 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.500.000,00	3.000.000,00	(1.500.000,00)	(33,33)	
1.20 . 1.20.09 . 01.09 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor	4.500.000,00	3.000.000,00	(1.500.000,00)	(33,33)	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Doko</i>
1.20 . 1.20.09 . 01.10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	13.740.000,00	15.886.813,00	2.146.813,00	15,62	
1.20 . 1.20.09 . 01.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.740.000,00	15.886.813,00	2.146.813,00	15,62	
1.20 . 1.20.09 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	13.740.000,00	15.886.813,00	2.146.813,00	15,62	
1.20 . 1.20.09 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.740.000,00	15.886.813,00	2.146.813,00	15,62	
1.20 . 1.20.09 . 01.11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	4.620.000,00	6.152.550,00	1.532.550,00	33,17	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Doko</i>
1.20 . 1.20.09 . 01.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.620.000,00	6.152.550,00	1.532.550,00	33,17	
1.20 . 1.20.09 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.620.000,00	6.152.550,00	1.532.550,00	33,17	
1.20 . 1.20.09 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.945.000,00	4.220.000,00	1.275.000,00	43,29	
1.20 . 1.20.09 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.675.000,00	1.932.550,00	257.550,00	15,38	
1.20 . 1.20.09 . 01.12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	3.543.000,00	3.543.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Doko</i>
1.20 . 1.20.09 . 01.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.543.000,00	3.543.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.09 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3.543.000,00	3.543.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.09 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik & Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.543.000,00	3.543.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.09 . 01.13	<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.09 . 01.13 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Doko</i>
1.20 . 1.20.09 . 01.13 . 5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.09 . 01.13 . 5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Laptop	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.09 . 01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	0,00	336.000,00	336.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.09 . 01.14 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	336.000,00	336.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.09 . 01.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0,00	336.000,00	336.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.09 . 01.14 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	336.000,00	336.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Doko</i>
1.20 . 1.20.09 . 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	2.400.000,00	3.940.000,00	1.540.000,00	64,17	
1.20 . 1.20.09 . 01.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	3.940.000,00	1.540.000,00	64,17	
1.20 . 1.20.09 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	3.940.000,00	1.540.000,00	64,17	
1.20 . 1.20.09 . 01.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	2.400.000,00	1.940.000,00	(460.000,00)	(19,17)	
1.20 . 1.20.09 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.09 . 01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	5.640.000,00	22.120.000,00	16.480.000,00	292,20	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Blitar</i>
1.20 . 1.20.09 . 01.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.640.000,00	22.120.000,00	16.480.000,00	292,20	
1.20 . 1.20.09 . 01.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.640.000,00	22.120.000,00	16.480.000,00	292,20	
1.20 . 1.20.09 . 01.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.640.000,00	22.120.000,00	16.480.000,00	292,20	
1.20 . 1.20.09 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	18.035.000,00	15.575.000,00	(2.460.000,00)	(13,64)	
1.20 . 1.20.09 . 02.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	2.575.000,00	2.575.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Doko</i>
1.20 . 1.20.09 . 02.21 . 5.2.1	Belanja Pegawai	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.09 . 02.21 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.09 . 02.21 . 5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.09 . 02.21 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.175.000,00	2.175.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.09 . 02.21 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.175.000,00	2.175.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.09 . 02.21 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.175.000,00	2.175.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Doko</i>
1.20 . 1.20.09 . 02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.09 . 02.22 . 5.2.1	Belanja Pegawai	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.09 . 02.22 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.09 . 02.22 . 5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.09 . 02.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.09 . 02.22 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.09 . 02.22 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.09 . 02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12.110.000,00	9.650.000,00	(2.460.000,00)	(20,31)	Lokasi Kegiatan : Kec. Doko
1.20 . 1.20.09 . 02.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.110.000,00	9.650.000,00	(2.460.000,00)	(20,31)	
1.20 . 1.20.09 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.110.000,00	9.650.000,00	(2.460.000,00)	(20,31)	
1.20 . 1.20.09 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.780.000,00	910.000,00	(870.000,00)	(48,88)	
1.20 . 1.20.09 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.900.000,00	4.200.000,00	(700.000,00)	(14,29)	
1.20 . 1.20.09 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas	5.430.000,00	4.540.000,00	(890.000,00)	(16,39)	
1.20 . 1.20.09 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2.059.600,00	562.000,00	(1.497.600,00)	(72,71)	
1.20 . 1.20.09 . 06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	585.600,00	246.000,00	(339.600,00)	(57,99)	Lokasi Kegiatan : Kec. Doko
1.20 . 1.20.09 . 06.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	585.600,00	246.000,00	(339.600,00)	(57,99)	
1.20 . 1.20.09 . 06.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	585.600,00	246.000,00	(339.600,00)	(57,99)	
1.20 . 1.20.09 . 06.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	585.600,00	246.000,00	(339.600,00)	(57,99)	
1.20 . 1.20.09 . 06.02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	634.000,00	316.000,00	(318.000,00)	(50,16)	
1.20 . 1.20.09 . 06.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	634.000,00	316.000,00	(318.000,00)	(50,16)	
1.20 . 1.20.09 . 06.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	484.000,00	241.000,00	(243.000,00)	(50,21)	
1.20 . 1.20.09 . 06.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	484.000,00	241.000,00	(243.000,00)	(50,21)	
1.20 . 1.20.09 . 06.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	75.000,00	(75.000,00)	(50,00)	
1.20 . 1.20.09 . 06.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	75.000,00	(75.000,00)	(50,00)	
1.20 . 1.20.09 . 06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	840.000,00	0,00	(840.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.09 . 06.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	840.000,00	0,00	(840.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.09 . 06.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	610.000,00	0,00	(610.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.09 . 06.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	610.000,00	0,00	(610.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.09 . 06.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	230.000,00	0,00	(230.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.09 . 06.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	230.000,00	0,00	(230.000,00)	(100,00)	
1.22 . 1.20.09 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	6.785.000,00	11.785.000,00	5.000.000,00	73,69	
1.22 . 1.20.09 . 17.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	6.785.000,00	6.785.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.09 . 17.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.785.000,00	6.785.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.09 . 17.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.285.000,00	1.285.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.09 . 17.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.285.000,00	1.285.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.09 . 17.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.09 . 17.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.22 . 1.20.09 . 17.15	<i>Fasilitasi program pemberdayaan kesejahteraan keluarga desa</i> Belanja Barang dan Jasa Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Rapat SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Doko
1.22 . 1.20.09 . 17.15 . 5.2.2		0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.22 . 1.20.09 . 17.15 . 5.2.2.11		0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.22 . 1.20.09 . 17.15 . 5.2.2.11.02		0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
		(1.247.561.843,60)	(1.228.752.319,04)	18.809.524,56	(1,51)	

BLITAR, 2 October 2012
Bupati

HERRY NOEGROHO