



**BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 112 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2019, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. 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);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 594);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2014, (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 54);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 3);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 80);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 44);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 45);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 46);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 47);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 48);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 Nomor 55);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten. Dharmasraya (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 69);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

A. PENDAPATAN

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	90.085.859.652,00		
2. Dana Perimbangan	Rp.	778.168.930.000,00		
3. Lain- Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp.	136.741.293.000,00		
Jumlah Pendapatan			Rp.	1.004.996.082.652,00

B. BELANJA

a. Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai	Rp.	393.968.340.265,00		
2. Belanja Hibah	Rp.	10.347.800.000,00		
3. Belanja Bantuan Sosial	Rp.	3.200.000.000,00		
4. Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	Rp.	1.500.000.000,00		
5. Belanja Bantuan Keuangan Propinsi/ Kabupaten/ Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	Rp.	116.983.957.075,00		

6. Belanja Tidak Terduga	Rp.	800.000.000,00		
Jumlah Belanja Tidak Langsung			Rp.	526.800.097.340,00
b. Belanja Langsung				
1. Belanja Pegawai	Rp.	50.238.608.200,00		
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	204.046.791.823,00		
3. Belanja Modal	Rp.	238.835.123.656,00		
Jumlah Belanja Langsung			Rp.	493.120.523.679,00
Jumlah Belanja			Rp.	1.019.920.621.019,00
<i>Defisit</i>			Rp.	(14.924.538.367,00)
C. PEMBIAYAAN				
1. Penerimaan	Rp.	17.424.538.367,00		
2. Pengeluaran	Rp.	2.500.000.000,00		
Jumlah Pembiayaan Netto			Rp.	14.924.538.367,00
<i>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</i>			Rp.	0,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini;

Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;

Pasal 4

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

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;

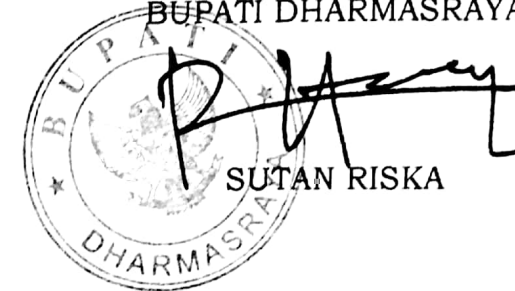
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 27 Desember 2018

BUPATI DHARMASRAYA,

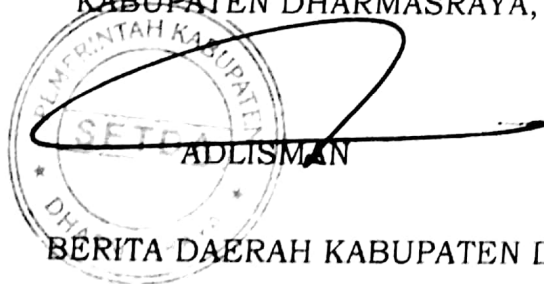


SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 27 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN DHARMASRAYA,



ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2018 NOMOR : 113.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
RINGKASAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

Hal 1 dari 10

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
4.	PENDAPATAN	1.004.996.082.652,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	90.085.859.652,00
4.1.1.	PENDAPATAN PAJAK DAERAH	27.155.810.718,00
4.1.1.01.	PAJAK HOTEL	300.000.000,00
4.1.1.01.001.	PENDAPATAN PAJAK HOTEL	300.000.000,00
4.1.1.02.	PAJAK RESTORAN	2.200.000.000,00
4.1.1.02.001.	PAJAK PENDAPATAN RESTORAN	2.200.000.000,00
4.1.1.03.	PAJAK HIBURAN	50.000.000,00
4.1.1.03.020.	PAJAK HIBURAN KERAMAIAAN	50.000.000,00
4.1.1.04.	PAJAK REKLAME	250.000.000,00
4.1.1.04.001.	PAJAK PENDAPATAN REKLAME	250.000.000,00
4.1.1.05.	PAJAK PENERANGAN JALAN	15.281.979.670,00
4.1.1.05.001.	PAJAK PENERANGAN JALAN PLN	15.281.979.670,00
4.1.1.07.	PAJAK PARKIR	50.000.000,00
4.1.1.07.001.	PAJAK PARKIR	50.000.000,00
4.1.1.08.	PAJAK AIR TANAH	75.000.000,00
4.1.1.08.001.	PAJAK PENDAPATAN AIR TANAH	75.000.000,00
4.1.1.09.	PAJAK SARANG BURUNG WALET	100.000.000,00
4.1.1.09.001.	PAJAK PENDAPATAN SARANG BURUNG WALET	100.000.000,00
4.1.1.13.	BEA PEROLEHAN HAKATAS TANAH DAN BANGUNAN	2.300.000.000,00
4.1.1.13.001.	PENDAPATAN BEA PEROLEHAN HAKATAS TANAH DAN BANGUNAN	2.300.000.000,00
4.1.1.14.	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	2.500.000.000,00
4.1.1.14.001.	PENDAPATAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	2.500.000.000,00
4.1.1.15.	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	4.048.831.048,00
4.1.1.15.001.	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	4.048.831.048,00
4.1.2.	PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH	5.128.610.000,00
4.1.2.01.	RETRIBUSI JASA UMUM	1.070.000.000,00
4.1.2.01.001.	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN	200.000.000,00
4.1.2.01.002.	RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN	35.000.000,00
4.1.2.01.006.	RETRIBUSI PELAYANAN PASAR	150.000.000,00
4.1.2.01.007.	RETRIBUSI PKB - MOBIL BARANG/ BEBAN - PICK UP	450.000.000,00
4.1.2.01.011.	PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS	25.000.000,00
4.1.2.01.013.	RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI	210.000.000,00
4.1.2.02.	RETRIBUSI JASA USAHA	3.412.760.000,00
4.1.2.02.0001.	RETRIBUSI DARI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	2.747.760.000,00
4.1.2.02.0005.	RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR	20.000.000,00
4.1.2.02.0006.	RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN	5.000.000,00
4.1.2.02.0013.	RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH	640.000.000,00
4.1.2.03.	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	645.850.000,00
4.1.2.03.001.	RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN	645.850.000,00
4.1.3.	PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	4.641.438.934,00
4.1.3.01.	BAGIAN LABA ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	4.641.438.934,00
4.1.3.01.001.	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMDA (DEVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH/BUMD	4.641.438.934,00
4.1.4.	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	53.160.000.000,00
4.1.4.01.	HASIL PENJUALAN ASET DAERAH YANG TIDAK DIPISAHKAN	500.000.000,00
4.1.4.01.006.	PENJUALAN KENDARAAN DINAS RODA EMPAT	500.000.000,00
4.1.4.02.	JASA GIRO	3.250.000.000,00
4.1.4.02.0002.	JASA GIRO KAS BENDAHARA	100.000.000,00
4.1.4.02.001.	JASA GIRO KAS DAERAH	3.150.000.000,00
4.1.4.04.	PENDAPATAN BUNGA	2.500.000.000,00
4.1.4.04.001.	PENDAPATAN BUNGA DEPOSITO UANG DAERAH	2.500.000.000,00
4.1.4.05.	PENDAPATAN BLUD	36.285.000.000,00
4.1.4.05.001.	PENDAPATAN JASA LAYANAN UMUM BLUD RSUD	33.985.000.000,00
4.1.4.05.002.	PENDAPATAN JASA LAYANAN UMUM BLUD PUSKESMAS SEI. RUMBAI	342.335.000,00
4.1.4.05.003.	PENDAPATAN JASA LAYANAN UMUM BLUD PUSKESMAS SEI. LIMAU	100.065.000,00
4.1.4.05.004.	PENDAPATAN JASA LAYANAN UMUM BLUD PUSKESMAS SITIUNG II	81.075.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
4.1.4.05.005.	PENDAPATAN JASA LAYANAN UMUM BLUD PUSKESMAS PD. LAWEH	151.845.000,00
4.1.4.05.006.	PENDAPATAN JASA LAYANAN UMUM BLUD PUSKESMAS SEI. DAREH	238.230.000,00
4.1.4.05.007.	PENDAPATAN JASA LAYANAN UMUM BLUD PUSKESMAS SILAGO	155.008.000,00
4.1.4.05.008.	PENDAPATAN JASA LAYANAN UMUM BLUD PUSKESMAS GN. MEDAN	99.285.000,00
4.1.4.05.009.	PENDAPATAN JASA LAYANAN UMUM BLUD PUSKESMAS SITIUNG I	336.315.000,00
4.1.4.05.010.	PENDAPATAN JASA LAYANAN UMUM BLUD PUSKESMAS KOTO BARU	330.122.000,00
4.1.4.05.011.	PENDAPATAN JASA LAYANAN UMUM BLUD PUSKESMAS TIMPEH	185.165.000,00
4.1.4.05.012.	PENDAPATAN JASA LAYANAN UMUM BLUD PUSKESMAS SIALANG	75.225.000,00
4.1.4.05.013.	PENDAPATAN JASA LAYANAN UMUM BLUD PUSKESMAS TIUMANG	70.250.000,00
4.1.4.05.014.	PENDAPATAN JASA LAYANAN UMUM BLUD PUSKESMAS KOTOBESAR	135.080.000,00
4.1.4.06.	PENDAPATAN DENDA ATAS KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN	2.000.000.000,00
4.1.4.06.002.	PENERIMAAN ATAS DENDA KETERLAMBATAN PEKERJAAN	2.000.000.000,00
4.1.4.14.	HASIL PENGELOLAAN DANA BERGULIR	25.000.000,00
4.1.4.14.001.	HASIL PENGELOLAAN DANA BERGULIR DARI KELOMPOK	25.000.000,00
4.1.4.16.	DANA KAPITASI	6.970.000.000,00
4.1.4.16.001.	DANA KAPITASI DARI JKN PUSKESMAS SUNGAI RUMBAI	535.947.000,00
4.1.4.16.002.	DANA KAPITASI DARI JKN PUSKESMAS SUNGAI LIMAU	323.255.000,00
4.1.4.16.003.	DANA KAPITASI DARI JKN PUSKESMAS SITIUNG II	506.739.000,00
4.1.4.16.004.	DANA KAPITASI DARI JKN PUSKESMAS PADANG LAWEH	191.846.000,00
4.1.4.16.005.	DANA KAPITASI DARI JKN PUSKESMAS SUNGAI DAREH	1.161.502.000,00
4.1.4.16.006.	DANA KAPITASI DARI JKN PUSKESMAS SILAGO	517.457.000,00
4.1.4.16.007.	DANA KAPITASI DARI JKN PUSKESMAS GUNUNG MEDAN	521.189.000,00
4.1.4.16.008.	DANA KAPITASI DARI JKN PUSKESMAS SITIUNG I	568.195.000,00
4.1.4.16.009.	DANA KAPITASI DARI JKN PUSKESMAS KOTO BARU	841.119.000,00
4.1.4.16.010.	DANA KAPITASI DARI JKN PUSKESMAS TIMPEH	544.089.000,00
4.1.4.16.011.	DANA KAPITASI DARI JKN PUSKESMAS SIALANG	346.909.000,00
4.1.4.16.012.	DANA KAPITASI DARI JKN PUSKESMAS TIUMANG	238.358.000,00
4.1.4.16.013.	DANA KAPITASI DARI JKN PUSKESMAS KOTO BESAR	673.395.000,00
4.1.4.18.	TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAERAH	1.030.000.000,00
4.1.4.18.001.	KERUGIAN UANG DAERAH	1.030.000.000,00
4.1.4.20.	PENGELOLAAN AIR MINUM	600.000.000,00
4.1.4.20.021.	PENDAPATAN DARI PELAYANAN PEMAKAIAN AIR MINUM	600.000.000,00
4.2.	DANA PERIMBANGAN	778.168.930.000,00
4.2.1.	DANA BAGI HASIL	22.168.133.000,00
4.2.1.01.	DANA BAGI HASIL PAJAK	19.095.722.000,00
4.2.1.01.001.	DANA BAGI HASIL PAJAK - PPH	5.113.055.000,00
4.2.1.01.002.	DANA BAGI HASIL PAJAK - PBB	13.982.667.000,00
4.2.1.02.	BAGI HASIL BUKAN PAJAK SUMBER DAYA ALAM	3.072.411.000,00
4.2.1.02.002.	DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM - MINERBA	1.549.323.000,00
4.2.1.02.003.	DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM - KEHUTANAN	495.228.000,00
4.2.1.02.004.	DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM - PANAS BUMI	44.267.000,00
4.2.1.02.005.	DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM - PERIKANAN	983.593.000,00
4.2.2.	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	522.603.733.000,00
4.2.2.01.	DANA ALOKASI UMUM	522.603.733.000,00
4.2.2.01.001.	DANA ALOKASI UMUM.	522.603.733.000,00
4.2.3.	DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)	233.397.064.000,00
4.2.3.01.	DANA ALOKASI KHUSUS FISIK REGULER	135.034.097.000,00
4.2.3.01.001.	BIDANG PENDIDIKAN SD	19.167.082.000,00
4.2.3.01.002.	BIDANG PENDIDIKAN SMP	14.144.540.000,00
4.2.3.01.005.	BIDANG PENDIDIKAN SKB	2.494.812.000,00
4.2.3.01.008.	KESEHATAN DAN KB - PELAYANAN KESEHATAN DASAR	3.799.999.000,00
4.2.3.01.009.	BIDANG KESEHATAN DAN KB - PELAYANAN KESEHATAH RUJUKAN	29.517.574.000,00
4.2.3.01.010.	BIDANG KESEHATAN DAN KB - PELAYANAN KEFARMASIAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN	2.254.565.000,00
4.2.3.01.011.	BIDANG KESEHATAN DAN KB - KELUARGA BERENCANA	1.174.000.000,00
4.2.3.01.013.	BIDANG SANITASI	1.701.132.000,00
4.2.3.01.015.	BIDANG INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	29.294.115.000,00
4.2.3.01.016.	BIDANG PERTANIAN	2.947.064.000,00
4.2.3.01.017.	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.256.565.000,00
4.2.3.01.018.	BIDANG PARIWISATA	1.679.262.000,00
4.2.3.01.019.	BIDANG JALAN	25.603.387.000,00
4.2.3.02.	DANA ALOKASI KHUSUS FISIK PENUGASAN	11.563.021.000,00
4.2.3.02.003.	BIDANG KESEHATAN DAN KB - PENURUNAN STANTING	343.430.000,00
4.2.3.02.004.	BIDANG KESEHATAN DAN KB - PENGENDALIAN PENYAKIT	285.057.000,00
4.2.3.02.006.	BIDANG AIR MINUM	3.233.598.000,00
4.2.3.02.008.	BIDANG SANITASI	1.800.000.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
4.2.3.02.010.	BIDANG PASAR	3.113.182.000,00
4.2.3.02.011.	BIDANG IRIGASI	2.787.754.000,00
4.2.3.04.	DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	86.799.946.000,00
4.2.3.04.04.	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	4.422.600.000,00
4.2.3.04.05.	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN	1.242.100.000,00
4.2.3.04.06.	TUNJANGAN PROFESI GURU	56.915.777.000,00
4.2.3.04.07.	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU	1.074.000.000,00
4.2.3.04.08.	TUNJANGAN KHUSUS GURU	4.507.358.000,00
4.2.3.04.11.	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KB - BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	11.048.971.000,00
4.2.3.04.13.	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KB - AKREDITASI PUSKESMAS	1.315.780.000,00
4.2.3.04.14.	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KB - AKREDITASI LABKESDA	400.000.000,00
4.2.3.04.15.	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KB - JAMINAN PERSALINAN	1.916.000.000,00
4.2.3.04.16.	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KB - BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	2.529.320.000,00
4.2.3.04.17.	DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM	358.000.000,00
4.2.3.04.18.	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1.070.040.000,00
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	136.741.293.000,00
4.3.1.	PENDAPATAN HIBAH	1.500.000.000,00
4.3.1.03.	PENDAPATAN HIBAH DARI BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI SWASTA DALAM NEGERI	1.500.000.000,00
4.3.1.03.001.	PENDAPATAN HIBAH DARI BADAN/LAMBAGA/ORGANISASI SWASTA DALAM NEGERI	1.500.000.000,00
4.3.3.	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI 2)	37.695.000.000,00
4.3.3.01.	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI	37.695.000.000,00
4.3.3.01.001.	BAGI HASIL DARI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	7.700.000.000,00
4.3.3.01.002.	BAGI HASIL DARI PAJAK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR	5.015.000.000,00
4.3.3.01.003.	BAGI HASIL DARI PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR	15.750.000.000,00
4.3.3.01.004.	BAGI HASIL DARI PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN	95.000.000,00
4.3.3.01.005.	BAGI HASIL DARI PAJAK ROKOK	9.135.000.000,00
4.3.4.	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	97.546.293.000,00
4.3.4.01.	DANA PENYESUAIAN	97.546.293.000,00
4.3.4.01.001.	DANA DESA	51.593.117.000,00
4.3.4.01.004.	DANA INSENTIF DAERAH - KESEHATAN FISKAL DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	12.855.836.000,00
4.3.4.01.05.	DANA INSENTIF DAERAH - KESEJAHTERAAN	12.437.096.000,00
4.3.4.01.06.	DANA INSENTIF DAERAH - PELAYANAN DASAR PUBLIK BIDANG PENDIDIKAN	10.495.261.000,00
4.3.4.01.07.	DANA INSENTIF DAERAH - PELAYANAN DASAR PUBLIK BIDANG KESEHATAN	10.164.983.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.004.996.082.652,00
5.	BELANJA	1.019.920.621.019,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	527.058.403.740,00
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	394.426.446.665,00
5.1.1.01.	BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN	237.271.709.665,00
5.1.1.01.001.	GAJI POKOK PNS/ UANG REPRESENTASI	175.948.774.000,00
5.1.1.01.002.	TUNJANGAN KELUARGA	18.176.293.400,00
5.1.1.01.003.	TUNJANGAN JABATAN	7.340.044.500,00
5.1.1.01.004.	TUNJANGAN FUNGSIONAL	12.459.444.000,00
5.1.1.01.005.	TUNJANGAN FUNGSIONAL UMUM	1.950.961.000,00
5.1.1.01.006.	TUNJANGAN BERAS	10.128.812.000,00
5.1.1.01.007.	TUNJANGAN PPH	82.862.276,00
5.1.1.01.008.	PEMBULATAN GAJI	2.674.950,00
5.1.1.01.009.	IURAN JAMINAN KESEHATAN	4.881.864.939,00
5.1.1.01.010.	UANG PAKET	67.179.000,00
5.1.1.01.011.	TUNJANGAN BADAN MUSYAWARAH	22.837.500,00
5.1.1.01.012.	TUNJANGAN KOMISI	37.818.900,00
5.1.1.01.013.	TUNJANGAN BADAN ANGGARAN	22.837.500,00
5.1.1.01.014.	TUNJANGAN BADAN KEHORMATAN	7.856.100,00
5.1.1.01.015.	TUNJANGAN ALAT KELENGKAPAN LAINNYA	18.452.700,00
5.1.1.01.016.	TUNJANGAN PERUMAHAN	3.304.800.000,00
5.1.1.01.017.	UANG DUKA WAFAT/TEWAS	91.545.000,00
5.1.1.01.018.	UANG JASA PENGABDIAN	240.660.000,00
5.1.1.01.020.	TUNJANGAN KESEHATAN DPRD	10.000.000,00
5.1.1.01.021.	TUNJANGAN RESES	945.000.000,00
5.1.1.01.022.	TUNJANGAN BADAN LEGISLASI	35.991.900,00
5.1.1.01.023.	IURAN JKK	428.000.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.1.1.01.024.	IURAN JKM	1.067.000.000,00
5.1.1.02.	BELANJA TAMBAHAN PENGHASILAN PNS	146.373.137.000,00
5.1.1.02.001.	TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA	81.888.602.000,00
5.1.1.02.006.	TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PELAKSANA TUGAS TERTENTU	227.400.000,00
5.1.1.02.007.	INSENTIF GURU NON SERTIFIKASI	1.074.000.000,00
5.1.1.02.008.	INSENTIF GURU SERTIFIKASI	56.915.777.000,00
5.1.1.02.009.	TAMBAHAN PENGHASILAN INSENTIF DOKTER JAGA	1.760.000.000,00
5.1.1.02.010.	TUNJANGAN KHUSUS GURU	4.507.358.000,00
5.1.1.03.	BELANJA PENERIMAAN LAINNYA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA KDH/WKDH	9.781.600.000,00
5.1.1.03.001.	TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	5.292.000.000,00
5.1.1.03.002.	BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KDH/WKDH	400.000.000,00
5.1.1.03.003.	TUNJANGAN TRANSPORTASI	3.888.000.000,00
5.1.1.03.004.	DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD	201.600.000,00
5.1.1.05.	INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH	1.000.000.000,00
5.1.1.05.016.	INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH - PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	1.000.000.000,00
5.1.4.	BELANJA HIBAH	10.272.800.000,00
5.1.4.05.	BELANJA HIBAH KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN	10.272.800.000,00
5.1.4.05.001.	BELANJA HIBAH KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN.	10.272.800.000,00
5.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	3.200.000.000,00
5.1.5.05.	BANTUAN SOSIAL	3.200.000.000,00
5.1.5.05.001.	BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG DIRENCANAKAN	3.000.000.000,00
5.1.5.05.002.	BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIERENCANAKAN	200.000.000,00
5.1.6.	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	1.500.000.000,00
5.1.6.03.	BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAHAN DESA	1.500.000.000,00
5.1.6.03.001.	BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAHAN DESA	1.500.000.000,00
5.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK	116.659.157.075,00
5.1.7.03.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA	115.893.117.000,00
5.1.7.03.001.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA	115.893.117.000,00
5.1.7.04.	BELANJA BANTUAN KEPADA PARTAI POLITIK	766.040.075,00
5.1.7.04.001.	BELANJA BANTUAN KEPADA PARTAI POLITIK.	766.040.075,00
5.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000,00
5.1.8.01.	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000,00
5.1.8.01.001.	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	492.862.217.279,00
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	771.590.000,00
5.2.1.03.	UANG LEMBUR	771.590.000,00
5.2.1.03.001.	UANG LEMBUR PNS	732.830.000,00
5.2.1.03.002.	UANG LEMBUR NON PNS	38.760.000,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	245.717.138.838,00
5.2.2.01.	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	12.628.453.970,00
5.2.2.01.001.	BELANJA ALAT TULIS KANTOR	3.287.894.473,00
5.2.2.01.003.	BELANJA ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIK (LAMPU PIJAR, BATTERY KERING)	397.534.200,00
5.2.2.01.004.	BELANJA PERANGKO, MATERAI DAN BENDA POS LAINNYA	249.076.000,00
5.2.2.01.005.	BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH	475.203.797,00
5.2.2.01.006.	BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK/GAS	4.673.814.200,00
5.2.2.01.008.	BELANJA PENGISIAN TABUNG GAS	28.360.000,00
5.2.2.01.009.	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS KEDOKTERAN (INFUS, JARUM SUNTIK, PERBAN, DST)	24.745.000,00
5.2.2.01.010.	BELANJA TROPI DAN HADIAH, SERTIFIKAT DAN SEJENISNYA	221.965.000,00
5.2.2.01.012.	BELANJA PEMADAM API/RACUN API	12.500.000,00
5.2.2.01.013.	PENGISIAN AIR GALON	24.066.000,00
5.2.2.01.014.	BELANJA BAHAN HABIS PAKAI PREKTEK PBM	2.837.750.000,00
5.2.2.01.016.	BELANJA PERALATAN RUMAH TANGGA (PIRING, SENDOK, KUALI, DISPENSER, DST)	141.995.300,00
5.2.2.01.018.	BAHAN HABIS PAKAI CENDRA MATA	150.000.000,00
5.2.2.01.019.	BAHAN HABIS PAKAI SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN	103.550.000,00
5.2.2.02.	BELANJA BAHAN/MATERIAL	6.925.145.125,00
5.2.2.02.001.	BELANJA BAHAN BAKU BANGUNAN	666.145.000,00
5.2.2.02.002.	BELANJA BAHAN/BIBIT TANAMAN	208.102.500,00
5.2.2.02.0024	BELANJA PERALATAN SAR	30.000.000,00
5.2.2.02.0027	BELANJA BAHAN PRAKTIKUM	2.000.000,00
5.2.2.02.003.	BELANJA BIBIT TERNAK	22.500.000,00
5.2.2.02.004.	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN	3.161.828.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.2.2.02.005.	BELANJA BAHAN KIMIA	378.980.000,00
5.2.2.02.006.	BELANJA PERSEDIAAN MAKANAN POKOK	97.200.000,00
5.2.2.02.007.	BELANJA HADIAH	1.170.650.000,00
5.2.2.02.008.	BELANJA BAHAN PERKEMAHAN	2.500.000,00
5.2.2.02.012.	BELANJA PERLENGKAPAN OLAH RAGA	23.397.250,00
5.2.2.02.016.	BELANJA BAHAN ELEKTRONIKAL/MEKANIKAL	48.900.000,00
5.2.2.02.018.	BELANJA BAHAN MATERIAL UNTUK PENGHIAS RUANGAN DAN PERALATAN	211.103.000,00
5.2.2.02.019.	BELANJA BAHAN MATERIAL PETERNAKAN/PERIKANAN	604.425.875,00
5.2.2.02.020.	BELANJA BAHAN/MATERIAL PERALATAN PERTANIAN/PERKEBUNAN	173.251.000,00
5.2.2.02.021.	BELANJABAHAN MATERIAL PEDAGANGAN	12.000.000,00
5.2.2.02.022.	BELANJA BAHAN BAKU PAKAIAN	8.750.000,00
5.2.2.02.023.	BELANJA BAHAN MATERIAL UNTUK PENGURUSAN JENAZAH	1.000.000,00
5.2.2.02.024.	BELANJA BAHAN MATERIAL MAKANAN	94.012.500,00
5.2.2.02.025.	BELANJA PUPUK	5.400.000,00
5.2.2.02.026.	BELANJA PERALATAN PERIKANAN	3.000.000,00
5.2.2.03.	BELANJA JASA KANTOR	52.395.136.675,00
5.2.2.03.001.	BELANJA TELEPON	865.380.000,00
5.2.2.03.002.	BELANJA AIR	33.084.000,00
5.2.2.03.003.	BELANJA LISTRIK	8.064.918.000,00
5.2.2.03.004.	BELANJA JASA PENGUMUMAN LELANG/ PEMENANG LELANG	9.000.000,00
5.2.2.03.005.	BELANJA SURAT KABAR/MAJALAH	1.246.380.000,00
5.2.2.03.006.	BELANJA KAWAT/FAKSIMILI/INTERNET	1.002.260.000,00
5.2.2.03.007.	BELANJA PAKET/PENGIRIMAN	5.270.000,00
5.2.2.03.008.	BELANJA SERTIFIKASI	59.320.000,00
5.2.2.03.009.	BELANJA JASA TRANSAKSI KEUANGAN	1.165.655.000,00
5.2.2.03.012.	BELANJA JASA LABORATORIUM	20.000.000,00
5.2.2.03.015.	BELANJA JASA KONSULTAN	942.533.950,00
5.2.2.03.016.	BELANJA JASA SERVICE PERALATAN KANTOR, PERLENGKAPAN KANTOR DAN RUMAH TANGGA	179.230.000,00
5.2.2.03.017.	BELANJA DOKUMENTASI	94.832.400,00
5.2.2.03.018.	BELANJA JASA DEKORASI	802.621.400,00
5.2.2.03.019.	BELANJA VISUM ET REPERTUM	3.500.000,00
5.2.2.03.020.	BELANJA PERKARA	15.000.000,00
5.2.2.03.021.	BELANJA JASA UJI SAMPEL	58.675.000,00
5.2.2.03.030.	BELANJA PERBAIKAN DAN REHABILITASI	200.569.425,00
5.2.2.03.031.	BELANJA PENGGANTI JASA TRANSPORTASI DAN AKOMODASI	2.750.007.500,00
5.2.2.03.032.	BELANJA JASA PELAYANAN KESEHATAN	437.000.000,00
5.2.2.03.034.	BELANJA PROMOSI	671.625.000,00
5.2.2.03.035.	BELANJA JASA ANALISIS	33.500.000,00
5.2.2.03.039.	BELANJA JASA SELEKSI	48.175.000,00
5.2.2.03.041.	BELANJA JASA PEMBANGUNAN SISTEM JARINGAN	15.350.000,00
5.2.2.03.044.	BELANJA JASA PELAYANAN BLUD	33.185.000.000,00
5.2.2.03.045.	BELANJA KONTRIBUSI	453.250.000,00
5.2.2.03.048.	BELANJA JASA LOUNDRY	33.000.000,00
5.2.2.04.	BELANJA PREMI ASURANSI	5.518.760.000,00
5.2.2.04.002.	BELANJA PREMI ASURANSI BARANG MILIK DAERAH	203.000.000,00
5.2.2.04.005.	BELANJA PREMI ASURANSI KESEHATAN MASYARAKAT	5.315.760.000,00
5.2.2.05.	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	6.542.384.524,00
5.2.2.05.001.	BELANJA JASA SERVICE	2.077.830.000,00
5.2.2.05.002.	BELANJA PENGGANTIAN SUKU CADANG	2.455.367.000,00
5.2.2.05.003.	BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK/GAS DAN PELUMAS	1.429.947.500,00
5.2.2.05.004.	BELANJA JASA KIR	27.390.000,00
5.2.2.05.005.	BELANJA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	487.850.024,00
5.2.2.05.006.	BELANJA BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR	64.000.000,00
5.2.2.06.	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	4.688.010.100,00
5.2.2.06.001.	BELANJA CETAK	3.223.561.500,00
5.2.2.06.002.	BELANJA PENGGANDAAN	1.464.448.600,00
5.2.2.07.	BELANJA SEWA RUMAH/GEDUNG/GUDANG/PARKIR	1.910.225.000,00
5.2.2.07.001.	BELANJA SEWA RUMAH JABATAN/RUMAH DINAS	90.000.000,00
5.2.2.07.002.	BELANJA SEWA GEDUNG/ KANTOR/TEMPAT	1.372.035.000,00
5.2.2.07.003.	BELANJA SEWA RUANG RAPAT/PERTEMUAN	388.190.000,00
5.2.2.07.005.	BELANJA SEWA MES DAN ASRAMA	26.000.000,00
5.2.2.07.006.	BELANJA SEWA TANAH UNTUK FASILITASI UMUM	4.000.000,00
5.2.2.07.007.	BELANJA SEWA STAN/TEMPAT PAMERAN	30.000.000,00
5.2.2.08.	BELANJA SEWA SARANA MOBILITAS	240.300.000,00
5.2.2.08.001.	BELANJA SEWA SARANA MOBILITAS DARAT	240.300.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.2.2.09.	BELANJA SEWA ALAT BERAT	30.000.000,00
5.2.2.09.001.	BELANJA SEWA ESKAVATOR	25.000.000,00
5.2.2.09.003.	BELANJA SEWA TRUK	5.000.000,00
5.2.2.10.	BELANJA SEWA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	1.554.166.100,00
5.2.2.10.001.	BELANJA SEWA MEJA KURSI	51.000.000,00
5.2.2.10.005.	BELANJA SEWA TENDA	1.306.772.100,00
5.2.2.10.006.	BELANJA SEWA PAKAIAN ADAT/TRADISIONAL	32.500.000,00
5.2.2.10.007.	BELANJA SEWA SOUND SYSTEM	138.894.000,00
5.2.2.10.008.	BELANJA SEWA TAMAN	2.000.000,00
5.2.2.10.010.	BELANJA SEWA PERALATAN KESENIAN	18.000.000,00
5.2.2.10.015.	BELANJA SEWA PELAMINAN	5.000.000,00
5.2.2.11.	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	11.455.668.520,00
5.2.2.11.0007	BELANJA MAKAN DAN MINUMAN PKK	5.540.000,00
5.2.2.11.001.	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN HARIAN PEGAWAI	832.863.000,00
5.2.2.11.002.	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT	5.062.149.500,00
5.2.2.11.003.	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN TAMU	1.192.307.740,00
5.2.2.11.004.	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN PELATIHAN	35.200.000,00
5.2.2.11.005.	BELANJA MAKAN DAN MINUM PASIEN	14.500.000,00
5.2.2.11.006.	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN PENUNJANG KEGIATAN	4.313.108.280,00
5.2.2.12.	BELANJA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUTNYA	894.900.000,00
5.2.2.12.001.	BELANJA PAKAIAN DINAS KDH DAN WKDH	348.000.000,00
5.2.2.12.002.	BELANJA PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)	96.000.000,00
5.2.2.12.003.	BELANJA PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)	120.000.000,00
5.2.2.12.004.	BELANJA PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)	48.000.000,00
5.2.2.12.005.	BELANJA PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU)	192.900.000,00
5.2.2.12.007.	BELANJA PAKAIAN DINAS LENGKAP (PDL)	34.500.000,00
5.2.2.12.008.	BELANJA PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)	55.500.000,00
5.2.2.13.	BELANJA PAKAIAN KERJA	480.610.000,00
5.2.2.13.001.	BELANJA PAKAIAN KERJA LAPANGAN	480.610.000,00
5.2.2.14.	BELANJA PAKAIAN KHUSUS DAN HARI-HARI TERTENTU	733.192.500,00
5.2.2.14.002.	BELANJA PAKAIAN ADAT DAERAH	68.700.000,00
5.2.2.14.003.	BELANJA PAKAIAN BATIK TRADISIONAL	81.850.000,00
5.2.2.14.004.	BELANJA PAKAIAN OLAHRAGA	159.517.500,00
5.2.2.14.005.	BELANJA PAKAIAN MTQ	261.550.000,00
5.2.2.14.006.	BELANJA PAKAIAN PASKIBRAKA	161.575.000,00
5.2.2.15.	BELANJA PERJALANAN DINAS	49.177.010.960,00
5.2.2.15.001.	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH	12.693.650.000,00
5.2.2.15.002.	BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH	36.483.360.960,00
5.2.2.16.	BELANJA PERJALANAN PINDAH TUGAS	13.119.000,00
5.2.2.16.002.	BELANJA PERJALANAN PINDAH TUGAS LUAR DAERAH	13.119.000,00
5.2.2.18.	BELANJA PEMELIHARAAN	2.936.595.000,00
5.2.2.18.002.	BELANJA PEMELIHARAN PERALATAN DAN MESIN	98.800.000,00
5.2.2.18.003.	BELANJA PEMELIHARAN GEDUNG DAN BANGUNAN	564.700.000,00
5.2.2.18.004.	BELANJA PEMELIHARAN JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	869.000.000,00
5.2.2.18.006.	BELANJA PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN	683.400.000,00
5.2.2.18.007.	BELANJA PEMELIHARAAN JARINGAN LISTRIK, TELEPON DAN INTERNET	110.000.000,00
5.2.2.18.008.	BELANJA PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN LAMPU JALAN	150.000.000,00
5.2.2.18.009.	BELANJA PEMELIHARAAN KOMPUTER/ LAPTOP	169.400.000,00
5.2.2.18.010.	BELANJA PEMELIHARAAN PRINTER/ MESIN TIK	37.900.000,00
5.2.2.18.011.	BELANJA PEMELIHARAAN AC	193.000.000,00
5.2.2.18.012.	BELANJA PEMELIHARAAN KULKAS	1.500.000,00
5.2.2.18.013.	BELANJA PEMELIHARAAN MEBELER	10.745.000,00
5.2.2.18.015.	BELANJA PEMELIHARAAN TELEVISI	800.000,00
5.2.2.18.016.	BELANJA PEMELIHARAAN INFOCUS	1.500.000,00
5.2.2.18.017.	BELANJA PEMELIHARAAN CCTV	4.000.000,00
5.2.2.18.018.	BELANJA PEMELIHARAAN KAMERA DIGITAL	1.850.000,00
5.2.2.18.019.	BELANJA PEMELIHARAAN JARINGAN KOMPUTER/ SERVER/ APLIKASI	40.000.000,00
5.2.2.19.	BELANJA JASA KONSULTANSI	277.995.000,00
5.2.2.19.002.	BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN	211.702.500,00
5.2.2.19.003.	BELANJA JASA KONSULTANSI PENGAWASAN	61.292.500,00
5.2.2.19.007.	JASA HIBURAN	5.000.000,00
5.2.2.21.	BELANJA BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PIHAK KETIGA	21.012.206.000,00
5.2.2.21.001.	BELANJA BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT	17.846.306.000,00
5.2.2.21.002.	BELANJA BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA PIHAK KETIGA	3.165.900.000,00
5.2.2.22.	BELANJA BARANG UNTUK DIJUAL KEPADA MASYARAKAT/PIHAK KETIGA	206.321.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.2.2.22.001.	BELANJA BARANG YANG AKAN DIJUAL KEPADA MASYARAKAT	206.321.000,00
5.2.2.23.	BELANJA BEASISWA PENDIDIKAN PNS	8.500.000,00
5.2.2.23.003.	BELANJA BEASISWA TUGAS BELAJAR S2	8.500.000,00
5.2.2.24.	BELANJA KURSUS, PELATIHAN, SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS	2.880.897.144,00
5.2.2.24.001.	BELANJA KURSUS-KURSUS SINGKAT/ PELATIHAN	742.477.000,00
5.2.2.24.002.	BELANJA SOSIALISASI	50.000.000,00
5.2.2.24.003.	BELANJA BIMBINGAN TEKNIS	2.088.420.144,00
5.2.2.25.	HONORARIUM PNS	14.864.878.900,00
5.2.2.25.001.	JASA TENAGA	8.783.793.900,00
5.2.2.25.002.	AHLI/INSTRUKTUR/NARASUMBER/WASIT/JURI/PELATIH/SUPIR UPAH TUKANG/MEKANIK/BURUH	160.520.000,00
5.2.2.25.003.	HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN	1.684.570.000,00
5.2.2.25.004.	HONORARIUM TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA	211.445.000,00
5.2.2.25.005.	HONORARIUM TIM PENERIMA DAN PEMERIKSA BARANG DAN JASA	69.025.000,00
5.2.2.25.006.	HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN	3.955.525.000,00
5.2.2.26.	HONORARIUM NON PNS	33.387.482.000,00
5.2.2.26.001.	HONORARIUM TENAGA AHLI/INSTRUKTUR/NARASUMBER	6.513.717.000,00
5.2.2.26.002.	HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP	21.679.705.000,00
5.2.2.26.003.	HONORARIUM PETUGAS KEBERSIHAN	2.975.160.000,00
5.2.2.26.004.	HONORARIUM PENJAGA MALAM	1.722.900.000,00
5.2.2.26.005.	HONORARIUM PETUGAS KHUSUS TIM SAR	496.000.000,00
5.2.2.27.	BELANJA HONORARIUM NON PEGAWAI	616.050.000,00
5.2.2.27.001.	HONORARIUM TENAGA AHLI/NARASUMBER/INSTRUKTUR	339.850.000,00
5.2.2.27.002.	MODERATOR	400.000,00
5.2.2.27.003.	UPAH TUKANG/KEBERSIHAN/OPERATOR	275.800.000,00
5.2.2.28.	UANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PIHAK KETIGA	3.905.500.000,00
5.2.2.28.001.	UANG UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA	44.000.000,00
5.2.2.28.002.	UANG UNTUK DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT	3.861.500.000,00
5.2.2.30.	HONORARIUM PELAKSANA / PANITIA KEGIATAN	1.280.650.000,00
5.2.2.30.001.	HONORARIUM PELAKSANA KEGIATAN	1.280.650.000,00
5.2.2.32.	BELANJA BARANG DAN JASA BLUD	8.546.806.320,00
5.2.2.32.002.	BLUD PUSKESMAS SUNGAI RUMBAI	882.282.000,00
5.2.2.32.003.	BLUD PUSKESMAS SUNGAI LIMAU	384.820.000,00
5.2.2.32.004.	BLUD PUSKESMAS SITIUNG II	571.714.000,00
5.2.2.32.005.	BLUD PUSKESMAS PADANG LAWEH	311.563.800,00
5.2.2.32.006.	BLUD PUSKESMAS SUNGAI DAREH	1.311.649.920,00
5.2.2.32.007.	BLUD PUSKESMAS SILAGO	638.525.000,00
5.2.2.32.008.	BLUD PUSKESMAS GUNUNG MEDAN	559.474.000,00
5.2.2.32.009.	BLUD PUSKESMAS SITIUNG I	846.925.000,00
5.2.2.32.010.	BLUD PUSKESMAS KOTO BARU	1.154.241.000,00
5.2.2.32.011.	BLUD PUSKESMAS TIMPEH	656.328.600,00
5.2.2.32.012.	BLUD PUSKESMAS SIALANG	190.000.000,00
5.2.2.32.013.	BLUD PUSKESMAS TIUMANG	288.608.000,00
5.2.2.32.014.	BLUD PUSKESMAS KOTO BESAR	750.675.000,00
5.2.2.33.	BELANJA PENYEDIAAN JASA PEKERJA/BURUH	606.175.000,00
5.2.2.33.001.	BELANJA JASA KEBERSIHAN	606.175.000,00
5.2.3.	BELANJA MODAL	246.373.488.441,00
5.2.3.16.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT BANTU	1.123.800.000,00
5.2.3.16.001.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT PENARIK	7.000.000,00
5.2.3.16.005.	BELANJA MODAL PENGADAAN POMPA	109.800.000,00
5.2.3.16.007.	BELANJA MODAL PENGADAAN UNIT PEMELIHARAAN LAPANGAN	7.000.000,00
5.2.3.16.008.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT PENGOLAHAN AIR KOTOR	1.000.000.000,00
5.2.3.17.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	4.731.271.250,00
5.2.3.17.001.	BELANJA MODAL PENGADAAN KENDARAAN DINAS BERMOTOR	669.500.000,00
5.2.3.17.002.	PERORANGAN	
5.2.3.17.002.	BELANJA MODAL PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	1.182.907.250,00
5.2.3.17.003.	BELANJA MODAL PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	218.000.000,00
5.2.3.17.004.	BELANJA MODAL PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS	900.000.000,00
5.2.3.17.005.	BELANJA MODAL PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	413.680.000,00
5.2.3.17.007.	BELANJA MODAL PENGADAAN AMBULANCE	1.347.184.000,00
5.2.3.24.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT UKUR	336.100.000,00
5.2.3.24.009.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT UKUR	8.000.000,00
5.2.3.24.016.	ALAT UJI KINCUP RODA	328.100.000,00
5.2.3.26.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/ALAT PENYIMPAN	471.900.000,00
5.2.3.26.004.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT LABORATORIUM	471.900.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.2.3.27.	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	3.434.647.630,00
5.2.3.27.002.	BELANJA MODAL PENGADAAN MESIN HITUNG/JUMLAH	32.500.000,00
5.2.3.27.005.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KANTOR LAINNYA	932.200.000,00
5.2.3.27.006.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT PENDINGIN RUANGAN	714.920.000,00
5.2.3.27.010.	BELANJA MODAL PENGADAAN GENSET	1.674.527.630,00
5.2.3.27.011.	BELANJA MODAL PENGADAAN CCTV	39.500.000,00
5.2.3.27.012.	BELANJA MODAL PENGADAAN FIGER PRINT / MESIN ABSENSI	26.000.000,00
5.2.3.27.014.	BELANJA MODAL PENGADAAN PLANG MEREK	15.000.000,00
5.2.3.28.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT RUMAH TANGGA	2.580.812.000,00
5.2.3.28.001.	BELANJA MODAL PENGADAAN MEUBELAIR	1.673.883.000,00
5.2.3.28.003.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT PEMBERSIH	35.000.000,00
5.2.3.28.004.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT PENDINGIN	33.000.000,00
5.2.3.28.005.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT DAPUR	35.429.000,00
5.2.3.28.006.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	412.750.000,00
5.2.3.28.010.	BELANJA MODAL PENGADAAN KARPET LANTAI RUANGAN	100.000.000,00
5.2.3.28.011.	BELANJA MODAL PENGADAAN GORDYN RUANGAN	290.750.000,00
5.2.3.29.	BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER DAN SOFTWARE	3.198.230.000,00
5.2.3.29.001.	BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER UNIT/JARINGAN	1.070.700.000,00
5.2.3.29.002.	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN KOMPUTER MAINFRAME	131.000.000,00
5.2.3.29.004.	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	68.000.000,00
5.2.3.29.005.	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN JARINGAN	198.400.000,00
5.2.3.29.006.	BELANJA MODAL PENGADAAN NOTE BOOK	390.605.000,00
5.2.3.29.007.	BELANJA MODAL PENGADAAN PERSONAL COMPUTER (PC)	324.000.000,00
5.2.3.29.009.	BELANJA MODAL PENGADAAN UPS DAN STABILIZER	13.250.000,00
5.2.3.29.015.	BELANJA MODAL PENGADAAN PRINTER	161.275.000,00
5.2.3.29.018.	BELANJA MODAL PENGADAAN SOFTWARE	801.500.000,00
5.2.3.29.019.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT MULTIMEDIA	39.500.000,00
5.2.3.30.	BELANJA MODAL PENGADAAN MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	826.330.500,00
5.2.3.30.001.	BELANJA MODAL PENGADAAN MEJA KERJA PEJABAT	437.920.500,00
5.2.3.30.002.	BELANJA MODAL PENGADAAN MEJA RAPAT PEJABAT	7.500.000,00
5.2.3.30.003.	BELANJA MODAL PENGADAAN KURSI KERJA PEJABAT	75.300.000,00
5.2.3.30.004.	BELANJA MODAL PENGADAAN KURSI RAPAT PEJABAT	74.420.000,00
5.2.3.30.006.	BELANJA MODAL PENGADAAN KURSI TAMU DI RUANGAN PEJABAT	8.000.000,00
5.2.3.30.007.	BELANJA MODAL PENGADAAN LEMARI DAN ARSIP PEJABAT	174.400.000,00
5.2.3.30.008.	BELANJA MODAL PENGADAAN KURSI TAMU	48.790.000,00
5.2.3.31.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT STUDIO	218.500.000,00
5.2.3.31.004.	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN CETAK	2.500.000,00
5.2.3.31.006.	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN PEMETAAN UKUR	15.000.000,00
5.2.3.31.007.	BELANJA MODAL PENGADAAN KAMERA DIGITAL	21.000.000,00
5.2.3.31.009.	BELANJA MODAL PENGADAAN PROYEKTOR/INFOCUS	44.500.000,00
5.2.3.31.010.	BELANJA MODAL PENGADAAN SOUND SYSTEM	76.000.000,00
5.2.3.31.011.	BELANJA MODAL PENGADAAN TELEVISI	59.500.000,00
5.2.3.32.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KOMUNIKASI	11.000.000,00
5.2.3.32.002.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KOMUNIKASI RADIO SSB	3.000.000,00
5.2.3.32.004.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KOMUNIKASI RADIO VHF	8.000.000,00
5.2.3.33.	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN PEMANCAR	149.000.000,00
5.2.3.33.020.	BELANJA MODAL PENGADAAN SWITCHER/MENARA ANTENA	149.000.000,00
5.2.3.34.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN	4.035.000.000,00
5.2.3.34.001.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN UMUM	4.030.000.000,00
5.2.3.34.003.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN KELUARGA BERENCANA	5.000.000,00
5.2.3.35.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KESEHATAN	7.164.540.760,00
5.2.3.35.001.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KESEHATAN PERAWATAN	7.164.540.760,00
5.2.3.37.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT PERAGA/PRAKTEK SEKOLAH	8.501.520.800,00
5.2.3.37.013.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT PERAGA/PRAKTEK SEKOLAH BIDANG PENDIDIKAN/KETERAMPILAN LAIN-LAIN	8.501.520.800,00
5.2.3.49.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI BANGUNAN	128.672.538.253,00
5.2.3.49.001.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN GEDUNG KANTOR	1.553.255.000,00
5.2.3.49.005.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM	1.474.822.048,00
5.2.3.49.006.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN KESEHATAN	13.189.900.005,00
5.2.3.49.008.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH	53.483.627.000,00
5.2.3.49.010.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN	23.144.303.200,00
5.2.3.49.012.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	4.638.182.000,00
5.2.3.49.014.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN GEDUNG GARASI/POOL	25.000.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.2.3.49.027.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	29.474.187.000,00
5.2.3.49.028.	BELANJA MODAL PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM	1.689.262.000,00
5.2.3.50.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	98.000.000,00
5.2.3.50.008.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN FLAT/RUMAH SUSUN	98.000.000,00
5.2.3.60.	BELANJA MODAL PENGADAAN JALAN	52.776.587.000,00
5.2.3.60.003.	BELANJA MODAL PENGADAAN JALAN KABUPATEN/KOTA	45.577.687.000,00
5.2.3.60.004.	BELANJA MODAL PENGADAAN JALAN DESA	7.198.900.000,00
5.2.3.61.	BELANJA MODAL PENGADAAN JEMBATAN	4.162.900.000,00
5.2.3.61.009.	BELANJA MODAL PENGADAAN JEMBATAN PENYEBERANGAN	4.162.900.000,00
5.2.3.62.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN AIR IRIGASI	5.846.054.000,00
5.2.3.62.007.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI	5.846.054.000,00
5.2.3.65.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	674.100.000,00
5.2.3.65.005.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI PENGEMBANGAN /PEMELIHARAAN ALUR SUNGAI	674.100.000,00
5.2.3.70.	BELANJA MODAL PENGADAAN INSTALASI AIR MINUM BERSIH	500.900.000,00
5.2.3.70.007.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI JARINGAN AIR BERSIH/MINUM	500.900.000,00
5.2.3.72.	BELANJA MODAL PENGADAAN INSTALASI DAN PERALATAN PENGOLAHAN SAMPAH	40.000.000,00
5.2.3.72.004.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONTAINER SAMPAH	40.000.000,00
5.2.3.77.	BELANJA MODAL PENGADAAN INSTALASI GAS	6.500.000,00
5.2.3.77.002.	BELANJA MODAL PENGADAAN INSTALASI JARINGAN PIPA GAS	6.500.000,00
5.2.3.80.	BELANJA MODAL PENGADAAN JARINGAN LISTRIK	768.000.000,00
5.2.3.80.003.	BELANJA MODAL PENGADAAN INSTALASI LAMPU JALAN	765.000.000,00
5.2.3.80.006.	BELANJA MODAL PENGADAAN JARINGAN DAN INSTALASI LISTRIK	3.000.000,00
5.2.3.82.	BELANJA MODAL PENGADAAN JARINGAN GAS	37.080.000,00
5.2.3.82.004.	BELANJA MODAL PENGADAAN JARINGAN BBM	37.080.000,00
5.2.3.83.	BELANJA MODAL PENGADAAN BUKU	5.037.507.850,00
5.2.3.83.010.	BELANJA MODAL PENGADAAN BUKU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.897.850,00
5.2.3.83.011.	BELANJA MODAL PENGADAAN BUKU PERPUSTAKAAN	5.035.610.000,00
5.2.3.86.	BELANJA MODAL PENGADAAN BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN	117.000.000,00
5.2.3.86.005.	BELANJA MODAL PENGADAAN TANDA PENGHARGAAN	117.000.000,00
5.2.3.92.	BELANJA MODAL PEMBANGUNAN TAMAN, LAPANGAN UPACARA, PAGAR DAN FASILITAS PARKIR	2.801.530.704,00
5.2.3.92.001.	BELANJA MODAL PEMBANGUNAN PAGAR SEKOLAH	1.280.437.500,00
5.2.3.92.002.	BELANJA MODAL PENGADAAN PAGAR TAMAN	700.000.000,00
5.2.3.92.003.	BELANJA MODAL PENGADAAN PAGAR BANGUNAN	500.096.004,00
5.2.3.92.004.	PEMBANGUNAN TAMAN DAN LAPANGAN PARKIR SERTA FASILITASNYA	320.997.200,00
5.2.3.93.	BELANJA MODAL PENGADAAN KONTRUKSI TIANG	2.500.000,00
5.2.3.93.001.	BELANJA MODAL PENGADAAN TAPAK TIANG BENDERA	2.500.000,00
5.2.3.94.	BELANJA MODAL REHABILITASI GEDUNG/RUANGAN	7.470.382.200,00
5.2.3.94.002.	BELANJA MODAL RENOVASI RUANGAN	100.000.000,00
5.2.3.94.004.	BELANJA MODAL REHABILITASI GEDUNG DAN BANGUNAN	7.370.382.200,00
5.2.3.96.	BELANJA MODAL BLUD	579.255.494,00
5.2.3.96.002.	BLUD PUSKESMAS SUNGAI RUMBAI	26.000.000,00
5.2.3.96.003.	BLUD PUSKESMAS SUNGAI LIMAU	38.500.000,00
5.2.3.96.004.	BLUD PUSKESMAS SITIUNG II	16.100.000,00
5.2.3.96.005.	BLUD PUSKESMAS PADANG LAWEH	32.127.200,00
5.2.3.96.006.	BLUD PUSKESMAS SUNGAI DAREH	88.082.080,00
5.2.3.96.007.	BLUD PUSKESMAS SILAGO	33.940.000,00
5.2.3.96.008.	BLUD PUSKESMAS GUNUNG MEDAN	61.000.000,00
5.2.3.96.009.	BLUD PUSKESMAS SITIUNG I	57.585.000,00
5.2.3.96.010.	BLUD PUSKESMAS KOTO BARU	17.000.000,00
5.2.3.96.011.	BLUD PUSKESMAS TIMPEH	72.925.400,00
5.2.3.96.012.	BLUD PUSKESMAS SIALANG	58.195.814,00
5.2.3.96.013.	BLUD PUSKESMAS TIUMANG	20.000.000,00
5.2.3.96.014.	BLUD PUSKESMAS KOTO BESAR	57.800.000,00
	JUMLAH BELANJA SURPLUS/(DEFISIT)	1.019.920.621.019,00 (14.924.538.367,00)
6.	PEMBIAYAAN	14.924.538.367,00
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	17.424.538.367,00
6.1.1.	PENGGUNAAN SILPA	17.424.538.367,00
6.1.1.01.	PENGGUNAAN SILPA TAHUN SEBELUMNYA	17.424.538.367,00
6.1.1.01.01.	PENGGUNAAN SILPA TAHUN SEBELUMNYA	17.424.538.367,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	17.424.538.367,00
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.500.000.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
6.2.2.	PENYERTAAN MODAL/INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	2.500.000.000,00
6.2.2.01.	PENYERTAAN MODAL PADA BANK PEMERINTAH	2.500.000.000,00
6.2.2.01.01.	PENYERTAAN MODAL PADA BANK NAGARI	2.500.000.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.500.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETO	14.924.538.367,00
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00

Pulau Punjung,

2018

BUPATI DHARMASRAYA**SUTAN RISKHA**

**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. - PENDIDIKAN
ORGANISASI : 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.01.1.01.01.00.00.4.	PENDAPATAN	40.000.000,00			
1.01.1.01.01.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	40.000.000,00			
1.01.1.01.01.00.00.4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	40.000.000,00			
1.01.1.01.01.00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	40.000.000,00			
1.01.1.01.01.00.00.4.1.2.02.0001	Retribusi dari Pemakaian Kekayaan Daerah	40.000.000,00	Retribusi dari Pemakaian Kekayaan Daerah (Rumah dinas)	1	@40.000.000,00 = 40.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	40.000.000,00			
1.01.1.01.01.00.00.5.	BELANJA	259.916.545.600,00			
1.01.1.01.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	204.966.166.000,00			
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	204.966.166.000,00			
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	116.511.505.000,00			
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	92.467.717.000,00	Gaji Pokok	1	@92.467.717.000,00 = 92.467.717.000,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	9.629.349.000,00	Tunjangan Keluarga	1	@9.629.349.000,00 = 9.629.349.000,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	173.329.000,00	Tunjangan Jabatan	1	@173.329.000,00 = 173.329.000,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.004.	Tunjangan Fungsional	8.598.282.000,00	Tunjangan Fungsional	1	@8.598.282.000,00 = 8.598.282.000,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum	526.078.000,00	Tunjangan Fungsional Umum	1	@526.078.000,00 = 526.078.000,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	5.094.443.000,00	Tunjangan Beras	1	@5.094.443.000,00 = 5.094.443.000,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh	20.998.000,00	Tunjangan PPh	1	@20.998.000,00 = 20.998.000,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	1.309.000,00	Pembulatan Gaji	1	@1.309.000,00 = 1.309.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	88.454.661.000,00			
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	25.957.526.000,00	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1	@25.957.526.000,00 = 25.957.526.000,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.007.	Insentif Guru Non Sertifikasi	1.074.000.000,00	Tambahan Penghasilan Guru Non Sertifikasi	1	@1.074.000.000,00 = 1.074.000.000,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.008.	Insentif Guru Sertifikasi	56.915.777.000,00	Tunjangan Sertifikasi Guru Tahun 2019	1	@56.915.777.000,00 = 56.915.777.000,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.010.	Tunjangan Khusus Guru	4.507.358.000,00	Tunjangan Khusus Guru	1	@4.507.358.000,00 = 4.507.358.000,00
1.01.1.01.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	54.950.379.600,00			
1.01.1.01.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3.332.160.700,00			
1.01.1.01.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	174.000.000,00			
1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	174.000.000,00			
1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	174.000.000,00			
1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.03.001.	Belanja telepon	48.000.000,00	Belanja Telepon dan Internet	12	@4.000.000,00 = 48.000.000,00
1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.03.002.	Belanja air	6.000.000,00	PDAM	12	@500.000,00 = 6.000.000,00
1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	120.000.000,00	PLN	12	@10.000.000,00 = 120.000.000,00
1.01.1.01.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	2.514.670.000,00			
1.01.1.01.01.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.514.670.000,00			
1.01.1.01.01.01.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00			
1.01.1.01.01.01.07.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.000.000,00	Materai	500	@6.000,00 = 3.000.000,00
1.01.1.01.01.01.07.5.2.2.25.	Honorarium PNS	726.550.000,00			
1.01.1.01.01.01.07.5.2.2.25.006.	Honorarium Pengelola Keuangan	726.550.000,00	Pengguna Anggaran	11	@1.150.000,00 = 12.650.000,00
			KPA	22	@800.000,00 = 17.600.000,00
			Anggaran 10 M - 25 M		
			KPA Anggaran 5 M - 10 M	11	@700.000,00 = 7.700.000,00
			KPA Anggaran 1 M - 2,5 M	11	@500.000,00 = 5.500.000,00
			Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK)	11	@800.000,00 = 8.800.000,00
			Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	150	@400.000,00 = 60.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Bendahara Pengeluaran Dinas	11	@600.000,00 =	6.600.000,00
			Bendahara Penerimaan Dinas	11	@450.000,00 =	4.950.000,00
			Pembantu Bendahara Pengeluaran (Dinas)	22	@350.000,00 =	7.700.000,00
			Anggaran 10 M - 25 M			
			Anggaran 5 M - 10 M	11	@300.000,00 =	3.300.000,00
			Anggaran 1 M - 2,5 M	11	@250.000,00 =	2.750.000,00
			Staf Pengelola Keuangan (Dinas)	33	@250.000,00 =	8.250.000,00
			Staf Pengelola Keuangan Koordinator SD dan SMP	528	@200.000,00 =	105.600.000,00
			Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nilai Pagu Pengadaan < 200 Juta	90	@300.000,00 =	27.000.000,00
			Nilai Pagu Pengadaan > 200 Juta - 1,5 M	2	@700.000,00 =	1.400.000,00
			Pengurus barang dinas	11	@700.000,00 =	7.700.000,00
			Penyimpan Barang Dinas	11	@250.000,00 =	2.750.000,00
			Penyimpan barang TK,SD,SMP	2.304	@150.000,00 =	345.600.000,00
			Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Nilai Pagu Pengadaan <50 Juta (Kegiatan Konsultasi)	30	@100.000,00 =	3.000.000,00
			Nilai pagu pengadaan = 200 juta (kegiatan non konstruksi dan konstruksi)	90	@300.000,00 =	27.000.000,00
			Pengguna Barang (Kepala SKPD)	11	@750.000,00 =	8.250.000,00
			Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	11	@600.000,00 =	6.600.000,00
			Petugas pengelola Arsip	22	@200.000,00 =	4.400.000,00
			Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang (3 org)	45	@250.000,00 =	11.250.000,00
			Pemeriksa hasil pekerjaan konstruksi (3 org)	90	@250.000,00 =	22.500.000,00
			Sekretariat PPK			7.700.000,00
			Pelaksana Verifikasi SPJ dan Penyiapan SPM	11	@300.000,00 =	3.300.000,00
			Pelaksana Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	11	@400.000,00 =	4.400.000,00
1.01.1.01.01.01.07.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	1.785.120.000,00				
1.01.1.01.01.01.07.5.2.2.26.001.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	59.400.000,00				
			Honorarium Supir (3 orang)	36	@1.650.000,00 =	59.400.000,00
1.01.1.01.01.01.07.5.2.2.26.002.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	1.627.200.000,00				
			Honor PTT Tingkat S1 (9 Org x 14 bln)	126	@2.200.000,00 =	277.200.000,00
			Honor PTT Tingkat DIII/DIII (11 Org x 14 Bln)	154	@2.100.000,00 =	323.400.000,00
			Honor PTT Tingkat DI/SMA (10 Org x 14 Bln)	140	@2.000.000,00 =	280.000.000,00
			Honor PTT Tingkat SMP/SD (1 Org x 14 Bln)	14	@1.900.000,00 =	26.600.000,00
			Honor Non ASN (40 Orang x 12 Bulan)	480	@1.500.000,00 =	720.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.01.1.01.01.01.07.5.2.2.26.003.	Honorarium Petugas Kebersihan	54.720.000,00	Honor petugas kebersihan (4 Orang x 228 hr)	912	@60.000,00 =	54.720.000,00
1.01.1.01.01.01.07.5.2.2.26.004.	Honorarium Penjaga Malam	43.800.000,00	Honor Penjaga malam (2 orang x 365 hr)	730	@60.000,00 =	43.800.000,00
1.01.1.01.01.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	30.000.000,00				
1.01.1.01.01.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00				
1.01.1.01.01.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000.000,00				
1.01.1.01.01.01.08.5.2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	30.000.000,00	Pixal	340	@17.000,00 =	5.780.000,00
			Superpel	80	@16.000,00 =	1.280.000,00
			Sapu Ijuk	50	@35.000,00 =	1.750.000,00
			Sapu Plastik	230	@37.000,00 =	8.510.000,00
			Sapu Lidi	50	@7.500,00 =	375.000,00
			Sarbet Kertas	340	@5.000,00 =	1.700.000,00
			Kamoceng	149	@15.000,00 =	2.235.000,00
			Tisu Paseo	310	@16.000,00 =	4.960.000,00
			Tisu Refill	310	@11.000,00 =	3.410.000,00
1.01.1.01.01.01.09.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	43.950.000,00				
1.01.1.01.01.01.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	43.950.000,00				
1.01.1.01.01.01.09.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	43.950.000,00				
1.01.1.01.01.01.09.5.2.2.18.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.200.000,00	Seervis Mesin Getstetner	2	@1.600.000,00 =	3.200.000,00
1.01.1.01.01.01.09.5.2.2.18.009.	Belanja pemeliharaan komputer/ laptop	14.000.000,00	Service Komputer	10	@300.000,00 =	3.000.000,00
			Service Laptop	22	@500.000,00 =	11.000.000,00
1.01.1.01.01.01.09.5.2.2.18.010.	Belanja pemeliharaan printer/ mesin tik	6.750.000,00	Service Printer	15	@450.000,00 =	6.750.000,00
1.01.1.01.01.01.09.5.2.2.18.011.	Belanja pemeliharaan AC	20.000.000,00	Service AC dan Ganti Kompresor	20	@1.000.000,00 =	20.000.000,00
1.01.1.01.01.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	189.034.700,00				
1.01.1.01.01.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	189.034.700,00				
1.01.1.01.01.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	189.034.700,00				
1.01.1.01.01.01.10.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	181.834.700,00	Belanja Alat Tulis Kantor Dinas Pendidikan	1	@181.834.700,00 =	181.834.700,00
1.01.1.01.01.01.10.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	7.200.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.01.1.01.01.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	35.000.000,00	Materai	1	@7.200.000,00 =	7.200.000,00
1.01.1.01.01.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.000.000,00				
1.01.1.01.01.01.11.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00				
1.01.1.01.01.01.11.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	5.000.000,00				
1.01.1.01.01.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00				
1.01.1.01.01.01.11.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	15.000.000,00	Cetak Spanduk, Baliho, Banner dll	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.01.1.01.01.01.11.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	Cetak Belangko, dokumen dinas dll	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
1.01.1.01.01.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	10.000.000,00	Belanja Foto copy dan Jilid	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
1.01.1.01.01.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00				
1.01.1.01.01.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00				
1.01.1.01.01.01.12.5.2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	10.000.000,00	Batrai Mixcropon	500	@4.000,00 =	2.000.000,00
			Cok Raun 3 Lobang 20 M	50	@15.000,00 =	750.000,00
			Kabel 12 M	20	@40.000,00 =	800.000,00
			Terminal Cok	35	@10.000,00 =	350.000,00
			Kabel HDMI 5 M	25	@45.000,00 =	1.125.000,00
			Cok Cabang (Simpang 3)	38	@15.000,00 =	570.000,00
			Batrai Remote AC	500	@3.000,00 =	1.500.000,00
			Skalar	20	@5.000,00 =	100.000,00
			Fitting Gantung	20	@5.000,00 =	100.000,00
			Lampu Pijar 10 Watt	20	@15.000,00 =	300.000,00
			Lampu Pijar Hemat Listrik 24 Watt	25	@30.000,00 =	750.000,00
			Lampu Pijar Hemat Listrik 45 Watt	25	@45.000,00 =	1.125.000,00
			Stop Kontak	30	@15.000,00 =	450.000,00
			Cok Listrik	20	@4.000,00 =	80.000,00
1.01.1.01.01.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	59.996.000,00				
1.01.1.01.01.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	59.996.000,00				
1.01.1.01.01.01.17.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.136.000,00				
1.01.1.01.01.01.17.5.2.2.01.013.	Pengisian air galon	2.136.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Air Galon	356	@6.000,00 =	2.136.000,00
1.01.1.01.01.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	57.860.000,00				
1.01.1.01.01.01.17.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	29.340.000,00				
			Nasi bungkus	650	@22.000,00 =	14.300.000,00
			Snack	650	@8.000,00 =	5.200.000,00
			Air Mineral Botol	120	@60.000,00 =	7.200.000,00
			Air Mineral Gelas	120	@22.000,00 =	2.640.000,00
1.01.1.01.01.01.17.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	28.520.000,00				
			Nasi bungkus	650	@22.000,00 =	14.300.000,00
			Snack	650	@8.000,00 =	5.200.000,00
			Air Mineral Botol	110	@60.000,00 =	6.600.000,00
			Air Mineral Gelas	110	@22.000,00 =	2.420.000,00
1.01.1.01.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	204.010.000,00				
1.01.1.01.01.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	204.010.000,00				
1.01.1.01.01.01.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	21.930.000,00				
1.01.1.01.01.01.18.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	21.930.000,00				
			BBM Operasional	3.400	@6.450,00 =	21.930.000,00
1.01.1.01.01.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	182.080.000,00				
1.01.1.01.01.01.18.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19.750.000,00				
			Uang Harian Esselon II	20	@250.000,00 =	5.000.000,00
			Esselon III	25	@225.000,00 =	5.625.000,00
			Esselon IV / Golongan IV	20	@200.000,00 =	4.000.000,00
			Gol III	15	@175.000,00 =	2.625.000,00
			Gol II	10	@150.000,00 =	1.500.000,00
			Non PNS/Sopir	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
1.01.1.01.01.01.18.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	162.330.000,00				
			Uang Harian Esselon II	20	@380.000,00 =	7.600.000,00
			Esselon III	25	@350.000,00 =	8.750.000,00
			Esselon IV / Gplongan IV	20	@330.000,00 =	6.600.000,00
			Gol III	15	@290.000,00 =	4.350.000,00
			Gol II	10	@250.000,00 =	2.500.000,00
			Non PNS/Sopir	10	@180.000,00 =	1.800.000,00
			Akomodasi Esselon II	20	@1.144.000,00 =	22.880.000,00
			Esselon III	25	@884.000,00 =	22.100.000,00
			Esselon IV/Golongan IV	20	@650.000,00 =	13.000.000,00
			Gol III	15	@650.000,00 =	9.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Gol II	10	@650.000,00 =	6.500.000,00
			Non PNS/Sopir	10	@650.000,00 =	6.500.000,00
			Uang Representasi Esselon II Dalam Daerah Dalam Provinsi dan Luar Daerah	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			Uang Harian Luar Provinsi Golongan dan Esselon	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
			Akomodasi Luar Provinsi Golongan dan Esselon	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
			Pengadaan Tiket (Pesawat, Bus dll) Luar Provinsi	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
1.01.1.01.01.01.35.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI PENGELOLAAN ASET	71.500.000,00				
1.01.1.01.01.01.35.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	71.500.000,00				
1.01.1.01.01.01.35.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00				
1.01.1.01.01.01.35.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.000.000,00				
			BBM	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
1.01.1.01.01.01.35.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00				
1.01.1.01.01.01.35.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	15.000.000,00				
			Belanja Penggandaan	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
1.01.1.01.01.01.35.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	19.500.000,00				
1.01.1.01.01.01.35.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	19.500.000,00				
			Belanja Makan dan Minum	1	@19.500.000,00 =	19.500.000,00
1.01.1.01.01.01.35.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00				
1.01.1.01.01.01.35.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25.000.000,00				
			Belanja perjalanan dinas Dalam daerah	1	@25.000.000,00 =	25.000.000,00
1.01.1.01.01.01.35.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.000.000,00				
			Belanja perjalanan dinas luar daerah	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.01.1.01.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	864.485.600,00				
1.01.1.01.01.02.05.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	600.000.000,00				
1.01.1.01.01.02.05.5.2.3.	BELANJA MODAL	600.000.000,00				
1.01.1.01.01.02.05.5.2.3.17.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	600.000.000,00				
1.01.1.01.01.02.05.5.2.3.17.001.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	600.000.000,00				
			Pengadaan sepeda motor (Roda 2)	26	@20.000.000,00 =	520.000.000,00
			Pengadaan Sepeda Motor Trail	2	@40.000.000,00 =	80.000.000,00
1.01.1.01.01.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	112.500.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.01.1.01.01.02.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	57.500.000,00			
1.01.1.01.01.02.09.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	57.500.000,00			
1.01.1.01.01.02.09.5.2.2.03.016.	Belanja jasa service peralatan kantor, perlengkapan kantor dan rumah tangga	57.500.000,00			
			Rehabilitasi Ruang Kantor	1	@50.000.000,00 = 50.000.000,00
			Perencanaa	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
			Pengawasan	1	@2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01.1.01.01.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	55.000.000,00			
1.01.1.01.01.02.09.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer dan Software	55.000.000,00			
1.01.1.01.01.02.09.5.2.3.29.005.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan	20.000.000,00			
			Pengadaan Tower	1	@20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.01.1.01.01.02.09.5.2.3.29.006.	Belanja modal Pengadaan Note Book	30.000.000,00			
			Pengadaan Laptop	3	@10.000.000,00 = 30.000.000,00
1.01.1.01.01.02.09.5.2.3.29.015.	Belanja Modal Pengadaan Printer	5.000.000,00			
			Pengadaan printer	2	@2.500.000,00 = 5.000.000,00
1.01.1.01.01.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	151.985.600,00			
1.01.1.01.01.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	151.985.600,00			
1.01.1.01.01.02.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	57.585.600,00			
1.01.1.01.01.02.24.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	57.585.600,00			
			BBM kendaraan dinas roda 4 (2 unit)	2.400	@6.450,00 = 15.480.000,00
			BBM Kendaraan dinas roda 2 (34 unit)	6.528	@6.450,00 = 42.105.600,00
1.01.1.01.01.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	94.400.000,00			
1.01.1.01.01.02.24.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	84.000.000,00			
			Belanja jasa service roda 2	33	@1.000.000,00 = 33.000.000,00
			Belanja jasa service roda 4 (7 th atas)	3	@17.000.000,00 = 51.000.000,00
1.01.1.01.01.02.24.5.2.2.05.005.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	10.400.000,00			
			Roda empat	3	@1.200.000,00 = 3.600.000,00
			Roda dua	34	@200.000,00 = 6.800.000,00
1.01.1.01.01.15.	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	2.386.634.300,00			
1.01.1.01.01.15.02.	PEMBANGUNAN TAMAN, LAPANAGAN UPACARA, FASILITAS PARKIR PAUD/TK.	165.130.950,00			
1.01.1.01.01.15.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	105.633.750,00			
1.01.1.01.01.15.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	741.750,00			
1.01.1.01.01.15.02.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	741.750,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			BBM	115	@6.450,00 =	741.750,00
1.01.1.01.01.15.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	300.000,00				
1.01.1.01.01.15.02.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	300.000,00				
			Belanja Dokumentasi	1	@300.000,00 =	300.000,00
1.01.1.01.01.15.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	630.000,00				
1.01.1.01.01.15.02.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	630.000,00				
			Makan dan Minum	35	@18.000,00 =	630.000,00
1.01.1.01.01.15.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00				
1.01.1.01.01.15.02.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.800.000,00				
			Ess. III	6	@225.000,00 =	1.350.000,00
			Ess. IV	8	@200.000,00 =	1.600.000,00
			Gol. II	7	@150.000,00 =	1.050.000,00
			PTT/PHL	8	@100.000,00 =	800.000,00
1.01.1.01.01.15.02.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	99.162.000,00				
1.01.1.01.01.15.02.5.2.2.21.001.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	99.162.000,00				
			Pagar TK Islam bakti 24 Mayang Taurai Kt. Besar	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			Pembangunan Gerbang TK Islam Bakti 38 Abai Siat, Koto Besar	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			Rehab Atap TK Islam Bakti 109 Pdg Bungur	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			Pembangunan Kantor TK Sayang Bundo Pulau Punjung	1	@40.000.000,00 =	40.000.000,00
			Jasa Konsultan Perencanaan	1	@5.553.000,00 =	5.553.000,00
			Jasa Konsultan Pengawasan	1	@3.609.000,00 =	3.609.000,00
1.01.1.01.01.15.02.5.2.3.	BELANJA MODAL	59.497.200,00				
1.01.1.01.01.15.02.5.2.3.92.	Belanja Modal Pembangunan Taman, Lapangan Upacara, Pagar dan Fasilitas Parkir	59.497.200,00				
1.01.1.01.01.15.02.5.2.3.92.004.	Pembangunan Taman dan Lapangan Parkir serta Fasilitasnya	59.497.200,00				
			Pembangunan WC TK Negeri Pembina Timpeh	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
			Pembangunan WC TK Negeri Pembina IX Koto	1	@39.000.000,00 =	39.000.000,00
			Jasa Konsultan Perencanaan	1	@3.331.800,00 =	3.331.800,00
			Jasa Konsultan Pengawasan	1	@2.165.400,00 =	2.165.400,00
1.01.1.01.01.15.03.	PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH.(DAK TAHUN 2019)	662.942.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.01.1.01.01.15.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	662.942.000,00			
1.01.1.01.01.15.03.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi Bangunan	662.942.000,00			
1.01.1.01.01.15.03.5.2.3.49.010.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	662.942.000,00			
			TK		640.000.000,00
			Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) TK Beserta perabotnya	4 @160.000.000,00 =	640.000.000,00
			Belanja Pendukung Kegiatan		22.942.000,00
			Fasilitator (Perencanaan dan Pengawasan)	5 @3.990.000,00 =	19.950.000,00
			Belanja Alat Tulis Kantor	1 @500.000,00 =	500.000,00
			Belanja Perangko, Materai dan Benda POS lainnya	1 @90.000,00 =	90.000,00
			Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1 @500.000,00 =	500.000,00
			Belanja Dokumentasi	1 @500.000,00 =	500.000,00
			Belanja Penggandaan	1 @300.000,00 =	300.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1 @1.102.000,00 =	1.102.000,00
1.01.1.01.01.15.18.	PENGADAAN ALAT PRATIK DAN PERAGA SISWA (DAK TAHUN 2019)	630.960.000,00			
1.01.1.01.01.15.18.5.2.3.	BELANJA MODAL	630.960.000,00			
1.01.1.01.01.15.18.5.2.3.37.	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	630.960.000,00			
1.01.1.01.01.15.18.5.2.3.37.013.	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Pendidikan/Keterampilan Lain-lain	630.960.000,00			
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga TK		630.000.000,00
			Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD	23 @20.000.000,00 =	460.000.000,00
			Pengadaan Buku Koleksi PAUD	17 @10.000.000,00 =	170.000.000,00
			Belanja Pendukung Kegiatan		960.000,00
			Belanja Alat Tulis Kantor	1 @300.000,00 =	300.000,00
			Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya	1 @160.000,00 =	160.000,00
			Belanja Dokumentasi	1 @200.000,00 =	200.000,00
			Belanja Penggandaan	1 @300.000,00 =	300.000,00
1.01.1.01.01.15.45.	REHABILITASI SEDANG/ BERAT RUANG KELAS SEKOLAH. (DAK TAHUN 2019)	291.840.000,00			
1.01.1.01.01.15.45.5.2.3.	BELANJA MODAL	291.840.000,00			
1.01.1.01.01.15.45.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi Bangunan	291.840.000,00			
1.01.1.01.01.15.45.5.2.3.49.010.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	291.840.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			TK		270.000.000,00
			Rehabilitasi Ruang Kelas TK dengan Tingkat Kerusakan Sedang atau Berat Beserta Perabotnya	3 @90.000.000,00 =	270.000.000,00
			Belanja Pendukung Kegiatan		21.840.000,00
			Fasilitator(Perencanaan dan Pengawasan)	5 @3.990.000,00 =	19.950.000,00
			Belanja Perangko, materai dan bendda pos lainnya	1 @90.000,00 =	90.000,00
			Belanja Alat Tulis Kantor	1 @500.000,00 =	500.000,00
			Belanja Bahan Bakar Minyak Gas	1 @500.000,00 =	500.000,00
			Belanja Dokumentasi	1 @500.000,00 =	500.000,00
			Belanja Penggandaan	1 @300.000,00 =	300.000,00
1.01.1.01.01.15.63.	OPERASIONAL HIMPAUDI	74.995.000,00			
1.01.1.01.01.15.63.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	74.995.000,00			
1.01.1.01.01.15.63.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.701.000,00			
1.01.1.01.01.15.63.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.250.000,00			
1.01.1.01.01.15.63.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.451.000,00	ATK Peserta	90 @25.000,00 =	2.250.000,00
			BBM dalam Daerah	240 @6.450,00 =	1.548.000,00
			BBM luar daerah	140 @6.450,00 =	903.000,00
1.01.1.01.01.15.63.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.600.000,00			
1.01.1.01.01.15.63.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	10.600.000,00			
			Diklat Berjenjang		5.600.000,00
			Transport Diklat Berjenjang	6 @350.000,00 =	2.100.000,00
			Akomodasi Diklat Berjenjang	10 @350.000,00 =	3.500.000,00
			Pendidikan Karakter		3.500.000,00
			Transport Pendidikan Karakter	4 @350.000,00 =	1.400.000,00
			Akomodasi Pendidikan Karakter	6 @350.000,00 =	2.100.000,00
			Akomodasi Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 @1.500.000,00 =	1.500.000,00
1.01.1.01.01.15.63.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.700.000,00			
1.01.1.01.01.15.63.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.700.000,00			
			Foto Copy Modul Peserta	90 @30.000,00 =	2.700.000,00
1.01.1.01.01.15.63.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.824.000,00			
1.01.1.01.01.15.63.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	10.824.000,00			
			Makan dan Minum Kegiatan Diklat lanjutan		6.000.000,00
			Nasi	250 @18.000,00 =	4.500.000,00
			Snack	250 @6.000,00 =	1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			Pendidikan Karakter		4.824.000,00
			Nasi	201 @18.000,00 =	3.618.000,00
			Snack	201 @6.000,00 =	1.206.000,00
1.01.1.01.01.15.63.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.170.000,00			
1.01.1.01.01.15.63.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.750.000,00			
			Eselon III	10 @225.000,00 =	2.250.000,00
			Golongan IV	10 @200.000,00 =	2.000.000,00
			Gol III	10 @150.000,00 =	1.500.000,00
			Sopir/Non ASN	10 @100.000,00 =	1.000.000,00
1.01.1.01.01.15.63.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.420.000,00			
			Eselon III	4 @350.000,00 =	1.400.000,00
			Golongan IV	4 @325.000,00 =	1.300.000,00
			Sopir/Non ASN	4 @180.000,00 =	720.000,00
1.01.1.01.01.15.63.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	36.000.000,00			
1.01.1.01.01.15.63.5.2.2.26.001.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	36.000.000,00			
			Honor Narasumber diklat lanjutan	50 @400.000,00 =	20.000.000,00
			Honorarium Narasumber Pendidikan Karakter	40 @400.000,00 =	16.000.000,00
1.01.1.01.01.15.69.	PENGADAAN ALAT BERMAIN PAUD	154.223.000,00			
1.01.1.01.01.15.69.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	154.223.000,00			
1.01.1.01.01.15.69.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	903.000,00			
1.01.1.01.01.15.69.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	903.000,00			
			BBM	140 @6.450,00 =	903.000,00
1.01.1.01.01.15.69.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	300.000,00			
1.01.1.01.01.15.69.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	300.000,00			
			Belanja Dokumentasi	1 @300.000,00 =	300.000,00
1.01.1.01.01.15.69.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	370.000,00			
1.01.1.01.01.15.69.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	370.000,00			
			Makan dan Minum	20 @18.500,00 =	370.000,00
1.01.1.01.01.15.69.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.650.000,00			
1.01.1.01.01.15.69.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.650.000,00			
			Ess. III	2 @225.000,00 =	450.000,00
			Ess. IV	3 @200.000,00 =	600.000,00
			Gol. II	2 @150.000,00 =	300.000,00
			PTT/PHL	3 @100.000,00 =	300.000,00
1.01.1.01.01.15.69.5.2.2.28.	Uang yang akan diserahkan kepada masyarakat/Pihak Ketiga	151.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.01.1.01.01.15.69.5.2.2.28.002.	Uang untuk Diberikan kepada masyarakat	151.000.000,00			
			Pengadaan APE RA Babussalam Pulau Punjung	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
			Pengadaan APE RA Baiturahmah Pulau Punjung	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
			Pengadaan APE RA Al Hasanah Pulau Punjung	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
			Pengadaan APE RA Al Falaq Pulau Punjung	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
			Pengadaan APE RA As Salam 02 Pulau Punjung	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
			Pengadaan APE TK Harapan Bunda Koto Tinggi, Kec. Koto Besar	1	@14.000.000,00 = 14.000.000,00
			Pengadaan APE TK Kartini Kampung Baru Kec. Pulau Punjung	1	@8.000.000,00 = 8.000.000,00
			Pengadaan APE TK Amanah Jorong Padang Candi Nag. Sungai Dareh	1	@8.000.000,00 = 8.000.000,00
			Pengadaan APE TK Aisyiah 02 Kampung Surau	1	@8.000.000,00 = 8.000.000,00
			Pengadaan APE TK Bundo Kandung Bukit Barangan Sikabau	1	@8.000.000,00 = 8.000.000,00
			Pengadaan APE TK Tunas Harapan Sungai Kilangan Nag. Sungai Dareh	1	@8.000.000,00 = 8.000.000,00
			Pengadaan APE TK Aisyiah 07 Ampang Kuranji Silago	1	@8.000.000,00 = 8.000.000,00
			Pengadaan APE TK Dharma Bhakti Durian Simpai Nag. Koto Nan 4 Diateh	1	@8.000.000,00 = 8.000.000,00
			Pengadaan APE TK Islam Bhakti 138 Lubuk Pauh Silago	1	@8.000.000,00 = 8.000.000,00
			Pengadaan APE TK Pertiwi Nagari Silago	1	@8.000.000,00 = 8.000.000,00
			Pengadaan APE Islam Terpadu Sungai Rumbai	1	@8.000.000,00 = 8.000.000,00
			Pengadaan APE TK Aisyiah 08 Nag. Lubuk Karak	1	@8.000.000,00 = 8.000.000,00
			Pengadaan Laptop TK Islam Bhakti 71 Sialang Gaung	1	@8.000.000,00 = 8.000.000,00
			Pengadaan Laptop TK Dahlia Indah Sungai Rumbai	1	@8.000.000,00 = 8.000.000,00
			Pengadaan Laptop PAUD Mutiara Hati Kurnia Koto Salak	1	@8.000.000,00 = 8.000.000,00
1.01.1.01.01.15.74.	PELAKSANAAN HAN (HARI ANAK NASIONAL)	29.880.000,00			
1.01.1.01.01.15.74.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	29.880.000,00			
1.01.1.01.01.15.74.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00			
1.01.1.01.01.15.74.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.500.000,00			
			Sewa Auditorium	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.01.1.01.01.15.74.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.500.000,00			
1.01.1.01.01.15.74.5.2.2.10.005.	Belanja sewa tenda	6.000.000,00	sewa tenda	12	@500.000,00 = 6.000.000,00
1.01.1.01.01.15.74.5.2.2.10.007.	Belanja Sewa Sound System	1.500.000,00	sewa orgen	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.01.1.01.01.15.74.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.880.000,00			
1.01.1.01.01.15.74.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	20.880.000,00	NASI	1.160	@18.000,00 = 20.880.000,00
1.01.1.01.01.15.75.	PELAKSANAAN JAMBORE PAUD	27.703.000,00			
1.01.1.01.01.15.75.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27.703.000,00			
1.01.1.01.01.15.75.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	903.000,00			
1.01.1.01.01.15.75.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	903.000,00	BBM	140	@6.450,00 = 903.000,00
1.01.1.01.01.15.75.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.400.000,00			
1.01.1.01.01.15.75.5.2.2.02.007.	Belanja Hadiah	5.400.000,00	Juara I	3	@500.000,00 = 1.500.000,00
			Juara II	3	@400.000,00 = 1.200.000,00
			Juara III	3	@300.000,00 = 900.000,00
			Harapan I	3	@200.000,00 = 600.000,00
			Harapan II	3	@200.000,00 = 600.000,00
			Harapan III	3	@200.000,00 = 600.000,00
1.01.1.01.01.15.75.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00			
1.01.1.01.01.15.75.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	600.000,00	Belanja Dokumentasi	1	@600.000,00 = 600.000,00
1.01.1.01.01.15.75.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	600.000,00	Spanduk	2	@300.000,00 = 600.000,00
1.01.1.01.01.15.75.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00			
1.01.1.01.01.15.75.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.000.000,00	Belanja Sewa Gedung/kantor/tempat	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.01.1.01.01.15.75.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.800.000,00			
1.01.1.01.01.15.75.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	10.800.000,00	Makan dan Minum Kegiatan	600	@18.000,00 = 10.800.000,00
1.01.1.01.01.15.75.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.900.000,00			
1.01.1.01.01.15.75.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.900.000,00	Esselon III	3	@350.000,00 = 1.050.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Golongan IV	3	@330.000,00 =	990.000,00
			Sopir/non ASN	2	@180.000,00 =	360.000,00
			Akomodasi Gol IV/ Esselon III	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
1.01.1.01.01.15.75.5.2.2.25.	Honorarium PNS	2.500.000,00				
1.01.1.01.01.15.75.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	2.500.000,00				
			Honor Juri Lomba TK. Kabupaten	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
1.01.1.01.01.15.78.	BANTUAN OPERASIONAL PENILIK PAUD KAB. DHARMASRAYA	32.894.000,00				
1.01.1.01.01.15.78.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	32.894.000,00				
1.01.1.01.01.15.78.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00				
1.01.1.01.01.15.78.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.300.000,00				
			makan dan minum rapat	150	@22.000,00 =	3.300.000,00
1.01.1.01.01.15.78.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	29.594.000,00				
1.01.1.01.01.15.78.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.050.000,00				
			uang harian			
			Esselon III	10	@225.000,00 =	2.250.000,00
			Esselon IV	30	@200.000,00 =	6.000.000,00
			Gol IV (penilik)	20	@175.000,00 =	3.500.000,00
			Gol III(Penilik)	23	@100.000,00 =	2.300.000,00
1.01.1.01.01.15.78.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.544.000,00				
			SPPD Luar Daerah	1	@330.000,00 =	330.000,00
			Esselon III			
			Esselon IV	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
			Gol IV (Penilik)	15	@884.000,00 =	13.260.000,00
			Gol III	2	@477.000,00 =	954.000,00
1.01.1.01.01.15.79.	APRESIASI PTK PAUDNI BERPRESTASI	49.997.800,00				
1.01.1.01.01.15.79.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	49.997.800,00				
1.01.1.01.01.15.79.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	799.800,00				
1.01.1.01.01.15.79.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	799.800,00				
			BBM	124	@6.450,00 =	799.800,00
1.01.1.01.01.15.79.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	19.200.000,00				
1.01.1.01.01.15.79.5.2.2.02.007.	Belanja Hadiah	19.200.000,00				
			Hadiah Uang Pembinaan Pemenang Lomba juara I	8	@1.000.000,00 =	8.000.000,00
			juara II	8	@800.000,00 =	6.400.000,00
			juara III	8	@600.000,00 =	4.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.01.1.01.01.15.79.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.250.000,00			
1.01.1.01.01.15.79.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	750.000,00			
			Belanja Dokumentasi	1	@250.000,00 = 250.000,00
			Publikasi	1	@500.000,00 = 500.000,00
1.01.1.01.01.15.79.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	500.000,00			
			Belanja Spanduk	1	@500.000,00 = 500.000,00
1.01.1.01.01.15.79.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00			
1.01.1.01.01.15.79.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00			
			sewa mobil	4	@250.000,00 = 1.000.000,00
1.01.1.01.01.15.79.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.648.000,00			
1.01.1.01.01.15.79.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.200.000,00			
			Nasi bungkus	40	@22.000,00 = 880.000,00
			Snack	40	@8.000,00 = 320.000,00
1.01.1.01.01.15.79.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	7.448.000,00			
			Nasi Bungkus	196	@22.000,00 = 4.312.000,00
			Snack	392	@8.000,00 = 3.136.000,00
1.01.1.01.01.15.79.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.100.000,00			
1.01.1.01.01.15.79.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.050.000,00			
			Esselon II	2	@250.000,00 = 500.000,00
			Esselon III	2	@225.000,00 = 450.000,00
			Ess. IV / Gol. IV	2	@200.000,00 = 400.000,00
			Gol. III	4	@175.000,00 = 700.000,00
			Non ASN / PHL	10	@100.000,00 = 1.000.000,00
1.01.1.01.01.15.79.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.050.000,00			
			Esselon III	2	@375.000,00 = 750.000,00
			Esselon IV / Gol. IV	5	@350.000,00 = 1.750.000,00
			Akomodasi Esselon III	1	@900.000,00 = 900.000,00
			Akomodasi Esselon IV	2	@650.000,00 = 1.300.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi		
			Ess. IV / Gol. IV	4	@600.000,00 = 2.400.000,00
			Akomodasi Ess. IV	3	@650.000,00 = 1.950.000,00
1.01.1.01.01.15.79.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	7.000.000,00			
1.01.1.01.01.15.79.5.2.2.26.001.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00			
			Honor Juri Lomba Tk. Kabupaten	14	@500.000,00 = 7.000.000,00
1.01.1.01.01.15.83.	PENINGKATAN KOPENTENSI GURU PAUD	30.768.400,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.01.1.01.01.15.83.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.768.400,00			
1.01.1.01.01.15.83.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.458.000,00			
1.01.1.01.01.15.83.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.200.000,00	ATK Peserta	40	@30.000,00 = 1.200.000,00
1.01.1.01.01.15.83.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	258.000,00	BBM	40	@6.450,00 = 258.000,00
1.01.1.01.01.15.83.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.466.400,00			
1.01.1.01.01.15.83.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	266.400,00	belanja dokumentasi	1	@250.000,00 = 250.000,00
			Belanja Publikasi	1	@16.400,00 = 16.400,00
1.01.1.01.01.15.83.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	500.000,00	Belanja spanduk	2	@250.000,00 = 500.000,00
1.01.1.01.01.15.83.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	9.700.000,00	transportasi narasumber provinsi	4	@200.000,00 = 800.000,00
			transportasi peserta	160	@50.000,00 = 8.000.000,00
			akomodasi narasumber	2	@450.000,00 = 900.000,00
			penggandaan		
1.01.1.01.01.15.83.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.900.000,00			
1.01.1.01.01.15.83.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.100.000,00	makan dan minum rapat	50	@22.000,00 = 1.100.000,00
1.01.1.01.01.15.83.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	3.800.000,00	nasi	100	@22.000,00 = 2.200.000,00
			snack	200	@8.000,00 = 1.600.000,00
1.01.1.01.01.15.83.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.344.000,00			
1.01.1.01.01.15.83.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.100.000,00	Eselon III	4	@225.000,00 = 900.000,00
			Eselon IV	7	@200.000,00 = 1.400.000,00
			Gol III	4	@175.000,00 = 700.000,00
			Staff PHL	11	@100.000,00 = 1.100.000,00
1.01.1.01.01.15.83.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.244.000,00	Eselon III	2	@350.000,00 = 700.000,00
			Eselon IV	2	@330.000,00 = 660.000,00
			Gol III	2	@250.000,00 = 500.000,00
			Akomodasi Eselon IV	1	@384.000,00 = 384.000,00
1.01.1.01.01.15.83.5.2.2.25.	Honorarium PNS	7.600.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.01.1.01.01.15.83.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	7.600.000,00	Honor narasumber provinsi	24	@250.000,00 =	6.000.000,00
			Honor narasumber Kabupaten	8	@200.000,00 =	1.600.000,00
1.01.1.01.01.15.84.	PENGEMBANGAN AKREDITAS PAUD DAN PNF	23.327.150,00				
1.01.1.01.01.15.84.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23.327.150,00				
1.01.1.01.01.15.84.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.980.150,00				
1.01.1.01.01.15.84.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.980.150,00	BBM Dalam Daerah	307	@6.450,00 =	1.980.150,00
1.01.1.01.01.15.84.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.327.000,00				
1.01.1.01.01.15.84.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	8.327.000,00	Makan	400	@18.000,00 =	7.200.000,00
			Snack	161	@7.000,00 =	1.127.000,00
1.01.1.01.01.15.84.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.020.000,00				
1.01.1.01.01.15.84.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.300.000,00	Esselon III	16	@225.000,00 =	3.600.000,00
			Esselon IV	18	@200.000,00 =	3.600.000,00
			Sopir	15	@100.000,00 =	1.500.000,00
			TIM Akreditasi	26	@100.000,00 =	2.600.000,00
1.01.1.01.01.15.84.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.720.000,00	Esselon III	2	@350.000,00 =	700.000,00
			Esselon IV	2	@330.000,00 =	660.000,00
			Sopir	2	@180.000,00 =	360.000,00
1.01.1.01.01.15.87.	PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU TK (APBD)	211.973.000,00				
1.01.1.01.01.15.87.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	211.973.000,00				
1.01.1.01.01.15.87.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.032.000,00				
1.01.1.01.01.15.87.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.032.000,00	BBM	160	@6.450,00 =	1.032.000,00
1.01.1.01.01.15.87.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	300.000,00				
1.01.1.01.01.15.87.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	300.000,00	belanja dokumentasi	1	@300.000,00 =	300.000,00
1.01.1.01.01.15.87.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	270.000,00				
1.01.1.01.01.15.87.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	270.000,00	makan dan minum rapat	15	@18.000,00 =	270.000,00
1.01.1.01.01.15.87.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.050.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.01.1.01.01.15.87.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.050.000,00	Esselon III	4	@225.000,00 =	900.000,00
			Esselon IV	8	@200.000,00 =	1.600.000,00
			Gol II	5	@150.000,00 =	750.000,00
			PTT/PHL	8	@100.000,00 =	800.000,00
1.01.1.01.01.15.87.5.2.2.22.	Belanja Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	206.321.000,00				
1.01.1.01.01.15.87.5.2.2.22.001.	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat	206.321.000,00	Lanjutan Pembangunan TK permata bunda Sungai Kemuning Kec.Sungai Rumbai	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
			Pembangunan TK Islam Bhakti 110 Bonjol Kt. Besar	1	@90.000.000,00 =	90.000.000,00
			Jasa konsultan Perencanaan	1	@9.728.000,00 =	9.728.000,00
			Jasa Konsultan Pengawasan	1	@6.593.000,00 =	6.593.000,00
1.01.1.01.01.16.	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	37.531.811.500,00				
1.01.1.01.01.16.02.	PEMBANGUNAN LABORATORIUM DAN RUANG PRATIKUM SMP (DAK TAHUN 2019)	1.653.420.000,00				
1.01.1.01.01.16.02.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.653.420.000,00				
1.01.1.01.01.16.02.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi Bangunan	1.653.420.000,00				
1.01.1.01.01.16.02.5.2.3.49.010.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.653.420.000,00	SMP			1.600.000.000,00
			Pembangunan laboratorium IPA SMP beserta perabotnya	5	@320.000.000,00 =	1.600.000.000,00
			Belanja Pendukung Kegiatan			53.420.000,00
			Fasilitator (Perencanaan dan Pengawasan)	12	@3.990.000,00 =	47.880.000,00
			Belanja Alat Tulis Kantor	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya	1	@240.000,00 =	240.000,00
			Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Belanja Dokumen	1	@300.000,00 =	300.000,00
			Belanja Penggandaan	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Belanja makan dan minuman rapat	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
1.01.1.01.01.16.04.	REHABILITASI SEDANG/BERAT BANGUNAN SEKOLAH (DAK TAHUN 2019)	1.359.860.000,00				
1.01.1.01.01.16.04.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.359.860.000,00				
1.01.1.01.01.16.04.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi Bangunan	1.359.860.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01.1.01.01.16.04.5.2.3.49.010.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.359.860.000,00	SMP	1.305.000.000,00
			Rehabilitasi Ruang Kantor SMP Beserta Perabotnya	9 @145.000.000,00 = 1.305.000.000,00
			Belanja Pendukung Kegiatan	54.860.000,00
			Fasilitator (Perencanaan dan Pengawasan)	12 @3.990.000,00 = 47.880.000,00
			Belanja Alat Tulis Kantor	1 @500.000,00 = 500.000,00
			Belanja Perangko, Materai dan Benda POS lainnya	1 @180.000,00 = 180.000,00
			Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1 @500.000,00 = 500.000,00
			Belanja Dokumentasi	1 @500.000,00 = 500.000,00
			Belanja Penggandaan	1 @300.000,00 = 300.000,00
			Belanja Makan dan Minum Rapat	1 @2.000.000,00 = 2.000.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1 @3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01.1.01.01.16.06.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN NON FORMAL (DAK TAHUN 2019)	909.070.000,00		
1.01.1.01.01.16.06.5.2.3.	BELANJA MODAL	909.070.000,00		
1.01.1.01.01.16.06.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi Bangunan	909.070.000,00		
1.01.1.01.01.16.06.5.2.3.49.010.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	909.070.000,00	SKB	860.000.000,00
			Rehabilitasi ruang penunjang lainnya, beserta perabotnya	1 @90.000.000,00 = 90.000.000,00
			Rehabilitasi toilet (jamban) beserta sanitasinya	3 @30.000.000,00 = 90.000.000,00
			Pembangunan Ruang Praktik Bengkel kerja baru beserta perabotnya	1 @170.000.000,00 = 170.000.000,00
			Pembangunan Jamban beserta sanitasinya	1 @40.000.000,00 = 40.000.000,00
			Pengadaan Buku koleksi perpustakaan (Buku Referensi, Buku Pengayaan, Buku Panduan Pendidik)	2 @50.000.000,00 = 100.000.000,00
			Pengadaan Peralatan Pendidikan	1 @270.000.000,00 = 270.000.000,00
			Pengadaan Media Pendidikan	2 @50.000.000,00 = 100.000.000,00
			Belanja Pendukung Kegiatan	49.070.000,00
			Fasilitator (Perencanaan dan Pengawasan)	5 @3.990.000,00 = 19.950.000,00
			Belanja Alat Tulis Kantor	1 @500.000,00 = 500.000,00
			Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya	1 @120.000,00 = 120.000,00
			Belanja Dokumentasi	1 @200.000,00 = 200.000,00
			Belanja Penggandaan	1 @300.000,00 = 300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Belanja perjalanan dinas luar daerah	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			Honor Operator Tenaga Pendukung Kegiatan	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
1.01.1.01.01.16.09.	PEMBANGUNAN TAMAN, LAPANGAN UPACARA DAN FASILITAS PARKIR	1.562.667.500,00				
1.01.1.01.01.16.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	282.230.000,00				
1.01.1.01.01.16.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00				
1.01.1.01.01.16.09.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.000.000,00				
			BBM	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.01.1.01.01.16.09.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	150.000,00				
1.01.1.01.01.16.09.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	150.000,00				
			Biaya Dokumentasi	1	@150.000,00 =	150.000,00
1.01.1.01.01.16.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00				
1.01.1.01.01.16.09.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.500.000,00				
			Esselon III	5	@110.000,00 =	550.000,00
			Esselon IV	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
			Golongan IV	5	@100.000,00 =	500.000,00
			Gol III	5	@90.000,00 =	450.000,00
1.01.1.01.01.16.09.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	278.580.000,00				
1.01.1.01.01.16.09.5.2.2.21.001.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	278.580.000,00				
			rehab MDA setia budi	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			rehab bantuan MDA salam baru	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			rehab MDA futuhiyyah	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			rehab bantuan mushalla SDN 06 timpeh	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			Rehab Bantuan MIS Beringin Sakti	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			Rehab Bantuan MDA Syuhada	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			Rehab Bantuan MDA Nurul Yaqin	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			Rehab Bantuan Mushalla MIN 2 Dharmasraya1	1	@25.000.000,00 =	25.000.000,00
			Rehab Pondok Pesantren Nurul Iman	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
			perencana	1	@5.064.000,00 =	5.064.000,00
			pengawasan	1	@3.516.000,00 =	3.516.000,00
			Jaringan internet dan labor UNBK Ponpes Nurul Iman	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			Pengadaan Komputer dan server MTs Muhammadiyah Pulau Punjung	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
1.01.1.01.01.16.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.280.437.500,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.01.1.01.01.16.09.5.2.3.92.	Belanja Modal Pembangunan Taman, Lapangan Upacara, Pagar dan Fasilitas Parkir	1.280.437.500,00			
1.01.1.01.01.16.09.5.2.3.92.001.	Belanja Modal Pembangunan Pagar Sekolah	1.280.437.500,00			
			pembangunan pagar SDN 05 IX Koto	1	@50.000.000,00 = 50.000.000,00
			pembangunan Pagar SDN 17 Pulau Punjung	1	@50.000.000,00 = 50.000.000,00
			Lanjutan Paving Blok SDN 12 sitiung	1	@50.000.000,00 = 50.000.000,00
			Lanjutan Pembangunan Mushalla SDN 07 Sungai Rumbai	1	@25.000.000,00 = 25.000.000,00
			Pembangunan Pagar SDN 18	1	@50.000.000,00 = 50.000.000,00
			Pembangunan Pagar SDN 04 Koto Baru	1	@75.000.000,00 = 75.000.000,00
			pembangunan Pagar SDN 07 Koto Baru	1	@75.000.000,00 = 75.000.000,00
			Pemasangan Paving blok SDN 01 Pulau Punjung	1	@75.000.000,00 = 75.000.000,00
			Pembangunan Pagar SDN 03 Sungai Rumbai	1	@75.000.000,00 = 75.000.000,00
			drainase dan toilet SDN 01 Koto Besar	1	@50.000.000,00 = 50.000.000,00
			Rehab SDN 05 Koto Baru	1	@15.000.000,00 = 15.000.000,00
			Bantuan mushalla SDN 07 Koto Baru	1	@15.000.000,00 = 15.000.000,00
			SDN 13 Koto Baru	1	@15.000.000,00 = 15.000.000,00
			pagar SDN 11 Koto Baru	1	@15.000.000,00 = 15.000.000,00
			Pagar SMP 6 Pulau Punjung	1	@75.000.000,00 = 75.000.000,00
			Bantuan Drumband SDN 01 Koto Baru	1	@15.000.000,00 = 15.000.000,00
			Pengadaan Drumband SMPN 1 Koto Besar	1	@50.000.000,00 = 50.000.000,00
			Jasa Konsultan Perencanaan	1	@47.475.000,00 = 47.475.000,00
			Jasa Konsultan Pengawasan	1	@32.962.500,00 = 32.962.500,00
			Pagar SDN 03 Koto Salak	1	@100.000.000,00 = 100.000.000,00
			Paving Blok SMP 3 Koto Baru	1	@100.000.000,00 = 100.000.000,00
			Pagar SDN 05 Sitiung	1	@100.000.000,00 = 100.000.000,00
			Pagar SDN 03 Tiumbang	1	@50.000.000,00 = 50.000.000,00
			Pemasangan Paving Blok dan Rehab WC SDN 18 Pulau Punjung	1	@75.000.000,00 = 75.000.000,00
1.01.1.01.01.16.100.	FESTIFAL DAN LOMBA SENI SISWA NASIONAL (FLS2N) SMP	38.391.000,00			
1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	38.391.000,00			
1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.100.000,00			
1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	500.000,00			
			Cetak Foto	2	@250.000,00 = 500.000,00
1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	600.000,00			
			Spanduk	2	@300.000,00 = 600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.230.000,00			
1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	280.000,00	Cetak Sertifikat Pemenang	40	@7.000,00 = 280.000,00
1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	950.000,00	Foto Copy	1	@950.000,00 = 950.000,00
1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.886.000,00			
1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.226.000,00	Nasi bungkus	84	@20.000,00 = 1.680.000,00
			Snack	84	@6.500,00 = 546.000,00
1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	11.660.000,00	Nasi Pembinaan (24x3x10)	440	@20.000,00 = 8.800.000,00
			Snack Pembina	440	@6.500,00 = 2.860.000,00
			Nasi Panitia		@25.000,00
			Snack Panitia		@6.500,00
1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.475.000,00			
1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.575.000,00	Eselon III	3	@225.000,00 = 675.000,00
			Eselon IV/Golongan IV	4	@200.000,00 = 800.000,00
			Golongan III	4	@175.000,00 = 700.000,00
			Non PNS/Sopir	4	@100.000,00 = 400.000,00
1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.900.000,00	Eselon III	2	@350.000,00 = 700.000,00
			Eselon IV/Golongan IV	4	@330.000,00 = 1.320.000,00
			Golongan III	4	@290.000,00 = 1.160.000,00
			Non PNS/Sopir	4	@180.000,00 = 720.000,00
1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7.200.000,00			
1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.21.001.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	7.200.000,00	Belanja Tropy Juara I	16	@200.000,00 = 3.200.000,00
			Belanja Tropy Juara II	16	@150.000,00 = 2.400.000,00
			Belanja Tropy Juara III	16	@100.000,00 = 1.600.000,00
1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.25.	Honorarium PNS	8.500.000,00			
1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	8.500.000,00	Narasumber/Pelatih Kabupaten untuk Pembinaan Siswa di Kaupaten	35	@200.000,00 = 7.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Uang Saku Pembinaan Peserta SMP di Kabupaten (6 hari)	50	@30.000,00 =	1.500.000,00
1.01.1.01.01.16.104.	LOMBA OLIMPIADE SAIN'S NASIONAL (OSN) SMP	38.380.000,00				
1.01.1.01.01.16.104.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	38.380.000,00				
1.01.1.01.01.16.104.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00				
			ATK Kegiatan	1	=	
			Materai 6000		@6.000,00	
			Materai 3000			
1.01.1.01.01.16.104.5.2.2.01.010.	Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya	3.000.000,00				
			Belanja trophy Juara 1,II, Dan III, sertifikat Dan sejenisnya	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
1.01.1.01.01.16.104.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.750.000,00				
1.01.1.01.01.16.104.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	200.000,00				
			Biaya Dokumentasi	1	@200.000,00 =	200.000,00
1.01.1.01.01.16.104.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	500.000,00				
			Spanduk	2	@250.000,00 =	500.000,00
1.01.1.01.01.16.104.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	5.000.000,00				
			Pengawas Ruang	22	@50.000,00 =	1.100.000,00
			Panitia Sekolah	24	@50.000,00 =	1.200.000,00
			Peserta dan penamping ke tingkat provinsi	15	@180.000,00 =	2.700.000,00
1.01.1.01.01.16.104.5.2.2.03.039.	Belanja Jasa Seleksi	1.050.000,00				
			Tim Penilai lembar jawaban	210	@5.000,00 =	1.050.000,00
1.01.1.01.01.16.104.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.385.000,00				
			cetak sertifikat pemenang		@7.000,00	
1.01.1.01.01.16.104.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.385.000,00				
			foto copy	1	@1.385.000,00 =	1.385.000,00
			penginapan peserta pembinaan di TK. Provinsi		@350.000,00	
			penginapan pedamping dan panitia		@300.000,00	
1.01.1.01.01.16.104.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.155.000,00				
1.01.1.01.01.16.104.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.855.000,00				
			makan	70	@20.000,00 =	1.400.000,00
			snack	70	@6.500,00 =	455.000,00
1.01.1.01.01.16.104.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	5.300.000,00				
			makan peserta seleksi TK. kabupaten	200	@20.000,00 =	4.000.000,00
			snack peserta seleksi TK. Kabupaten	200	@6.500,00 =	1.300.000,00
			makan dan minum pembinaan peserta di TK. Provinsi		@15.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.01.1.01.01.16.104.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.104.5.2.2.14.004.	Belanja pakaian olahraga	5.000.000,00	baju seragam utusan ke provinsi	20	@250.000,00 = 5.000.000,00
1.01.1.01.01.16.104.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.790.000,00			
1.01.1.01.01.16.104.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.650.000,00	eselon III	4	@225.000,00 = 900.000,00
			eselon IV/ GOL. IV	6	@200.000,00 = 1.200.000,00
			GOL. III	6	@175.000,00 = 1.050.000,00
			NON PNS	5	@100.000,00 = 500.000,00
1.01.1.01.01.16.104.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.140.000,00	eselon III	2	@350.000,00 = 700.000,00
			eselon IV/GOL IV	6	@330.000,00 = 1.980.000,00
			GOL III	6	@290.000,00 = 1.740.000,00
			NON PNS	4	@180.000,00 = 720.000,00
1.01.1.01.01.16.104.5.2.2.25.	Honorarium PNS	1.800.000,00			
1.01.1.01.01.16.104.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	1.800.000,00	Jasa narasumber provinsi		@250.000,00
			jasa narasumber kabupaten		@150.000,00
			Uang harian peserta di Tk. Provinsi	18	@100.000,00 = 1.800.000,00
			jasa panitia kegiatan		@100.000,00
1.01.1.01.01.16.104.5.2.2.28.	Uang yang akan diserahkan kepada masyarakat/Pihak Ketiga	4.500.000,00			
1.01.1.01.01.16.104.5.2.2.28.002.	Uang untuk Diberikan kepada masyarakat	4.500.000,00	juara I Tk kabupaten	3	@750.000,00 = 2.250.000,00
			juara II Tk kabupaten	3	@500.000,00 = 1.500.000,00
			juara III Tk kabupaten	3	@250.000,00 = 750.000,00
1.01.1.01.01.16.105.	REHABILITASI SARANA AIR BERSIH DAN SANITARY SEKOLAH (DAK TAHUN 2019)	652.770.000,00			
1.01.1.01.01.16.105.5.2.3.	BELANJA MODAL	652.770.000,00			
1.01.1.01.01.16.105.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi Bangunan	652.770.000,00			
1.01.1.01.01.16.105.5.2.3.49.010.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	652.770.000,00	SD		187.000.000,00
			Rehabilitasi Toilet (jamban) siswa SD dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, beserta sanitasinya	22	@8.500.000,00 = 187.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			Belanja Pendukung Kegiatan		30.610.000,00
			Fasilitator (Perencanaan dan Pengawasan)	6 @3.990.000,00 =	23.940.000,00
			Belanja Alat Tulis Kantor	1 @250.000,00 =	250.000,00
			Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1 @120.000,00 =	120.000,00
			Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1 @500.000,00 =	500.000,00
			Belanja Dokumentasi	1 @500.000,00 =	500.000,00
			Belanja Penggandaan	1 @300.000,00 =	300.000,00
			Belanja makan dan minuman rapat	1 @2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1 @3.000.000,00 =	3.000.000,00
			SMP		405.000.000,00
			Rehabilitasi jamban siswa/guru SMP dengan tingkat kerusakan minimal sedang, beserta sanitasinya	9 @45.000.000,00 =	405.000.000,00
			Belanja Pendukung Kegiatan		30.160.000,00
			Fasilitator (Perencanaan dan Pengawasan)	6 @3.990.000,00 =	23.940.000,00
			Belanja Alat Tulis Kantor	1 @300.000,00 =	300.000,00
			Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1 @120.000,00 =	120.000,00
			Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1 @500.000,00 =	500.000,00
			Belanja Dokumentasi	1 @500.000,00 =	500.000,00
			Belanja Penggandaan	1 @300.000,00 =	300.000,00
			Belanja makan dan minuman rapat	1 @2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1 @2.500.000,00 =	2.500.000,00
1.01.1.01.01.16.106.	PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH DAN SANITARY SEKOLAH (DAK TAHUN 2019)	2.832.620.000,00			
1.01.1.01.01.16.106.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.832.620.000,00			
1.01.1.01.01.16.106.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi Bangunan	2.832.620.000,00			
1.01.1.01.01.16.106.5.2.3.49.010.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	2.832.620.000,00			
			SD		2.832.620.000,00
			Pembangunan Toilet (jamban) SD Beserta Sanitasinya	30 @92.500.000,00 =	2.775.000.000,00
			Belanja Pendukung Kegiatan		57.620.000,00
			Fasilitator (Perencanaan dan Pengawasan)	12 @3.990.000,00 =	47.880.000,00
			Belanja Alat Tulis Kantor	1 @1.500.000,00 =	1.500.000,00
			Belanja Perangko, materai dan Benda Pos Lainnya	1 @240.000,00 =	240.000,00
			Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas	1 @1.500.000,00 =	1.500.000,00
			Belanja Dokumentasi	1 @500.000,00 =	500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.01.1.01.01.16.107.	PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH (DAK TAHUN 2019)	2.980.200.000,00	Belanja Penggandaan	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Belanja Makan dan Minuman Rapat	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
1.01.1.01.01.16.107.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.980.200.000,00				
1.01.1.01.01.16.107.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi Bangunan	2.980.200.000,00				
1.01.1.01.01.16.107.5.2.3.49.010.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	2.980.200.000,00				
			SD			2.407.920.000,00
			Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SD Beserta Perbotnya	15	@157.000.000,00 =	2.355.000.000,00
			Belanja Pendukung Kegiatan			52.920.000,00
			Fasilitator (Perencanaan dan Pengawasan)	12	@3.990.000,00 =	47.880.000,00
			Belanja Alat Tulis Kantor	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1	@240.000,00 =	240.000,00
			Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			Belanja Dokumentasi	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Belanja Penggandaan	1	@300.000,00 =	300.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			SMP			572.280.000,00
			Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Berikut Perabotnya	3	@181.000.000,00 =	543.000.000,00
			Belanja Pendukung Kegiatan			29.280.000,00
			Fasilitator (Perencanaan dan Pengawasan)	6	@3.990.000,00 =	23.940.000,00
			Belanja Alat Tulis Kantor	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Belanja Perangko, Materai dan Benda POS lainnya	1	@240.000,00 =	240.000,00
			Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Belanja Dokumentasi	1	@300.000,00 =	300.000,00
			Belanja Penggandaan	1	@300.000,00 =	300.000,00
			Belanja Makan dan Minum Rapat	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
1.01.1.01.01.16.111.	OLYMPIADE OLAHRAGA SISWA NASIONAL (OOSN) SMP	39.958.000,00				
1.01.1.01.01.16.111.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	39.958.000,00				
1.01.1.01.01.16.111.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00				
1.01.1.01.01.16.111.5.2.2.01.010.	Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya	9.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			belanja mendali juara 1	20	@200.000,00 =	4.000.000,00
			belanja mendali juara II	20	@150.000,00 =	3.000.000,00
			belanja mendali juara III	20	@100.000,00 =	2.000.000,00
1.01.1.01.01.16.111.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	6.537.000,00				
1.01.1.01.01.16.111.5.2.2.02.004.	Belanja bahan obat-obatan	537.000,00				
			belanja bahan obat-obatan	1	@537.000,00 =	537.000,00
1.01.1.01.01.16.111.5.2.2.02.012.	Belanja Perlengkapan Olah Raga	6.000.000,00				
			belanja perlengkapan olah raga	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
1.01.1.01.01.16.111.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.250.000,00				
1.01.1.01.01.16.111.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	250.000,00				
			Cetak Foto	1	@250.000,00 =	250.000,00
1.01.1.01.01.16.111.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	250.000,00				
			Spanduk	1	@250.000,00 =	250.000,00
1.01.1.01.01.16.111.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	9.750.000,00				
			Jasa Pengganti Transportasi Tim Wasit/Juri kegiatan di Kabupaten (30 org x 2 hari)	60	@75.000,00 =	4.500.000,00
			Jasa Pengganti Transportasi Tim Pelatih TC	30	@75.000,00 =	2.250.000,00
			Jasa pengganti transportasi tim atlet TC	60	@50.000,00 =	3.000.000,00
1.01.1.01.01.16.111.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	901.000,00				
1.01.1.01.01.16.111.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	901.000,00				
			Makan Rapat	34	@20.000,00 =	680.000,00
			Minum Rapat	34	@6.500,00 =	221.000,00
1.01.1.01.01.16.111.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.170.000,00				
1.01.1.01.01.16.111.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.250.000,00				
			Esselon III	2	@225.000,00 =	450.000,00
			Esselon IV/Golongan IV	4	@200.000,00 =	800.000,00
			Golongan III	4	@175.000,00 =	700.000,00
			Non PNS/Sopir	3	@100.000,00 =	300.000,00
1.01.1.01.01.16.111.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.920.000,00				
			Esselon III	2	@350.000,00 =	700.000,00
			Esselon IV/Gol IV	3	@330.000,00 =	990.000,00
			Gol III	3	@290.000,00 =	870.000,00
			Non PNS	2	@180.000,00 =	360.000,00
1.01.1.01.01.16.111.5.2.2.25.	Honorarium PNS	8.100.000,00				
1.01.1.01.01.16.111.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	8.100.000,00				
			Jasa wasit kegiatan di kabupaten	46	@100.000,00 =	4.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Jasa panitia kegiatan di Kabupaten	20	@100.000,00 =	2.000.000,00
			Jasa pelatih TC	15	@100.000,00 =	1.500.000,00
1.01.1.01.01.16.12.	PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SMP (APBD)	199.880.000,00				
1.01.1.01.01.16.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.880.000,00				
1.01.1.01.01.16.12.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	150.000,00				
1.01.1.01.01.16.12.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	150.000,00				
			Biaya Dokumentasi	1	@150.000,00 =	150.000,00
1.01.1.01.01.16.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.730.000,00				
1.01.1.01.01.16.12.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.730.000,00				
			Esselon III	2	@175.000,00 =	350.000,00
			Esselon IV	6	@150.000,00 =	900.000,00
			Gol III	2	@100.000,00 =	200.000,00
			Non PNS	4	@70.000,00 =	280.000,00
1.01.1.01.01.16.12.5.2.3.	BELANJA MODAL	198.000.000,00				
1.01.1.01.01.16.12.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi Bangunan	198.000.000,00				
1.01.1.01.01.16.12.5.2.3.49.001.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	198.000.000,00				
			Pembangunan RKB SMPN 1 Padang Laweh Beserta mobilernya	1	@180.000.000,00 =	180.000.000,00
			Konsultan Perencanaan	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			konsultan pengawasan	1	@8.000.000,00 =	8.000.000,00
1.01.1.01.01.16.15.	PENGADAAN BUKU PERPUSTAKAAN (DAK 2019)	4.925.610.000,00				
1.01.1.01.01.16.15.5.2.3.	BELANJA MODAL	4.925.610.000,00				
1.01.1.01.01.16.15.5.2.3.83.	Belanja modal Pengadaan Buku	4.925.610.000,00				
1.01.1.01.01.16.15.5.2.3.83.011.	Belanja Modal Pengadaan Buku Perpustakaan	4.925.610.000,00				
			SD			4.600.000.000,00
			Pengadaan Koleksi Buku Perpustakaan SD	92	@50.000.000,00 =	4.600.000.000,00
			Belanja Pendukung Kegiatan			27.250.000,00
			Belanja Alat Tulis Kantor	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1	@250.000,00 =	250.000,00
			Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Belanja Dokumentasi	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Belanja Penggandaan	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Belanja makan dan minuman rapat	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
			Belanja perjalanan dinas luar daerah	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			SMP			275.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Pengadaan Koleksi Buku Perpustakaan SMP	11	@25.000.000,00 =	275.000.000,00
			Belanja Pendukung Kegiatan			23.360.000,00
			Belanja Alat Tulis Kantor	1	@300.000,00 =	300.000,00
			Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1	@60.000,00 =	60.000,00
			Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Belanja Dokumentasi	1	@200.000,00 =	200.000,00
			Belanja Penggandaan	1	@300.000,00 =	300.000,00
			Belanja makan dan minuman rapat	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			Belanja perjalanan dinas luar daerah	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
1.01.1.01.01.16.17.	REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH (DAK TAHUN 2019)	7.247.291.200,00				
1.01.1.01.01.16.17.5.2.3.	BELANJA MODAL	7.247.291.200,00				
1.01.1.01.01.16.17.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi Bangunan	7.247.291.200,00				
1.01.1.01.01.16.17.5.2.3.49.010.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	7.247.291.200,00				
			SD			5.157.450.000,00
			Rehabilitasi ruang kelas SD dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	73	@70.650.000,00 =	5.157.450.000,00
			Belanja Pendukung Kegiatan			109.151.200,00
			Fasilitator(Perencanaan dan Pengawasan)	18	@3.990.000,00 =	71.820.000,00
			Belanja Alat Tulis Kantor	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			Belanja Perangko materai dan benda pos lainnya	1	@1.200.000,00 =	1.200.000,00
			Belanja Bahan Bakar Minyak Gas	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			Belanja Dokumentasi	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Belanja Penggandaan	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Belanja Makan dan Minuman Rapat	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@2.131.200,00 =	2.131.200,00
			Honor Operator Tenaga Pendukung Kegiatan	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			SMP			1.870.000.000,00
			Rehabilitasi ruang kelas SMP dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	22	@85.000.000,00 =	1.870.000.000,00
			Fasilitator (Perencanaan dan Pengawasan)	16	@3.990.000,00 =	63.840.000,00
			Belanja Alat Tulis Kantor	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Belanja Perangko, Materai dan benda pos lainnya	1	@600.000,00 =	600.000,00
			Belanja Bahan Bakar Minyak Gas	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
			Belanja Dokumentasi	1	@1.250.000,00 =	1.250.000,00
			Belanja penggandaan	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Belanja makan dan minuman rapat	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
			Belanja perjalanan dinas luar daerah	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
			Honor operator / tenaga pendukung kegiatan	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
1.01.1.01.01.16.19.	PENGADAAN MEBELUER SEKOLAH	20.000.000,00				
1.01.1.01.01.16.19.5.2.3.	BELANJA MODAL	20.000.000,00				
1.01.1.01.01.16.19.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	20.000.000,00				
1.01.1.01.01.16.19.5.2.3.28.001.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	20.000.000,00				
1.01.1.01.01.16.79.	PELAKSANAAN PRA UASBN/UASBN, PRA UASDA/UASDA SD/MI	431.626.000,00				
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	391.626.000,00				
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	39.920.000,00				
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	300.000,00				
			Biaya Dokumentasi	2	@150.000,00 =	300.000,00
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	2.000.000,00				
			Digital Printing	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	37.620.000,00				
			Transportasi pengawas Pra UN/Pra US, US dan UN	1.254	@30.000,00 =	37.620.000,00
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	230.200.000,00				
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	128.350.000,00				
			Cetak ijazah/SHUS	4.300	@5.000,00 =	21.500.000,00
			Cetak soal	1.610	@45.000,00 =	72.450.000,00
			Koreksi	29.400	@1.000,00 =	29.400.000,00
			Foto Copy	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	101.850.000,00				
			Cetak soal	1.610	@45.000,00 =	72.450.000,00
			koreksi	29.400	@1.000,00 =	29.400.000,00
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	63.755.000,00				
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	44.255.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Makan rapat persiapan & Evaluasi Pelaksanaan Pra US/US/USBN	720	@20.000,00 =	14.400.000,00
			snack rapat persiapan dan evaluasi Pra US/US/USBN	720	@6.500,00 =	4.680.000,00
			Makan Rakor TPK Kabupaten	125	@20.000,00 =	2.500.000,00
			Snack Rakor TPK Kabupaten	125	@6.500,00 =	812.500,00
			Makan Rapat Persiapan dan evaluasi pelaksanaan PPDB	350	@20.000,00 =	7.000.000,00
			Snack rapat persiapan dan evaluasi pelaksanaan PPDB	350	@6.500,00 =	2.275.000,00
			makan sosialisasi program sukses USBN/USBNBK	175	@20.000,00 =	3.500.000,00
			snack sosialisasi program sukses USBN/USBNBK	175	@6.500,00 =	1.137.500,00
			makan rapat evaluasi TP.2018/2019 dan persiapan TP.2019/2020 (lokakarya kabupaten)	300	@20.000,00 =	6.000.000,00
			snack rapat evaluasi Tp.2018/2019 dan persiapan Tp.2019/2020	300	@6.500,00 =	1.950.000,00
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	19.500.000,00				
			Pembuatan Soal US/Pra US	450	@20.000,00 =	9.000.000,00
			Makan			
			Snack	900	@6.500,00 =	5.850.000,00
			Makan dan Minum Rapat	150	@18.000,00 =	2.700.000,00
			- Makan			
			Snack	300	@6.500,00 =	1.950.000,00
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	24.351.000,00				
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.250.000,00				
			Monev Pelaksanaan US/USBN/USBN-BK	50	@175.000,00 =	8.750.000,00
			- Golongan IV			
			Golongan III	25	@150.000,00 =	3.750.000,00
			Golongan II	10	@125.000,00 =	1.250.000,00
			Non PNS	20	@75.000,00 =	1.500.000,00
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.101.000,00				
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	9	@300.000,00 =	2.700.000,00
			- Eselon IV			
			Golongan III	6	@270.000,00 =	1.620.000,00
			Golongan II	6	@225.000,00 =	1.350.000,00
			Akomodasi	3	@477.000,00 =	1.431.000,00
			- Eselon IV			
			Golongan III	3	@420.000,00 =	1.260.000,00
			Golongan II	2	@370.000,00 =	740.000,00
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.25.	Honorarium PNS	28.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	28.000.000,00	Pembuat naskah soal Pra US/USBN	96	@100.000,00 =	9.600.000,00
			pembuat kisi-kisi soal US/USBN	96	@100.000,00 =	9.600.000,00
			Penelaah Naskah soal Pra US/USBN	14	@200.000,00 =	2.800.000,00
			Honor narasumber penyusun naskah soal	4	@1.500.000,00 =	6.000.000,00
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	5.400.000,00				
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.26.001.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.400.000,00	pemindaian lembar jawaban computer US	40	@100.000,00 =	4.000.000,00
			Pengetikan naskah soal Pra US/US	14	@100.000,00 =	1.400.000,00
1.01.1.01.01.16.79.5.2.3.	BELANJA MODAL	40.000.000,00				
1.01.1.01.01.16.79.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer dan Software	40.000.000,00				
1.01.1.01.01.16.79.5.2.3.29.002.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	40.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Scanner	1	@40.000.000,00 =	40.000.000,00
1.01.1.01.01.16.86.	LOMBA OLIMPIADE SAIN'S (OSN) DAN MATA PELAJARAN SEKOLAH DASAR	48.617.000,00				
1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	48.617.000,00				
			ATK Kegiatan	1	=	
			Materai 6000		@6.000,00	
			Materai 3000		@3.000,00	
1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.300.000,00				
1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	250.000,00	Biaya Dokumentasi	1	@250.000,00 =	250.000,00
1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	250.000,00	Spanduk	1	@250.000,00 =	250.000,00
1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	800.000,00	Transportasi Narasumber Provinsi	4	@200.000,00 =	800.000,00
			Transportasi Narasumber Kabupaten		@100.000,00	
			Transportasi Peserta dan Pendamping Tk. Provinsi		@180.000,00	
1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	1.000.000,00				
1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.06.002.	Belanja Pengandaan	1.000.000,00	Foto Copy	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.200.000,00				
1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	3.200.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			Sewa Tempat/Ruang/Kantor/Tempat	@2.500.000,00	
			Penginapan Narasumber dan Panitia	@400.000,00 =	3.200.000,00
			Penginapan Peserta	@350.000,00	
1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.992.000,00			
1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.250.000,00			
			Makan	@22.000,00 =	1.650.000,00
			Snack	@8.000,00 =	600.000,00
1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	5.742.000,00			
			Makan Peserta TC Olimpiade	@25.000,00 =	4.350.000,00
			Snack	@8.000,00 =	1.392.000,00
1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.14.003.	Belanja pakaian batik tradisional	5.000.000,00			
			Baju Seragam Batik Utusan ke Provinsi	@250.000,00 =	5.000.000,00
1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.825.000,00			
1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.875.000,00			
			Esselon III	@225.000,00 =	450.000,00
			Esselon IV/Golongan IV	@200.000,00 =	600.000,00
			Golongan III	@175.000,00 =	525.000,00
			Non PNS / Sopir	@100.000,00 =	300.000,00
1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.950.000,00			
			Esselon III	@350.000,00 =	350.000,00
			Esselon IV/Golongan IV	@330.000,00 =	660.000,00
			Golongan III	@290.000,00 =	580.000,00
			Non PNS / Sopir	@180.000,00 =	360.000,00
1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.500.000,00			
1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.21.001.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.500.000,00			
			Pembelian Piala Juara I,II dan III	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.25.	Honorarium PNS	9.800.000,00			
1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	9.800.000,00			
			Jasa Narasumber Provinsi	@250.000,00 =	6.000.000,00
			Jasa Narasumber Kabupaten	@150.000,00	
			Juri	@150.000,00	
			Pembuat Naskah Soal	@150.000,00 =	600.000,00
			Uang Harian Peserta di Kabupaten	@100.000,00 =	2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.28.	Uang yang akan diserahkan kepada masyarakat/Pihak Ketiga	15.000.000,00	Uang Harian Peserta dan Pendamping Tk. Provinsi Panitia Kegiatan	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.28.002.	Uang untuk Diberikan kepada masyarakat	15.000.000,00				
1.01.1.01.01.16.87.	PELATIHAN KURIKULUM 2013 SD	146.250.000,00				
1.01.1.01.01.16.87.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	96.250.000,00				
1.01.1.01.01.16.87.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00				
1.01.1.01.01.16.87.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	5.000.000,00				
1.01.1.01.01.16.87.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.250.000,00				
1.01.1.01.01.16.87.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	250.000,00				
1.01.1.01.01.16.87.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	1.000.000,00				
1.01.1.01.01.16.87.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.825.000,00				
1.01.1.01.01.16.87.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	825.000,00				
1.01.1.01.01.16.87.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00				
1.01.1.01.01.16.87.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	44.400.000,00				
1.01.1.01.01.16.87.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	44.400.000,00				
1.01.1.01.01.16.87.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.825.000,00				
1.01.1.01.01.16.87.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.450.000,00				
			Juara I Tk. Kabupaten	2	@750.000,00 =	1.500.000,00
			Juara II Tk. Kabupaten	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
			Juara III Tk. Kabupaten	2	@250.000,00 =	500.000,00
			Pembinaan Peserta di Tk. Provinsi	6	@2.000.000,00 =	12.000.000,00
			ATK Peserta pelatihan	250	@20.000,00 =	5.000.000,00
			Dokumentasi	2	@125.000,00 =	250.000,00
			Digital Printing	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			piagam peserta	165	@5.000,00 =	825.000,00
			Foto copy	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			makan peserta guru sasaran kurikulum 2013	1.400	@18.000,00 =	25.200.000,00
			Snack	2.800	@6.000,00 =	16.800.000,00
			makan peserta pelatihan penilaian kurikulum	100	@18.000,00 =	1.800.000,00
			snack	100	@6.000,00 =	600.000,00
			Esselon III	2	@200.000,00 =	400.000,00
			Gol IV/Esselon IV	6	@175.000,00 =	1.050.000,00
			Gol III	4	@150.000,00 =	600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.01.1.01.01.16.87.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.375.000,00	Non PNS/PTT	4	@100.000,00 =	400.000,00
			Esselon III	2	@350.000,00 =	700.000,00
			Esselon IV	3	@300.000,00 =	900.000,00
			Gol III	3	@275.000,00 =	825.000,00
			Akomodasi Esselon III	1	@750.000,00 =	750.000,00
			Akomodasi Esselon IV	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Gol III	1	@550.000,00 =	550.000,00
1.01.1.01.01.16.87.5.2.2.25.	Honorarium PNS	35.950.000,00				
1.01.1.01.01.16.87.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	35.950.000,00				
			Jasa Narasumber Kabupaten	416	@75.000,00 =	31.200.000,00
			Jasa petugas kebersihan pelaksana kegiatan disekolah	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
			Jasa panitia kabupaten (5 x 5 hari)	25	@150.000,00 =	3.750.000,00
1.01.1.01.01.16.87.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00				
1.01.1.01.01.16.87.5.2.3.83.	Belanja modal Pengadaan Buku	50.000.000,00				
1.01.1.01.01.16.87.5.2.3.83.011.	Belanja Modal Pengadaan Buku Perpustakaan	50.000.000,00				
			Pengadaan Buku Budaya Alam Minangkabau	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
1.01.1.01.01.16.88.	REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG GURU SEKOLAH (DAK TAHUN 2019)	1.772.980.000,00				
1.01.1.01.01.16.88.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.772.980.000,00				
1.01.1.01.01.16.88.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi Bangunan	1.772.980.000,00				
1.01.1.01.01.16.88.5.2.3.49.010.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.772.980.000,00				
			SD			810.000.000,00
			Rehabilitasi ruang guru SD dengan tingkat kerusakan sedang/berat, beserta perabotnya	9	@90.000.000,00 =	810.000.000,00
			Belanja Pendukung Kegiatan			30.860.000,00
			Fasilitator (Perencanaan dan Pengawasan)	6	@3.990.000,00 =	23.940.000,00
			Belanja Alat Tulis Kantor	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1	@120.000,00 =	120.000,00
			Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			Belanja Dokumentasi	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Belanja Penggandaan	1	@300.000,00 =	300.000,00
			Belanja makan dan minuman rapat	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			SMP		900.000.000,00
			Rehabilitasi ruang guru SMP dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	10 @90.000.000,00 =	900.000.000,00
			Belanja Pendukung Kegiatan		32.120.000,00
			Fasilitator (Perencanaan dan Pengawasan)	6 @3.990.000,00 =	23.940.000,00
			Belanja Alat Tulis Kantor	1 @500.000,00 =	500.000,00
			Belanja perangko, materai dan benca pos lainnya	1 @180.000,00 =	180.000,00
			Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1 @1.500.000,00 =	1.500.000,00
			Belanja Dokumentasi	1 @500.000,00 =	500.000,00
			Belanja Penggandaan	1 @500.000,00 =	500.000,00
			Belanja makan dan minuman rapat	1 @2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1 @3.000.000,00 =	3.000.000,00
1.01.1.01.01.16.90.	PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SD (APBD)	198.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.90.5.2.3.	BELANJA MODAL	198.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.90.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi Bangunan	198.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.90.5.2.3.49.001.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	198.000.000,00			
			Pembangunan RKB SDN 02 Pilai IX Koto beserta moubiler	1 @180.000.000,00 =	180.000.000,00
			Jasa Konsultan Perencanaan	1 @10.000.000,00 =	10.000.000,00
			Jasa Konsultan Pengawasan	1 @8.000.000,00 =	8.000.000,00
1.01.1.01.01.16.92.	OLYMPIADE OLAHRAGA SISWA NASIONAL (OOSN) SD	35.715.000,00			
1.01.1.01.01.16.92.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.715.000,00			
1.01.1.01.01.16.92.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	7.500.000,00			
1.01.1.01.01.16.92.5.2.2.02.012.	Belanja Perlengkapan Olah Raga	7.500.000,00			
			ATK Kegiatan	@750.000,00	
			belanja perlengkapan olahraga	1 @7.500.000,00 =	7.500.000,00
			cetak foto	@250.000,00	
			spanduk	@250.000,00	
			Bendera kontingen	@250.000,00	
			Jasa pengganti transportasi tim Wasit/juri kegiatan di Kabupaten	@70.000,00	
			Jasa pengganti transportasi tim Pelatih TC	@70.000,00	
			Jasa pengganti transportasi tim Atlit TC	@50.000,00	
			Cetak Piagam	@5.000,00	
			Foto Copy	@645.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			Sewa penginapan Atlit, Pelatih dan Official selama di Padang	@80.000,00	
			Sewa mobil P/P ke Propinsi	@2.500.000,00	
1.01.1.01.01.16.92.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	795.000,00			
1.01.1.01.01.16.92.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	795.000,00			
			Makan Rapat	30 @20.000,00 =	600.000,00
			Minum Rapat	30 @6.500,00 =	195.000,00
1.01.1.01.01.16.92.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.320.000,00			
1.01.1.01.01.16.92.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.420.000,00			
			Esselon III	2 @225.000,00 =	450.000,00
			Essolon IV/Golongan IV	6 @200.000,00 =	1.200.000,00
			Golongan III	6 @175.000,00 =	1.050.000,00
			Non PNS/Sopir	4 @180.000,00 =	720.000,00
1.01.1.01.01.16.92.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.900.000,00			
			Esselon III	2 @350.000,00 =	700.000,00
			Esselon IV/Gol. IV	4 @330.000,00 =	1.320.000,00
			Gol. III	4 @290.000,00 =	1.160.000,00
			Non PNS	4 @180.000,00 =	720.000,00
1.01.1.01.01.16.92.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.500.000,00			
1.01.1.01.01.16.92.5.2.2.21.001.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	4.500.000,00			
			Belanja Medali Juara I	10 @200.000,00 =	2.000.000,00
			Belanja Medali Juara II	10 @150.000,00 =	1.500.000,00
			Belanja Medali Juara III	10 @100.000,00 =	1.000.000,00
1.01.1.01.01.16.92.5.2.2.25.	Honorarium PNS	15.600.000,00			
1.01.1.01.01.16.92.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	15.600.000,00			
			Jasa Wasit/Juri kegiatan di Kabupaten (30 org x 2 hr)	60 @100.000,00 =	6.000.000,00
			Jasa Panitia kegiatan di Kabupaten (6 org x 3 hr)	16 @100.000,00 =	1.600.000,00
			Jasa Pelatih TC	30 @100.000,00 =	3.000.000,00
			Uang saku Atlit/Pelatih dan official selama di provinsi	50 @100.000,00 =	5.000.000,00
1.01.1.01.01.16.93.	FESTIFAL DAN LOMBA SENI SISWA NASIONAL (FLS2N) SD	38.195.000,00			
1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	38.195.000,00			
			Materai 6000	@6.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	Materai 3000		@3.000,00
1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	Cetak Foto	1	@200.000,00 = 200.000,00
1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	500.000,00	Spanduk	2	@250.000,00 = 500.000,00
1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.000.000,00	Foto Copy	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.06.002.	Belanja Peggandaan	1.000.000,00			
1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.400.000,00	Penginapan Peserta di Provinsi	40	@80.000,00 = 3.200.000,00
1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	4.400.000,00	Penginapan Pendamping/Pelatih di Provinsi	15	@80.000,00 = 1.200.000,00
1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.500.000,00	Sewa Mobil P/P ke Provinsi	1	@2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.500.000,00	Sewa Mobil Selama Perlombaan di Provinsi		@800.000,00
1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	17.945.000,00	Nasi bungkus	65	@20.000,00 = 1.300.000,00
1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.722.500,00	Snack	65	@6.500,00 = 422.500,00
1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	16.222.500,00	Makan peserta, panitia, juri	450	@25.000,00 = 11.250.000,00
			Snack makan peserta, panitia, juri	450	@6.500,00 = 2.925.000,00
			makan peserta, panitia, pendamping diperjalanan	65	@25.000,00 = 1.625.000,00
			snack peserta, panitia, pendamping diperjalanan	65	@6.500,00 = 422.500,00
1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.250.000,00	Esselon III	2	@225.000,00 = 450.000,00
1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.350.000,00	Esselon IV/Golongan IV	4	@200.000,00 = 800.000,00
			Golongan III	4	@175.000,00 = 700.000,00
			Non PNS/Sopir	4	@100.000,00 = 400.000,00
1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.900.000,00	Esselon III	2	@350.000,00 = 700.000,00
			Esselon IV/Gol IV	4	@330.000,00 = 1.320.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5.400.000,00	Gol III	4	@290.000,00 =	1.160.000,00
			Non PNS	4	@180.000,00 =	720.000,00
1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.21.001.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.400.000,00				
1.01.1.01.01.16.94.	REHABILITASI SEDANG/BERAT LABORATORIUM DAN RUANG PRAKTIKUMSEKOLAH (DAK TAHUN 2019)	808.610.000,00	Belanja Tropy Juaara I	12	@200.000,00 =	2.400.000,00
			Belanja Tropy Juaara II	12	@150.000,00 =	1.800.000,00
			Belanja Tropy Juaara III	12	@100.000,00 =	1.200.000,00
1.01.1.01.01.16.94.5.2.3.	BELANJA MODAL	808.610.000,00				
1.01.1.01.01.16.94.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi Bangunan	808.610.000,00				
1.01.1.01.01.16.94.5.2.3.49.010.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	808.610.000,00	SMP			753.750.000,00
			Rehabilitasi Ruang Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) SMP Beserta Perabotnya	5	@150.750.000,00 =	753.750.000,00
			Belanja Pendukung Kegiatan			54.860.000,00
			Fasilitator (Perencanaan dan Pengawasan)	12	@3.990.000,00 =	47.880.000,00
			Belanja Alat Tulis Kantor	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Belanja Perangko, Materai dan Benda POS lainnya	1	@180.000,00 =	180.000,00
			Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Belanja Dokumentasi	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Belanja Penggandaan	1	@300.000,00 =	300.000,00
			Belanja Makan dan Minum Rapat	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
1.01.1.01.01.16.95.	REHABILITASI SEDANG/BERAT PERPUSTAKAAN SEKOLAH (DAK TAHUN 2019)	786.720.000,00				
1.01.1.01.01.16.95.5.2.3.	BELANJA MODAL	786.720.000,00				
1.01.1.01.01.16.95.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi Bangunan	786.720.000,00				
1.01.1.01.01.16.95.5.2.3.49.010.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	786.720.000,00	SD			320.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SD Dengan Tingkat Kerusakan Sedang/Berat, Beserta Perabotnya	4	@80.000.000,00 =	320.000.000,00
			Belanja Pendukung Kegiatan			29.860.000,00
			Fasilitator (Perencanaan dan Pengawasan)	6	@3.990.000,00 =	23.940.000,00
			Belanja Alat Tulis Kantor	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Belanja Perangko, Materai dan Benda POS lainnya	1	@120.000,00 =	120.000,00
			Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			Belanja Dokumentasi	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Belanja Penggandaan	1	@300.000,00 =	300.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah SMP	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
						405.000.000,00
			Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SMP Dengan Tingkat Kerusakan Sedang/Berat, Beserta Perabotnya	3	@135.000.000,00 =	405.000.000,00
			Belanja Pendukung Kegiatan			31.860.000,00
			Fasilitator (Perencanaan dan Pengawasan)	6	@3.990.000,00 =	23.940.000,00
			Belanja Alat Tulis Kantor	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Belanja Perangko, Materai dan Benda lainnya	1	@120.000,00 =	120.000,00
			Belanja Bahan Bakar minyak/Gas	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			Belanja Dokumentasi	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Belanja Penggandaan	1	@300.000,00 =	300.000,00
			Belanja Makan dan Minum Rapat	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam DAERAH	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
1.01.1.01.01.16.96.	PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SMP (DAK TAHUN 2019)	1.185.980.000,00				
1.01.1.01.01.16.96.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.185.980.000,00				
1.01.1.01.01.16.96.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi Bangunan	1.185.980.000,00				
1.01.1.01.01.16.96.5.2.3.49.010.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.185.980.000,00				
			SMP			1.140.000.000,00
			Pembangunan Ruang Perpustakaan SMP Beserta Perabotnya	4	@285.000.000,00 =	1.140.000.000,00
			Belanja Pendukung Kegiatan			45.980.000,00
			Fasilitator (Perencanaan dan Pengawasan)	6	@3.990.000,00 =	23.940.000,00
			Belanja Alat Tulis Kantor	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Belanja Perangko, Materai dan Benda POS lainnya	1	@240.000,00 =	240.000,00
			Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Belanja Dokumentasi	1	@300.000,00 =	300.000,00
			Belanja Penggandaan	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Belanja Makan dan Minum Rapat	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
1.01.1.01.01.16.97.	PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA (DAK TAHUN 2019)	7.105.560.800,00				
1.01.1.01.01.16.97.5.2.3.	BELANJA MODAL	7.105.560.800,00				
1.01.1.01.01.16.97.5.2.3.37.	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	7.105.560.800,00				
1.01.1.01.01.16.97.5.2.3.37.013.	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Pendidikan/Keterampilan Lain-lain	7.105.560.800,00				
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga SD			2.600.000.000,00
			Pengadaan Sarana Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK) SD	34	@20.000.000,00 =	680.000.000,00
			Pengadaan Peralatan Seni Budaya SD	15	@20.000.000,00 =	300.000.000,00
			Pengadaan Alat Kesenian Tradisional	18	@90.000.000,00 =	1.620.000.000,00
			Belanja Pendukung Kegiatan			24.360.800,00
			Belanja Alat Tulis Kantor	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1	@180.000,00 =	180.000,00
			Belanja Bahan Bakar Minyak Gas	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Belanja Dokumentasi	1	@300.000,00 =	300.000,00
			Belanja Penggandaan	1	@380.800,00 =	380.800,00
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga SMP			4.455.000.000,00
			Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer SMP	9	@285.000.000,00 =	2.565.000.000,00
			Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA Fisika SMP	10	@21.000.000,00 =	210.000.000,00
			Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA Biologi SMP	10	@21.000.000,00 =	210.000.000,00
			Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK) SMP	11	@20.000.000,00 =	220.000.000,00
			Pengadaan Peralatan Seni Budaya SMP	10	@20.000.000,00 =	200.000.000,00
			Pengadaan Alat Kesenian Tradisional	6	@90.000.000,00 =	540.000.000,00
			Pengadaan Media Pendidikan SMP	10	@35.000.000,00 =	350.000.000,00
			Pengadaan Peralatan Alat Peraga Matematika	10	@5.000.000,00 =	50.000.000,00
			Pengadaan Peralatan Alat Peraga Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)	11	@10.000.000,00 =	110.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			Belanja Pendukung Kegiatan		26.200.000,00
			Belanja Alat Tulis Kantor	1 @1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Belanja Perangko Materai dan benda pos lainnya	1 @180.000,00 =	180.000,00
			Belanja Bahan Bakar Minyak Gas	1 @500.000,00 =	500.000,00
			Belanja Dokumentasi	1 @1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Belanja Penggandaan	1 @500.000,00 =	500.000,00
			Belanja Makan dan Minuman Rapat	1 @3.000.000,00 =	3.000.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1 @2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas luar daerah	1 @18.020.000,00 =	18.020.000,00
1.01.1.01.01.16.98.	PENYELENGGARAAN PRA UN, UN & US TINGKAT SLTP	309.995.000,00			
1.01.1.01.01.16.98.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	309.995.000,00			
1.01.1.01.01.16.98.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.100.000,00			
1.01.1.01.01.16.98.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300.000,00			
1.01.1.01.01.16.98.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.800.000,00			
			Materai 6000	50 @6.000,00 =	300.000,00
			BBM Dalam Daerah	300 @8.500,00 =	2.550.000,00
			BB Luar Daerah	500 @8.500,00 =	4.250.000,00
1.01.1.01.01.16.98.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	19.550.000,00			
1.01.1.01.01.16.98.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	3.300.000,00			
			Dokumentasi	4 @200.000,00 =	800.000,00
			Publikasi	5 @500.000,00 =	2.500.000,00
1.01.1.01.01.16.98.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	2.500.000,00			
			Digital Printing	1 @2.500.000,00 =	2.500.000,00
1.01.1.01.01.16.98.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	13.750.000,00			
			Transportasi Proktor Teknisi UNBK	275 @50.000,00 =	13.750.000,00
1.01.1.01.01.16.98.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	81.750.000,00			
1.01.1.01.01.16.98.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	81.750.000,00			
			Cetak Soal US/USBN	1 @60.750.000,00 =	60.750.000,00
			Koreksi LJU US/USBN	9.000 @1.000,00 =	9.000.000,00
			Koreksi LJU Essay USBN	9.000 @1.000,00 =	9.000.000,00
			Foto Copy	1 @3.000.000,00 =	3.000.000,00
1.01.1.01.01.16.98.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	115.870.000,00			
1.01.1.01.01.16.98.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	22.870.000,00			
			Makan dan Minum Kegiatan	1 @7.500.000,00 =	7.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Rapat Persiapan & Evaluasi Pelaksanaan /US/USBN/UN-BK Makan (4x50 org)	200	@20.000,00 =	4.000.000,00
			Snack (4x50 org)	200	@6.500,00 =	1.300.000,00
			Rakor TPK Kab. Tingkat SMP Makan (5x15 org)	75	@20.000,00 =	1.500.000,00
			Snack (5x15 org)	75	@6.500,00 =	487.500,00
			Rapat Persiapan & Evaluasi Pelaksanaan PPDB Makan (2x50 org)	100	@20.000,00 =	2.000.000,00
			Snack (2x50 org)	100	@6.500,00 =	650.000,00
			Sosialisasi Program Sukses UN/UN-BK Makan (1x55 org)	55	@20.000,00 =	1.100.000,00
			Snack (1x55 org)	55	@6.500,00 =	357.500,00
			Rapat Evaluasi TP. 18-19 & dan Persiapan TP 19.20 (Lokakarya Kabupaten) Makan (2x75 org)	150	@20.000,00 =	3.000.000,00
			Snack (2x75 org)	150	@6.500,00 =	975.000,00
1.01.1.01.01.16.98.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	93.000.000,00				
			Makan	250	@22.000,00 =	5.500.000,00
			Snack	500	@7.000,00 =	3.500.000,00
			makan	56	@1.500.000,00 =	84.000.000,00
1.01.1.01.01.16.98.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	9.000.000,00				
1.01.1.01.01.16.98.5.2.2.13.001.	Belanja pakaian kerja lapangan	9.000.000,00				
			Belanja Pakaian Teknisi dan Proktor UNBK	60	@150.000,00 =	9.000.000,00
1.01.1.01.01.16.98.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	37.125.000,00				
1.01.1.01.01.16.98.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24.075.000,00				
			Monev Pelaksanaan UN/ UN-BK Eselon III/ Gol. IV	70	@110.000,00 =	7.700.000,00
			Eselon IV	50	@100.000,00 =	5.000.000,00
			Gol. III	30	@90.000,00 =	2.700.000,00
			Gol II/Sopir/Non ASN	15	@70.000,00 =	1.050.000,00
			Monev & Pendampingan Program Sukses UN Gol. IV	35	@175.000,00 =	6.125.000,00
			Gol. III	10	@150.000,00 =	1.500.000,00
1.01.1.01.01.16.98.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.050.000,00				
			Eselon III	20	@130.000,00 =	2.600.000,00
			Eselon IV	30	@120.000,00 =	3.600.000,00
			Gol. IV	20	@120.000,00 =	2.400.000,00
			Gol. III	20	@110.000,00 =	2.200.000,00
			Gol. II/Sopir/Non ASN	25	@90.000,00 =	2.250.000,00
1.01.1.01.01.16.98.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	39.600.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.01.1.01.01.16.98.5.2.2.26.001.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	35.100.000,00	Biaya Penulisan Naskah Soal US/USBN	96	@100.000,00 =	9.600.000,00
			Biaya Penulisan Kisi-kisi Soal US/USBN	96	@100.000,00 =	9.600.000,00
			Biaya Verifikasi/Penelaah Soal US/USBN	30	@200.000,00 =	6.000.000,00
			Honor Narasumber Penyusun Naskah Soal US/USBN	3	@1.500.000,00 =	4.500.000,00
			Verifikasi Dokumen KTSP SMP	36	@150.000,00 =	5.400.000,00
1.01.1.01.01.16.98.5.2.2.26.002.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	4.500.000,00	Pengetikan Soal US/USBN	30	@150.000,00 =	4.500.000,00
1.01.1.01.01.16.99.	RINTISAN SMP UNGGUL DHARMASRAYA	203.445.000,00				
1.01.1.01.01.16.99.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	193.945.000,00				
1.01.1.01.01.16.99.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	545.000,00				
1.01.1.01.01.16.99.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	545.000,00	Belanja Materai	1	@545.000,00 =	545.000,00
1.01.1.01.01.16.99.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	13.400.000,00				
1.01.1.01.01.16.99.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	300.000,00	Belanja dokumentasi	1	@300.000,00 =	300.000,00
1.01.1.01.01.16.99.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	1.500.000,00	Spanduk	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
1.01.1.01.01.16.99.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	9.100.000,00	Bantuan Transport mengikuti lomba dalam kabupaten	1	@1.600.000,00 =	1.600.000,00
			Bantuan Transport mengikuti lomba luar kabupaten	1	@7.500.000,00 =	7.500.000,00
1.01.1.01.01.16.99.5.2.2.03.039.	Belanja Jasa Seleksi	2.500.000,00	Belanja jasa seleksi	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
1.01.1.01.01.16.99.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00				
1.01.1.01.01.16.99.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	Foto copy	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
1.01.1.01.01.16.99.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.500.000,00				
1.01.1.01.01.16.99.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	6.500.000,00	Penginapan untuk lomba-lomba	1	@6.500.000,00 =	6.500.000,00
1.01.1.01.01.16.99.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00				
1.01.1.01.01.16.99.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	6.000.000,00	makanan dan minuman	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
1.01.1.01.01.16.99.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.180.000,00				
1.01.1.01.01.16.99.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.180.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.01.1.01.01.16.99.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.000.000,00	Golongan IV	4	@170.000,00 =	680.000,00
			Gol III	10	@150.000,00 =	1.500.000,00
1.01.1.01.01.16.99.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5.900.000,00	Golongan IV	6	@250.000,00 =	1.500.000,00
1.01.1.01.01.16.99.5.2.2.21.002.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	5.900.000,00	Gol. III	20	@225.000,00 =	4.500.000,00
			pembelian piala dan sertifikat	1	@1.400.000,00 =	1.400.000,00
			belanja hadiah lomba	1	@4.500.000,00 =	4.500.000,00
1.01.1.01.01.16.99.5.2.2.25.	Honorarium PNS	151.420.000,00				
1.01.1.01.01.16.99.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	151.420.000,00	Jasa tenaga Kepala Sekolah	12	@300.000,00 =	3.600.000,00
			Wakil Kepala Sekolah	24	@200.000,00 =	4.800.000,00
			Bendahara Sekolah	12	@200.000,00 =	2.400.000,00
			Matematika PNS	90	@30.000,00 =	2.700.000,00
			Matematika Non PNS	210	@30.000,00 =	6.300.000,00
			IPA PNS	90	@30.000,00 =	2.700.000,00
			IPA Non PNS	210	@30.000,00 =	6.300.000,00
			Bahasa Inggris PNS	150	@30.000,00 =	4.500.000,00
			Non PNS	150	@30.000,00 =	4.500.000,00
			Bahasa Indonesia PNS	210	@30.000,00 =	6.300.000,00
			Non PNS	90	@30.000,00 =	2.700.000,00
			Olahraga Basket (PNS)	30	@30.000,00 =	900.000,00
			PBB	20	@30.000,00 =	600.000,00
			Solo Song	20	@30.000,00 =	600.000,00
			Drum Band	20	@30.000,00 =	600.000,00
			Non PNS Seni Tari	20	@30.000,00 =	600.000,00
			Non PNS Volly Ball	20	@30.000,00 =	600.000,00
			Karya Tulis dan Kemajuan Teknologi	20	@30.000,00 =	600.000,00
			Matematika PNS	20	@35.000,00 =	700.000,00
			Matematika Non PNS	20	@35.000,00 =	700.000,00
			Fisika PNS	20	@35.000,00 =	700.000,00
			Fisika Non PNS	20	@35.000,00 =	700.000,00
			Biologi Non PNS	40	@35.000,00 =	1.400.000,00
			IPS PNS	20	@35.000,00 =	700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			IPS Non PNS	20	@35.000,00 =	700.000,00
			Honor Laboran Non PNS	12	@800.000,00 =	9.600.000,00
			Pustakawan non PNS	12	@800.000,00 =	9.600.000,00
			Honor TU (2 org) Non PNS	24	@800.000,00 =	19.200.000,00
			Tukang Kebun	12	@800.000,00 =	9.600.000,00
			Tukang Kebersihan	12	@800.000,00 =	9.600.000,00
			Honor Guru Tidak Tetap (2 org) Non PNS	12	@800.000,00 =	9.600.000,00
			Pendidikan Al-Qur'an (hafis Qur'an) Non PNS	12	@800.000,00 =	9.600.000,00
			Peningkatan Taoufel Bahasa Inggris (Non PNS)	12	@800.000,00 =	9.600.000,00
			Pramuka PNS	50	@40.000,00 =	2.000.000,00
			Honor pembuat soal lomba matematika	16	@120.000,00 =	1.920.000,00
			Honor Juri	60	@70.000,00 =	4.200.000,00
1.01.1.01.01.16.99.5.2.3.	BELANJA MODAL	9.500.000,00				
1.01.1.01.01.16.99.5.2.3.31.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	9.500.000,00				
1.01.1.01.01.16.99.5.2.3.31.009.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor/Infocus	9.500.000,00				
			Pengadaan Laptop	1	@9.500.000,00 =	9.500.000,00
1.01.1.01.01.18.	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	195.561.000,00				
1.01.1.01.01.18.14.	OPERASINAL MOBIL PINTAR	39.900.000,00				
1.01.1.01.01.18.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	39.900.000,00				
1.01.1.01.01.18.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.270.000,00				
1.01.1.01.01.18.14.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9.270.000,00				
			BBM Mopin	1.800	@5.150,00 =	9.270.000,00
1.01.1.01.01.18.14.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.630.000,00				
1.01.1.01.01.18.14.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	6.630.000,00				
			Makan dan minuman (3 org x 130)	390	@17.000,00 =	6.630.000,00
1.01.1.01.01.18.14.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	24.000.000,00				
1.01.1.01.01.18.14.5.2.2.26.001.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.000.000,00				
			Tutor (2 Org x 10 Bulan)	20	@1.200.000,00 =	24.000.000,00
1.01.1.01.01.18.15.	PENYELENGGARAAN PAKET C SETARA SMA	24.987.000,00				
1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.987.000,00				
1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.412.000,00				
1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	2.412.000,00				
			Nasi	134	@18.000,00 =	2.412.000,00
1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.075.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.475.000,00	Eselon III	7	@225.000,00 =	1.575.000,00
			Gol IV	7	@200.000,00 =	1.400.000,00
			Sopir / Staf	5	@100.000,00 =	500.000,00
1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.600.000,00	Eselon III	2	@350.000,00 =	700.000,00
			Gol. IV	2	@300.000,00 =	600.000,00
			Sopir	2	@150.000,00 =	300.000,00
1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	17.500.000,00				
1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.26.001.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.500.000,00	Jasa Penyelenggara (7x6)	35	@150.000,00 =	5.250.000,00
			Bantuan Transportasi Pengawas Ujian	30	@75.000,00 =	2.250.000,00
			Jasa Tenaga Proktor dan Teknisi	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.01.1.01.01.18.16.	PENYELENGGARAAN PAKET B SETARA SMP	19.935.000,00				
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.935.000,00				
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.290.000,00				
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.290.000,00	BBM	200	@6.450,00 =	1.290.000,00
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.610.000,00				
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	2.610.000,00	Nasi (Paket A, B dan C)	145	@18.000,00 =	2.610.000,00
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.510.000,00				
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.850.000,00	Esselon III	6	@225.000,00 =	1.350.000,00
			Golongan IV	5	@200.000,00 =	1.000.000,00
			Staf	5	@100.000,00 =	500.000,00
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.660.000,00	Esselon III	2	@350.000,00 =	700.000,00
			Golongan IV	2	@300.000,00 =	600.000,00
			Sopir	2	@180.000,00 =	360.000,00
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	11.525.000,00				
1.01.1.01.01.18.16.5.2.2.26.001.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.525.000,00	Jasa Penyelenggara (7 Kelompok)	35	@100.000,00 =	3.500.000,00
			Bantuan Transportasi pengawas ujian	27	@75.000,00 =	2.025.000,00
			Jasa Tenaga Proktor dan Teknisi	40	@150.000,00 =	6.000.000,00
1.01.1.01.01.18.17.	PENYELENGGARAAN PAKET A SETARA SD	21.320.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.01.1.01.01.18.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21.320.000,00			
1.01.1.01.01.18.17.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	645.000,00			
1.01.1.01.01.18.17.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	645.000,00	BBM	100	@6.450,00 = 645.000,00
1.01.1.01.01.18.17.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00			
1.01.1.01.01.18.17.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	450.000,00	Photo Copy	1.500	@300,00 = 450.000,00
1.01.1.01.01.18.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00			
1.01.1.01.01.18.17.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	360.000,00	Makan	20	@18.000,00 = 360.000,00
1.01.1.01.01.18.17.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	1.440.000,00	Makan	80	@18.000,00 = 1.440.000,00
1.01.1.01.01.18.17.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.825.000,00			
1.01.1.01.01.18.17.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.425.000,00	Eselon III	9	@225.000,00 = 2.025.000,00
			Gol IV	8	@200.000,00 = 1.600.000,00
			Staff	8	@100.000,00 = 800.000,00
1.01.1.01.01.18.17.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.400.000,00	Eselon III	4	@350.000,00 = 1.400.000,00
1.01.1.01.01.18.17.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	12.600.000,00			
1.01.1.01.01.18.17.5.2.2.26.001.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.600.000,00	Jasa Tutor /fasilitator 5 orang X 6 bulan	30	@150.000,00 = 4.500.000,00
			Jasa Penyelenggara	30	@150.000,00 = 4.500.000,00
			Jasa Operator Pengolah Data	10	@100.000,00 = 1.000.000,00
			Bantuan transportasi Pengawas UJian	26	@100.000,00 = 2.600.000,00
1.01.1.01.01.18.20.	OPERASIONAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)	46.568.000,00			
1.01.1.01.01.18.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.068.000,00			
1.01.1.01.01.18.20.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.466.000,00			
1.01.1.01.01.18.20.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	4.586.000,00	ATK Kegiatan	2	@2.293.000,00 = 4.586.000,00
1.01.1.01.01.18.20.5.2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	500.000,00	Belanja Alat Penerangan Kantor	1	@500.000,00 = 500.000,00
1.01.1.01.01.18.20.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	219.000,00	Materai 6000	24	@6.000,00 = 144.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.01.1.01.01.18.20.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.161.000,00	Materai 3000	25	@3.000,00 =	75.000,00
1.01.1.01.01.18.20.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.140.000,00	Belanja BBM	180	@6.450,00 =	1.161.000,00
1.01.1.01.01.18.20.5.2.2.02.004.	Belanja bahan obat-obatan	1.140.000,00	Bahan Obat-Obatan / Racun Rumput	12	@70.000,00 =	840.000,00
1.01.1.01.01.18.20.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.450.000,00	Peralatan Kebersihan	1	@300.000,00 =	300.000,00
1.01.1.01.01.18.20.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	3.600.000,00	Tagihan Listrik	12	@300.000,00 =	3.600.000,00
1.01.1.01.01.18.20.5.2.2.03.016.	Belanja jasa service peralatan kantor, perlengkapan kantor dan rumah tangga	4.400.000,00	Perawatan Gedung SKB	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			Perawatan Komputer	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Perawatan Mesin Mesin Potong Rumput	1	@400.000,00 =	400.000,00
			Perawatan Mesin Genset	1	@500.000,00 =	500.000,00
1.01.1.01.01.18.20.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	Dokumentasi	1	@200.000,00 =	200.000,00
1.01.1.01.01.18.20.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	1.250.000,00	Belanja Spanduk	5	@250.000,00 =	1.250.000,00
1.01.1.01.01.18.20.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	1.000.000,00	Foto Copy	5.000	@200,00 =	1.000.000,00
1.01.1.01.01.18.20.5.2.2.06.002.	Belanja Pengandaan	1.000.000,00	Makan Rapat	24	@18.000,00 =	432.000,00
1.01.1.01.01.18.20.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	612.000,00	Makan dan Minum Tamu	10	@18.000,00 =	180.000,00
1.01.1.01.01.18.20.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	432.000,00	Gol IV	4	@200.000,00 =	800.000,00
1.01.1.01.01.18.20.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	180.000,00	SPPD Luar	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.01.1.01.01.18.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.800.000,00	Jasa Tenaga			15.600.000,00
1.01.1.01.01.18.20.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	800.000,00	Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir			
1.01.1.01.01.18.20.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.000.000,00				
1.01.1.01.01.18.20.5.2.2.25.	Honorarium PNS	15.600.000,00				
1.01.1.01.01.18.20.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	15.600.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Jasa Tutor Paket C(7org x 6 bln x 200.000)	42	@200.000,00 =	8.400.000,00
			Jasa Tutor Paket B (6org x 6 bln x 200.000)	36	@200.000,00 =	7.200.000,00
1.01.1.01.01.18.20.5.2.3.	BELANJA MODAL	6.500.000,00				
1.01.1.01.01.18.20.5.2.3.77.	Belanja modal Pengadaan Instalasi Gas	6.500.000,00				
1.01.1.01.01.18.20.5.2.3.77.002.	Belanja modal Pengadaan Instalasi Jaringan Pipa Gas	6.500.000,00				
			Pemasangan Jaringan LAN	1	@6.500.000,00 =	6.500.000,00
1.01.1.01.01.18.30.	PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI PENDIDIKAN NON FORMAL (DAPODIK PAUD DIKMAS)	25.001.000,00				
1.01.1.01.01.18.30.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.001.000,00				
1.01.1.01.01.18.30.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.838.000,00				
1.01.1.01.01.18.30.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.838.000,00				
			BBM Dalam Daerah	300	@6.450,00 =	1.935.000,00
			BBM Luar Daerah	140	@6.450,00 =	903.000,00
1.01.1.01.01.18.30.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.028.000,00				
1.01.1.01.01.18.30.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	10.028.000,00				
			Makan	400	@18.000,00 =	7.200.000,00
			Snack	404	@7.000,00 =	2.828.000,00
1.01.1.01.01.18.30.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.135.000,00				
1.01.1.01.01.18.30.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.875.000,00				
			eselon III	15	@225.000,00 =	3.375.000,00
			Gol. IV	20	@200.000,00 =	4.000.000,00
			sopir	15	@100.000,00 =	1.500.000,00
1.01.1.01.01.18.30.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.260.000,00				
			Esselon III	4	@350.000,00 =	1.400.000,00
			Esselon IV	4	@330.000,00 =	1.320.000,00
			Sopir	3	@180.000,00 =	540.000,00
1.01.1.01.01.18.31.	PELAKSANAAN PENDIDIKAN KARAKTER PAUD	17.850.000,00				
1.01.1.01.01.18.31.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.850.000,00				
1.01.1.01.01.18.31.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.400.000,00				
1.01.1.01.01.18.31.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.400.000,00				
			ATK Kegiatan (Blok note)	300	@8.000,00 =	2.400.000,00
1.01.1.01.01.18.31.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00				
1.01.1.01.01.18.31.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.000.000,00				
			Belanja Sewa Tempat	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
1.01.1.01.01.18.31.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.01.1.01.01.18.31.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	5.400.000,00	Nasi	300	@18.000,00 =	5.400.000,00
1.01.1.01.01.18.31.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.850.000,00				
1.01.1.01.01.18.31.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.850.000,00	Eselon III	8	@225.000,00 =	1.800.000,00
			Gol IV	10	@200.000,00 =	2.000.000,00
			Gol III	6	@175.000,00 =	1.050.000,00
1.01.1.01.01.18.31.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.000.000,00	SPPD Luar	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.01.1.01.01.18.31.5.2.2.25.	Honorarium PNS	2.200.000,00				
1.01.1.01.01.18.31.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	2.200.000,00	Honor Narasumber/Transport/Akomodasi	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
1.01.1.01.01.20.	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	6.692.396.500,00				
1.01.1.01.01.20.01.	PELAKSANAAN SERTIFIKASI PENDIDIK.	35.000.000,00				
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.000.000,00				
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00				
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.000.000,00	Sewa Tempat	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00				
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.000.000,00	Makan dan Minum	200	@20.000,00 =	4.000.000,00
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00				
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.300.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@3.300.000,00 =	3.300.000,00
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16.700.000,00	Perjalanan Dinas luar provinsi	1	@16.700.000,00 =	16.700.000,00
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.25.	Honorarium PNS	10.000.000,00				
1.01.1.01.01.20.01.5.2.2.25.003.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10	@1.000.000,00 =	10.000.000,00
1.01.1.01.01.20.02.	PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.	58.929.000,00				
1.01.1.01.01.20.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	58.929.000,00				
1.01.1.01.01.20.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.148.000,00				
1.01.1.01.01.20.02.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.600.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.01.1.01.01.20.02.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.548.000,00	ATK Peserta	40	@90.000,00 =	3.600.000,00
			BBM	240	@6.450,00 =	1.548.000,00
1.01.1.01.01.20.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	15.250.000,00				
1.01.1.01.01.20.02.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	750.000,00	Belanja Dokumentasi	1	@250.000,00 =	250.000,00
			Belanja Publikasi	1	@500.000,00 =	500.000,00
1.01.1.01.01.20.02.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	500.000,00	Belanja Spanduk	2	@250.000,00 =	500.000,00
1.01.1.01.01.20.02.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	14.000.000,00	Bantua Transportasi Narasumber	6	@200.000,00 =	1.200.000,00
			Bantuan Transportasi Peserta	120	@100.000,00 =	12.000.000,00
			Akomodasi Narasumber	2	@400.000,00 =	800.000,00
1.01.1.01.01.20.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00				
1.01.1.01.01.20.02.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	400.000,00	Sertifikasi/Piagam Peserta, Narasumber, Panitia	40	@10.000,00 =	400.000,00
1.01.1.01.01.20.02.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00				
1.01.1.01.01.20.02.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	6.000.000,00	Sewa Gedung	3	@2.000.000,00 =	6.000.000,00
1.01.1.01.01.20.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.576.000,00				
1.01.1.01.01.20.02.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	900.000,00	Makan	30	@22.000,00 =	660.000,00
			Snack	30	@8.000,00 =	240.000,00
1.01.1.01.01.20.02.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	7.676.000,00	Makan	202	@22.000,00 =	4.444.000,00
			Snack	404	@8.000,00 =	3.232.000,00
1.01.1.01.01.20.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.055.000,00				
1.01.1.01.01.20.02.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.925.000,00	Eselon II	2	@250.000,00 =	500.000,00
			Eselon III	9	@225.000,00 =	2.025.000,00
			Eselon IV/Golongan IV	18	@200.000,00 =	3.600.000,00
			Gol I/Non PNS	18	@100.000,00 =	1.800.000,00
1.01.1.01.01.20.02.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.130.000,00	Eselon III	3	@350.000,00 =	1.050.000,00
			Eselon IV/Golongan IV	3	@330.000,00 =	990.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Non PNS	3	@180.000,00 =	540.000,00
			Akomodasi Esselon III	1	@900.000,00 =	900.000,00
			Akomodasi Esselon IV / Gol. IV	1	@650.000,00 =	650.000,00
1.01.1.01.01.20.02.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	11.500.000,00				
1.01.1.01.01.20.02.5.2.2.26.001.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.500.000,00				
			Honorium Narasumber Tk. Kabupaten	5	@500.000,00 =	2.500.000,00
			Honorium Narasumber Tk. Provinsi	6	@1.500.000,00 =	9.000.000,00
1.01.1.01.01.20.04.	PEMBINAAN KELOMPOK KERJA KKG DAN MGMP	49.125.500,00				
1.01.1.01.01.20.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	49.125.500,00				
1.01.1.01.01.20.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.354.500,00				
1.01.1.01.01.20.04.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.354.500,00				
			BBM	210	@6.450,00 =	1.354.500,00
1.01.1.01.01.20.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.750.000,00				
1.01.1.01.01.20.04.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	1.250.000,00				
			Biaya Dokumentasi	1	@250.000,00 =	250.000,00
			Publikasi	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
1.01.1.01.01.20.04.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	500.000,00				
			Belanja Spanduk	2	@250.000,00 =	500.000,00
1.01.1.01.01.20.04.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	2.000.000,00				
			Bantuan Transportasi Narasumber	6	@200.000,00 =	1.200.000,00
			Akomodasi Narasumber	2	@400.000,00 =	800.000,00
1.01.1.01.01.20.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	27.276.000,00				
1.01.1.01.01.20.04.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	600.000,00				
			Makan	20	@22.000,00 =	440.000,00
			Snack	20	@8.000,00 =	160.000,00
1.01.1.01.01.20.04.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	26.676.000,00				
			Makan	702	@22.000,00 =	15.444.000,00
			Snack	1.404	@8.000,00 =	11.232.000,00
1.01.1.01.01.20.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.745.000,00				
1.01.1.01.01.20.04.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.475.000,00				
			Esselon II	2	@250.000,00 =	500.000,00
			Esselon III	3	@225.000,00 =	675.000,00
			Esselon IV / Gol. IV	9	@200.000,00 =	1.800.000,00
			Non ASN/PTT	15	@100.000,00 =	1.500.000,00
1.01.1.01.01.20.04.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.270.000,00				
			Esselon III	2	@350.000,00 =	700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Esselon IV / Gol IV	2	@330.000,00 =	660.000,00
			Non PNS	2	@180.000,00 =	360.000,00
			Akomodasi Esselon III	1	@900.000,00 =	900.000,00
			Akomodasi Esselon IV / Gol. IV	1	@650.000,00 =	650.000,00
1.01.1.01.01.20.04.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	9.000.000,00				
1.01.1.01.01.20.04.5.2.2.26.001.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00				
			Honorarium Narasumber	6	@1.500.000,00 =	9.000.000,00
1.01.1.01.01.20.18.	LOMBA GURU BERPRESTASI	59.999.000,00				
1.01.1.01.01.20.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	59.999.000,00				
1.01.1.01.01.20.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.393.000,00				
1.01.1.01.01.20.18.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.193.000,00				
			BBM	340	@6.450,00 =	2.193.000,00
1.01.1.01.01.20.18.5.2.2.01.010.	Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya	11.200.000,00				
			Belanja Tropi Lomba Guru Berprestasi	8	@400.000,00 =	3.200.000,00
			Lomba Guru Berprestasi Juara I	8	@1.000.000,00 =	8.000.000,00
1.01.1.01.01.20.18.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00				
1.01.1.01.01.20.18.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00				
			Belanja Dokumentasi	2	@250.000,00 =	500.000,00
			Publikasi	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
1.01.1.01.01.20.18.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	1.000.000,00				
			Belanja Spanduk	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
1.01.1.01.01.20.18.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	80.000,00				
1.01.1.01.01.20.18.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	80.000,00				
			Cetak Sertiikat Lomba Guru Berprestasi	10	@8.000,00 =	80.000,00
1.01.1.01.01.20.18.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.486.000,00				
1.01.1.01.01.20.18.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	900.000,00				
			Nasi Bungkus	30	@22.000,00 =	660.000,00
			Snack	30	@8.000,00 =	240.000,00
1.01.1.01.01.20.18.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	5.586.000,00				
			Makan	147	@22.000,00 =	3.234.000,00
			Snack	294	@8.000,00 =	2.352.000,00
1.01.1.01.01.20.18.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.000.000,00				
1.01.1.01.01.20.18.5.2.2.14.004.	Belanja pakaian olahraga	3.000.000,00				
			Belanja Pakaian	20	@150.000,00 =	3.000.000,00
1.01.1.01.01.20.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	22.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.01.1.01.01.20.18.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.200.000,00	Esselon II	3	@250.000,00 =	750.000,00
			Esselon III	6	@225.000,00 =	1.350.000,00
			Esselon IV / Golongan IV	9	@200.000,00 =	1.800.000,00
			Non PNS	13	@100.000,00 =	1.300.000,00
1.01.1.01.01.20.18.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16.800.000,00	Esselon II	3	@380.000,00 =	1.140.000,00
			Esselon III	3	@350.000,00 =	1.050.000,00
			Esselon IV / Golongan IV	6	@330.000,00 =	1.980.000,00
			Non PNS	6	@180.000,00 =	1.080.000,00
			Akomodasi			
			Esselon II	2	@1.100.000,00 =	2.200.000,00
			Esselon III	2	@900.000,00 =	1.800.000,00
			Esselon IV / Gol. IV	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Belanja perjalanan dinas luar daerah luar provinsi			
			Esselon IV /Gol. IV	5	@600.000,00 =	3.000.000,00
			Akomodasi Ess. IV / Gol. IV	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
1.01.1.01.01.20.18.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	12.540.000,00				
1.01.1.01.01.20.18.5.2.2.26.001.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.540.000,00	Honorarium Juri	24	@500.000,00 =	12.000.000,00
			Uang Kebersihan	9	@60.000,00 =	540.000,00
1.01.1.01.01.20.29.	LOMBA-LOMBA KREATIFITAS GURU	33.217.000,00				
1.01.1.01.01.20.29.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	33.217.000,00				
1.01.1.01.01.20.29.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.787.000,00				
1.01.1.01.01.20.29.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	387.000,00	BBM	60	@6.450,00 =	387.000,00
1.01.1.01.01.20.29.5.2.2.01.010.	Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya	14.400.000,00	Hadiah, Tropi dan Uang			
			Juara I	6	@1.000.000,00 =	6.000.000,00
			Juara II	6	@800.000,00 =	4.800.000,00
			Juara III	6	@600.000,00 =	3.600.000,00
1.01.1.01.01.20.29.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	500.000,00				
1.01.1.01.01.20.29.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	250.000,00	Belanja Dokumentasi	1	@250.000,00 =	250.000,00
1.01.1.01.01.20.29.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	250.000,00	Belanja Spanduk	1	@250.000,00 =	250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.01.1.01.01.20.29.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.880.000,00				
1.01.1.01.01.20.29.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	600.000,00	Nasi	20	@22.000,00 =	440.000,00
			Snack	20	@8.000,00 =	160.000,00
1.01.1.01.01.20.29.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	5.280.000,00	Nasi	176	@22.000,00 =	3.872.000,00
			Snack	176	@8.000,00 =	1.408.000,00
1.01.1.01.01.20.29.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.050.000,00				
1.01.1.01.01.20.29.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.050.000,00	Eselon II	2	@250.000,00 =	500.000,00
			Eselon III	2	@225.000,00 =	450.000,00
			Eselon IV	2	@200.000,00 =	400.000,00
			Gol III	4	@175.000,00 =	700.000,00
			Non PNS	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
1.01.1.01.01.20.29.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	9.000.000,00				
1.01.1.01.01.20.29.5.2.2.26.001.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	Honor Juri lomba TK Kabupaten	18	@500.000,00 =	9.000.000,00
1.01.1.01.01.20.32.	PELATIHAN MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)	30.000.000,00				
1.01.1.01.01.20.32.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00				
1.01.1.01.01.20.32.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.480.000,00				
1.01.1.01.01.20.32.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.480.000,00	BBM	200	@7.400,00 =	1.480.000,00
1.01.1.01.01.20.32.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.050.000,00				
1.01.1.01.01.20.32.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	1.050.000,00	Dokumentasi	1	@300.000,00 =	300.000,00
			Spanduk	3	@250.000,00 =	750.000,00
1.01.1.01.01.20.32.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00				
1.01.1.01.01.20.32.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	4.000.000,00	Sewa Tempat	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
1.01.1.01.01.20.32.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.730.000,00				
1.01.1.01.01.20.32.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.450.000,00	Makan minum rapat	58	@25.000,00 =	1.450.000,00
1.01.1.01.01.20.32.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	5.280.000,00	Makan peserta/panitia	199	@20.000,00 =	3.980.000,00
			Snack peserta/panitia	200	@6.500,00 =	1.300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.01.1.01.01.20.32.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.740.000,00			
1.01.1.01.01.20.32.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.940.000,00			
			Golongan II	12	@125.000,00 = 1.500.000,00
			Golongan III/Esselon IV	12	@170.000,00 = 2.040.000,00
			Golongan IV/Esselon III	12	@200.000,00 = 2.400.000,00
1.01.1.01.01.20.32.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.800.000,00			
			Golongan II	4	@250.000,00 = 1.000.000,00
			Golongan III/Esselon IV	4	@300.000,00 = 1.200.000,00
			Golongan IV/Esselon III	4	@350.000,00 = 1.400.000,00
			Akomodasi	4	@800.000,00 = 3.200.000,00
1.01.1.01.01.20.32.5.2.2.25.	Honorarium PNS	4.000.000,00			
1.01.1.01.01.20.32.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	4.000.000,00			
			Honorarium Tenaga ahli/narasumber	2	@2.000.000,00 = 4.000.000,00
1.01.1.01.01.20.34.	SOSIALISASI DAN DISEMINASI KURIKULUM 2013 (SD)	46.675.000,00			
1.01.1.01.01.20.34.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	46.675.000,00			
1.01.1.01.01.20.34.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00			
1.01.1.01.01.20.34.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	6.000.000,00			
			ATK Kegiatan	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
			ATK Peserta	300	@15.000,00 = 4.500.000,00
1.01.1.01.01.20.34.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.250.000,00			
1.01.1.01.01.20.34.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	250.000,00			
			Biaya Dokumentasi	2	@125.000,00 = 250.000,00
1.01.1.01.01.20.34.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	1.000.000,00			
			Digital Printing	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.01.1.01.01.20.34.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.825.000,00			
1.01.1.01.01.20.34.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	825.000,00			
			Piagam Peserta	165	@5.000,00 = 825.000,00
1.01.1.01.01.20.34.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00			
			Foto Copy	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.01.1.01.01.20.34.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00			
1.01.1.01.01.20.34.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00			
			Esselon III	2	@300.000,00 = 600.000,00
			Esselon IV	4	@250.000,00 = 1.000.000,00
			Gol III	2	@200.000,00 = 400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.01.1.01.01.20.34.5.2.2.25.	Honorarium PNS	33.600.000,00				
1.01.1.01.01.20.34.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	33.600.000,00				
			Jasa Narasumber Kabupaten	150	@150.000,00 =	22.500.000,00
			Jasa petugas kebersihan Pelaksana Kegiatan di Sekolah	10	@60.000,00 =	600.000,00
			Jasa panitia Kabupaten (5 x 5 Hari)	25	@100.000,00 =	2.500.000,00
			Honorarium Narasumber provinsi	32	@250.000,00 =	8.000.000,00
1.01.1.01.01.20.36.	PELATIHAN OPERATOR SEKOLAH	30.010.000,00				
1.01.1.01.01.20.36.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.010.000,00				
1.01.1.01.01.20.36.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	240.000,00				
1.01.1.01.01.20.36.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	240.000,00				
			Materai 6000	30	@6.000,00 =	180.000,00
			Materai 3000	20	@3.000,00 =	60.000,00
1.01.1.01.01.20.36.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00				
1.01.1.01.01.20.36.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	4.000.000,00				
			Sewa Tempat	2	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
1.01.1.01.01.20.36.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.980.000,00				
1.01.1.01.01.20.36.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.560.000,00				
			Makan	60	@18.500,00 =	1.110.000,00
			Snack	60	@7.500,00 =	450.000,00
1.01.1.01.01.20.36.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	4.420.000,00				
			Makan Peserta	170	@18.500,00 =	3.145.000,00
			Snack Peserta	170	@7.500,00 =	1.275.000,00
1.01.1.01.01.20.36.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.390.000,00				
1.01.1.01.01.20.36.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.550.000,00				
			Golongan III/Esselon IV	27	@150.000,00 =	4.050.000,00
			Golongan II	20	@125.000,00 =	2.500.000,00
1.01.1.01.01.20.36.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.840.000,00				
			Golongan III/Esselon IV	4	@280.000,00 =	1.120.000,00
			Akomodasi Golongan III/Esselon IV	2	@460.000,00 =	920.000,00
			Transportasi Darat	4	@200.000,00 =	800.000,00
1.01.1.01.01.20.36.5.2.2.25.	Honorarium PNS	10.400.000,00				
1.01.1.01.01.20.36.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	10.400.000,00				
			Honorarium Fasilitator dan Narasumber	11	@400.000,00 =	4.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Narasumber/Pembahas dari pusat	2	@3.000.000,00 =	6.000.000,00
1.01.1.01.01.20.37.	PEMBINAAN UKS	63.852.500,00				
1.01.1.01.01.20.37.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	63.852.500,00				
1.01.1.01.01.20.37.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.852.500,00				
1.01.1.01.01.20.37.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	240.000,00				
			Materai 6000	40	@6.000,00 =	240.000,00
1.01.1.01.01.20.37.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.612.500,00				
			BBM	250	@6.450,00 =	1.612.500,00
1.01.1.01.01.20.37.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00				
1.01.1.01.01.20.37.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	2.000.000,00				
			Spanduk	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
1.01.1.01.01.20.37.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00				
1.01.1.01.01.20.37.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00				
			Foto Copy	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
1.01.1.01.01.20.37.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00				
1.01.1.01.01.20.37.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000,00				
			Makan	200	@22.000,00 =	4.400.000,00
			Minum	200	@8.000,00 =	1.600.000,00
1.01.1.01.01.20.37.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.000.000,00				
1.01.1.01.01.20.37.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.000.000,00				
			Uang Harian Golongan dan Eselon	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
1.01.1.01.01.20.37.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.000.000,00				
			Uang Harian Golongan dan Eselon	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Akomodasi Golongan dan Esselon	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Tiket (pesawat, bus dll)	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
1.01.1.01.01.20.37.5.2.2.25.	Honorarium PNS	5.000.000,00				
1.01.1.01.01.20.37.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	5.000.000,00				
			Honor juri lomba LSS	10	@500.000,00 =	5.000.000,00
1.01.1.01.01.20.37.5.2.2.28.	Uang yang akan diserahkan kepada masyarakat/Pihak Ketiga	36.000.000,00				
1.01.1.01.01.20.37.5.2.2.28.002.	Uang untuk Diberikan kepada masyarakat	36.000.000,00				
			Hadiah Uang Pembinaan Pemenang Lomba Sekolah Sehat Juara 1	3	@5.000.000,00 =	15.000.000,00
			Juara 2	3	@4.000.000,00 =	12.000.000,00
			Juara 3	3	@3.000.000,00 =	9.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			Uang Pembinaan Peserta - Uang Pembinaan Peserta tingkat Propinsi	@10.000.000,00	
1.01.1.01.01.20.42.	PEMBINAAN KAPASITAS DEWAN PENDIDIKAN DAN PGRI	227.640.000,00			
1.01.1.01.01.20.42.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	227.640.000,00			
1.01.1.01.01.20.42.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.640.000,00			
1.01.1.01.01.20.42.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00			
			Materai 600	10 @6.000,00 =	60.000,00
1.01.1.01.01.20.42.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.580.000,00			
			BBM	400 @6.450,00 =	2.580.000,00
1.01.1.01.01.20.42.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00			
1.01.1.01.01.20.42.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	2.000.000,00			
			Belanja Cetak Spanduk	1 @2.000.000,00 =	2.000.000,00
1.01.1.01.01.20.42.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00			
			Foto Copy	1 @2.000.000,00 =	2.000.000,00
1.01.1.01.01.20.42.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00			
1.01.1.01.01.20.42.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00			
			Makan Rapat	100 @22.000,00 =	2.200.000,00
			Snack Rapat	100 @8.000,00 =	800.000,00
1.01.1.01.01.20.42.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.000.000,00			
1.01.1.01.01.20.42.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00			
			Uang Harian Esselon, Golongan dan Masyarakat	1 @3.000.000,00 =	3.000.000,00
1.01.1.01.01.20.42.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.000.000,00			
			Uang Harian Esselon, Golongan dan Masyarakat	1 @5.000.000,00 =	5.000.000,00
			Akomodasi Esselon, Golongan dan Masyarakat	1 @5.000.000,00 =	5.000.000,00
			Transportasi Esselon, Golongan dan Masyarakat	1 @5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.01.1.01.01.20.42.5.2.2.24.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	200.000.000,00			
1.01.1.01.01.20.42.5.2.2.24.001.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	200.000.000,00			
			Belanja Peningkatan Kapasitas Aparatur PGRI	1 @20.000.000,00 =	20.000.000,00
			Pelatihan ICT Kepala Sekolah dan Guru	1 @30.000.000,00 =	30.000.000,00
			Pelatihan Untuk Siswa/i ke Luar Negeri	1 @150.000.000,00 =	150.000.000,00
1.01.1.01.01.20.43.	PEMBINAAN PTK BERPRESTASI TK, SD, SMP	53.550.500,00			
1.01.1.01.01.20.43.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	53.550.500,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.01.1.01.01.20.43.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.167.500,00			
1.01.1.01.01.20.43.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	7.200.000,00	ATK peserta	80	@90.000,00 = 7.200.000,00
1.01.1.01.01.20.43.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	967.500,00	BBM	150	@6.450,00 = 967.500,00
1.01.1.01.01.20.43.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.250.000,00			
1.01.1.01.01.20.43.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	750.000,00	Belanja Dokumentasi	1	@250.000,00 = 250.000,00
			Publikasi	1	@500.000,00 = 500.000,00
1.01.1.01.01.20.43.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	500.000,00	Belanja Spanduk	2	@250.000,00 = 500.000,00
1.01.1.01.01.20.43.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	10.000.000,00	Narasumber	6	@200.000,00 = 1.200.000,00
			Peserta	80	@100.000,00 = 8.000.000,00
			Akomodasi Narasumber	2	@400.000,00 = 800.000,00
1.01.1.01.01.20.43.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.968.000,00			
1.01.1.01.01.20.43.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.200.000,00	Makan	40	@22.000,00 = 880.000,00
			Snack	40	@8.000,00 = 320.000,00
1.01.1.01.01.20.43.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	12.768.000,00	Makan	336	@22.000,00 = 7.392.000,00
			Snack	672	@8.000,00 = 5.376.000,00
1.01.1.01.01.20.43.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.165.000,00			
1.01.1.01.01.20.43.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.125.000,00	Eselon II	3	@250.000,00 = 750.000,00
			Eselon III	3	@225.000,00 = 675.000,00
			Eselon IV / Golongan IV	16	@200.000,00 = 3.200.000,00
			Non PNS	15	@100.000,00 = 1.500.000,00
1.01.1.01.01.20.43.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.040.000,00	Eselon III	2	@350.000,00 = 700.000,00
			Eselon IV / Golongan IV	2	@330.000,00 = 660.000,00
			Akomodasi Eselon III	1	@350.000,00 = 350.000,00
			Akomodasi Eselon IV / Gol IV	1	@330.000,00 = 330.000,00
1.01.1.01.01.20.43.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	12.000.000,00			
1.01.1.01.01.20.43.5.2.2.26.001.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	Honorarium Narasumber Kabupaten	6	@500.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Honorarium Narasumber Provinsi	6	@1.500.000,00 =	9.000.000,00
1.01.1.01.01.20.45.	PENINGKATAN KAPASITAS KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS	61.350.000,00				
1.01.1.01.01.20.45.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	61.350.000,00				
1.01.1.01.01.20.45.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.680.000,00				
1.01.1.01.01.20.45.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.000.000,00				
			ATK Kegiatan	1	@1.200.000,00 =	1.200.000,00
			ATK Peserta	20	@90.000,00 =	1.800.000,00
1.01.1.01.01.20.45.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00				
			materai 6000	20	@6.000,00 =	120.000,00
			materai 3000	20	@3.000,00 =	60.000,00
1.01.1.01.01.20.45.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.500.000,00				
			BBM	200	@7.500,00 =	1.500.000,00
1.01.1.01.01.20.45.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.300.000,00				
1.01.1.01.01.20.45.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	800.000,00				
			belanja dokumentasi	1	@300.000,00 =	300.000,00
			belanja publikasi	1	@500.000,00 =	500.000,00
1.01.1.01.01.20.45.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	500.000,00				
			belanja spanduk	2	@250.000,00 =	500.000,00
1.01.1.01.01.20.45.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	5.000.000,00				
			bantuan transportasi narasumber	5	@200.000,00 =	1.000.000,00
			bantuan transportasi peserta	40	@100.000,00 =	4.000.000,00
1.01.1.01.01.20.45.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00				
1.01.1.01.01.20.45.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	200.000,00				
			sertifikat/piagam peserta,narasumber,panitia	20	@10.000,00 =	200.000,00
1.01.1.01.01.20.45.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.200.000,00				
			fotocopy	4.000	@300,00 =	1.200.000,00
1.01.1.01.01.20.45.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.800.000,00				
1.01.1.01.01.20.45.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	9.800.000,00				
			penginapan narasumber	4	@450.000,00 =	1.800.000,00
			uang kebersihan	8	@1.000.000,00 =	8.000.000,00
1.01.1.01.01.20.45.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.150.000,00				
1.01.1.01.01.20.45.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	750.000,00				
			makan	30	@18.000,00 =	540.000,00
			snack	30	@7.000,00 =	210.000,00
1.01.1.01.01.20.45.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	6.400.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.01.1.01.01.20.45.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	23.770.000,00	makan	200	@18.000,00 =	3.600.000,00
			snack	400	@7.000,00 =	2.800.000,00
1.01.1.01.01.20.45.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.775.000,00				
			Eselon II	2	@250.000,00 =	500.000,00
			Eselon III	6	@225.000,00 =	1.350.000,00
			Eselon IV/Gol IV	12	@200.000,00 =	2.400.000,00
			Gol III	3	@175.000,00 =	525.000,00
			Gol I/Non PNS	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
1.01.1.01.01.20.45.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.995.000,00				
			Eselon III	2	@350.000,00 =	700.000,00
			Eselon IV/Gol IV	6	@330.000,00 =	1.980.000,00
			akomodasi	1	@2.315.000,00 =	2.315.000,00
			SPPD Perjalanan dinas Luar daerah luar provinsi	1	@13.000.000,00 =	13.000.000,00
1.01.1.01.01.20.45.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	8.250.000,00				
1.01.1.01.01.20.45.5.2.2.26.001.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.250.000,00				
			Honorarium narasumber Tk.Kabupaten	15	@150.000,00 =	2.250.000,00
			Honorarium narasumber Tk.Provinsi	24	@250.000,00 =	6.000.000,00
1.01.1.01.01.20.48.	GEBYAR PENDIDIKAN	70.012.500,00				
1.01.1.01.01.20.48.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	70.012.500,00				
1.01.1.01.01.20.48.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.612.500,00				
1.01.1.01.01.20.48.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.612.500,00				
			BBM	250	@6.450,00 =	1.612.500,00
1.01.1.01.01.20.48.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	41.400.000,00				
1.01.1.01.01.20.48.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	400.000,00				
			Belanja Dokumentasi	2	@200.000,00 =	400.000,00
1.01.1.01.01.20.48.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	30.000.000,00				
			Pawai Alegoris HUT RI	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			Hut Kabupaten Dharmasraya	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			Dekorasi Kegiatan Gebyar Pendidikan	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.01.1.01.01.20.48.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	11.000.000,00				
			Transportasi Pengisi Acara	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
			Jasa tata rias	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.01.1.01.01.20.48.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00				
1.01.1.01.01.20.48.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	2.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.01.1.01.01.20.48.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	Cetak Piagam	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
1.01.1.01.01.20.48.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	5.000.000,00				
1.01.1.01.01.20.48.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Sewa Tempat/Tenda/Organ/Kursi dan Meja	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.01.1.01.01.20.48.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00				
1.01.1.01.01.20.48.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	6.000.000,00	Makan	100	@22.000,00 =	2.200.000,00
			Minum	100	@8.000,00 =	800.000,00
			Makan	200	@22.000,00 =	4.400.000,00
			Snack	200	@8.000,00 =	1.600.000,00
1.01.1.01.01.20.48.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00				
1.01.1.01.01.20.48.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00	Uang harian Esselon dan Golongan	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
1.01.1.01.01.20.48.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.000.000,00	Uang Harian Esselon dan Golongan	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Akomodasi Esselon dan Golongan	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Transportasi Esselon dan Golongan	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
1.01.1.01.01.20.48.5.2.2.25.	Honorarium PNS	3.000.000,00				
1.01.1.01.01.20.48.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	3.000.000,00	Honor Juri Paduan Suara/Vocal Grup	3	@200.000,00 =	600.000,00
			Honor Juri Mewarnai	3	@200.000,00 =	600.000,00
			Honor Juri Cerdas Cermat	3	@200.000,00 =	600.000,00
			Honor Juri Tari Minang	3	@200.000,00 =	600.000,00
			Honor Juri The Best Student Dharmasraya	3	@200.000,00 =	600.000,00
1.01.1.01.01.20.49.	LOMBA GURU PEMBINA OLYMPIADE SAINS NASIONAL (OSN)	44.997.000,00				
1.01.1.01.01.20.49.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	44.997.000,00				
1.01.1.01.01.20.49.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.593.000,00				
1.01.1.01.01.20.49.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.193.000,00	BBM	340	@6.450,00 =	2.193.000,00
1.01.1.01.01.20.49.5.2.2.01.010.	Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya	8.400.000,00	Belanja Tropi	6	@400.000,00 =	2.400.000,00
			Hadiah Juara I	6	@1.000.000,00 =	6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.01.1.01.01.20.49.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00			
1.01.1.01.01.20.49.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	Dokumentasi	2	@250.000,00 = 500.000,00
			Publikasi	2	@500.000,00 = 1.000.000,00
1.01.1.01.01.20.49.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	1.000.000,00	Belanja Spanduk	4	@250.000,00 = 1.000.000,00
1.01.1.01.01.20.49.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.344.000,00			
1.01.1.01.01.20.49.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	144.000,00	Cetak Sertifikat OGN	18	@8.000,00 = 144.000,00
1.01.1.01.01.20.49.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	Penggandaan soal dan lembar jawaban	4.000	@300,00 = 1.200.000,00
1.01.1.01.01.20.49.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00			
1.01.1.01.01.20.49.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	900.000,00	Nasi Bungkus	30	@22.000,00 = 660.000,00
			Snack	30	@8.000,00 = 240.000,00
1.01.1.01.01.20.49.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	5.700.000,00	Nasi Bungkus	150	@22.000,00 = 3.300.000,00
			Snack	300	@8.000,00 = 2.400.000,00
1.01.1.01.01.20.49.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.000.000,00			
1.01.1.01.01.20.49.5.2.2.14.004.	Belanja pakaian olahraga	3.000.000,00	Belanja Pakaian	20	@150.000,00 = 3.000.000,00
1.01.1.01.01.20.49.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.980.000,00			
1.01.1.01.01.20.49.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.000.000,00	Eselon II	3	@250.000,00 = 750.000,00
			Eselon III	6	@225.000,00 = 1.350.000,00
			Eselon IV / Gol. IV	13	@200.000,00 = 2.600.000,00
			Non PNS	13	@100.000,00 = 1.300.000,00
1.01.1.01.01.20.49.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.980.000,00	Eselon II	3	@380.000,00 = 1.140.000,00
			Eselon III	4	@350.000,00 = 1.400.000,00
			Eselon IV / Gol. IV	4	@330.000,00 = 1.320.000,00
			Non PNS	4	@180.000,00 = 720.000,00
			Akomodasi Eselon II	2	@1.100.000,00 = 2.200.000,00
			Akomodasi Eselon III	4	@900.000,00 = 3.600.000,00
			Akomodasi Eselon IV / Gol. IV	4	@650.000,00 = 2.600.000,00
1.01.1.01.01.20.49.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	1.980.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.01.1.01.01.20.49.5.2.2.26.001.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.980.000,00	Pengawas Ujian	18	@100.000,00 =	1.800.000,00
			Uang Kebersihan	3	@60.000,00 =	180.000,00
1.01.1.01.01.20.51.	ANEKATUNJANGAN GURU TINGKAT PAUD, SD DAN SMP	5.828.038.500,00				
1.01.1.01.01.20.51.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.828.038.500,00				
1.01.1.01.01.20.51.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	838.500,00				
1.01.1.01.01.20.51.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	838.500,00	BBM	130	@6.450,00 =	838.500,00
1.01.1.01.01.20.51.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.400.000,00				
1.01.1.01.01.20.51.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	900.000,00	Dokumentasi	1	@400.000,00 =	400.000,00
			Publikasi	1	@500.000,00 =	500.000,00
1.01.1.01.01.20.51.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	500.000,00	Belanja Spanduk	2	@250.000,00 =	500.000,00
1.01.1.01.01.20.51.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00				
1.01.1.01.01.20.51.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	Fotocopy	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
1.01.1.01.01.20.51.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.375.000,00				
1.01.1.01.01.20.51.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.375.000,00	Makan	250	@18.000,00 =	4.500.000,00
			Snack	250	@7.500,00 =	1.875.000,00
1.01.1.01.01.20.51.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	22.175.000,00				
1.01.1.01.01.20.51.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.375.000,00	Eselon III / Golongan IV	30	@225.000,00 =	6.750.000,00
			Eselon IV	30	@200.000,00 =	6.000.000,00
			Golongan III	15	@175.000,00 =	2.625.000,00
			Staf PHL	30	@100.000,00 =	3.000.000,00
1.01.1.01.01.20.51.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.800.000,00	Eselon III	2	@350.000,00 =	700.000,00
			Eselon IV	3	@330.000,00 =	990.000,00
			Golongan III	3	@250.000,00 =	750.000,00
			PHL	2	@180.000,00 =	360.000,00
			Akomodasi	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.01.1.01.01.20.51.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	5.794.250.000,00				
1.01.1.01.01.20.51.5.2.2.26.002.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	5.794.250.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			Tenaga Administrasi	@1.500.000,00	
			Isentif Guru Tidak tetap/Non PNS SD	4.980 @300.000,00 =	1.494.000.000,00
			Isenti Guru Tidak tetap/Non PNS SMP	3.612 @300.000,00 =	1.083.600.000,00
			Isentif Tenaga Pendidik KB, SPS dan TPA SI	1.753 @350.000,00 =	613.550.000,00
			Isentif Tenaga Pendidik KB, SPS dan TPA SLTA/D III	2.953 @300.000,00 =	885.900.000,00
			Isentif Tenaga Pendidik TK S I	1.764 @350.000,00 =	617.400.000,00
			Isentif Tenaga Pendidik TK SLTA/D III	2.052 @300.000,00 =	615.600.000,00
			Insentif Pengelola PAUD	3.228 @150.000,00 =	484.200.000,00
1.01.1.01.01.22.	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	3.947.330.000,00			
1.01.1.01.01.22.01.	PENUNJANG OPERASIONAL ADMINISTRASI DAN PBM SMP	660.000.000,00			
1.01.1.01.01.22.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	660.000.000,00			
1.01.1.01.01.22.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	660.000.000,00			
1.01.1.01.01.22.01.5.2.2.01.014.	Belanja Bahan habis pakai Prektek PBM	660.000.000,00			
1.01.1.01.01.22.04.	PENUNJANG OPERASIONAL ADMINISTRASI DAN PBM SD	2.175.000.000,00			
1.01.1.01.01.22.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.175.000.000,00			
1.01.1.01.01.22.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.175.000.000,00			
1.01.1.01.01.22.04.5.2.2.01.014.	Belanja Bahan habis pakai Prektek PBM	2.175.000.000,00			
			Belanja PBM Sekolah	33 @20.000.000,00 =	660.000.000,00
1.01.1.01.01.22.05.	PENUNJANG OPERASIONAL ADMINISTRASI DAN PBM TK	320.000.000,00			
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	320.000.000,00			
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.800.000,00			
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	6.400.000,00			
			ATK TK Pembina	8 @400.000,00 =	3.200.000,00
			ATK TK Negeri	8 @400.000,00 =	3.200.000,00
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	6.400.000,00			
			Alat Listrik TK Pembina	8 @400.000,00 =	3.200.000,00
			Alat Listrik TK Negeri	8 @400.000,00 =	3.200.000,00
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.200.000,00			
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.200.000,00			
			Eselon III	4 @225.000,00 =	900.000,00
			Golongan IV	8 @200.000,00 =	1.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Sopir	7	@100.000,00 =	700.000,00
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.25.	Honorarium PNS	160.000.000,00				
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	160.000.000,00				
			Bantuan Khusus Untuk TK Negeri (Program Sekolah Bebas Pungutan)	16	@10.000.000,00 =	160.000.000,00
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	144.000.000,00				
1.01.1.01.01.22.05.5.2.2.26.003.	Honorarium Petugas Kebersihan	144.000.000,00				
			Honor Petugas K3/Penjaga Malam untuk TK Pembina (8 x 12)	96	@1.500.000,00 =	144.000.000,00
1.01.1.01.01.22.06.	PENYUSUNANAN PROFIL DAN DATA POKOK KEPENDIDIKAN	15.005.000,00				
1.01.1.01.01.22.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.005.000,00				
1.01.1.01.01.22.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000,00				
1.01.1.01.01.22.06.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00				
			Materai 6000	15	@6.000,00 =	90.000,00
1.01.1.01.01.22.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00				
1.01.1.01.01.22.06.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	700.000,00				
			Pengadaan dan penjilitan	2	@350.000,00 =	700.000,00
1.01.1.01.01.22.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	580.000,00				
1.01.1.01.01.22.06.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	580.000,00				
			Makan	29	@20.000,00 =	580.000,00
1.01.1.01.01.22.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	700.000,00				
1.01.1.01.01.22.06.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	700.000,00				
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@700.000,00 =	700.000,00
1.01.1.01.01.22.06.5.2.2.25.	Honorarium PNS	12.935.000,00				
1.01.1.01.01.22.06.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	12.935.000,00				
			Honorarium Operator	199	@65.000,00 =	12.935.000,00
1.01.1.01.01.22.13.	SUPERVISI DAN OPERASIONAL PENGAWAS SEKOLAH	42.100.000,00				
1.01.1.01.01.22.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	42.100.000,00				
1.01.1.01.01.22.13.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	750.000,00				
1.01.1.01.01.22.13.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	250.000,00				
			Belanja Dokumentasi	1	@250.000,00 =	250.000,00
1.01.1.01.01.22.13.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	500.000,00				
			Belanja Spanduk	2	@250.000,00 =	500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.01.1.01.01.22.13.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.800.000,00			
1.01.1.01.01.22.13.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	10.800.000,00			
			Makan	360	@22.000,00 = 7.920.000,00
			Snack	360	@8.000,00 = 2.880.000,00
1.01.1.01.01.22.13.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30.550.000,00			
1.01.1.01.01.22.13.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25.000.000,00			
			Eselon IV / Golongan IV	125	@200.000,00 = 25.000.000,00
1.01.1.01.01.22.13.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.550.000,00			
			Eselon III	3	@350.000,00 = 1.050.000,00
			Eselon IV / Gol IV	12	@330.000,00 = 3.960.000,00
			Non PNS	3	@180.000,00 = 540.000,00
1.01.1.01.01.22.31.	PENILAIAN ANGKA KREDIT DAN PEMBERKASAN KENAIKAN PANGKAT FUNGSIONAL TERTENTU	198.360.000,00			
1.01.1.01.01.22.31.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	198.360.000,00			
1.01.1.01.01.22.31.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.935.000,00			
1.01.1.01.01.22.31.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.935.000,00			
			BBM	300	@6.450,00 = 1.935.000,00
1.01.1.01.01.22.31.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	14.750.000,00			
1.01.1.01.01.22.31.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	250.000,00			
			Dokumentasi	1	@250.000,00 = 250.000,00
1.01.1.01.01.22.31.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	500.000,00			
			Belanja Spanduk	2	@250.000,00 = 500.000,00
1.01.1.01.01.22.31.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	14.000.000,00			
			Bantuan Transportasi Narasumber	6	@200.000,00 = 1.200.000,00
			Bantuan Transportasi Peserta	120	@100.000,00 = 12.000.000,00
			Akomodasi Narasumber	2	@400.000,00 = 800.000,00
1.01.1.01.01.22.31.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	98.460.000,00			
1.01.1.01.01.22.31.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.700.000,00			
			Makan	90	@22.000,00 = 1.980.000,00
			Snack	90	@8.000,00 = 720.000,00
1.01.1.01.01.22.31.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	95.760.000,00			
			Makan	2.520	@22.000,00 = 55.440.000,00
			Snack	5.040	@8.000,00 = 40.320.000,00
1.01.1.01.01.22.31.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	23.215.000,00			
1.01.1.01.01.22.31.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.925.000,00			
			Eselon II	2	@250.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.01.1.01.01.22.31.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.290.000,00	Eselon III	9	@225.000,00 =	2.025.000,00
			Eselon IV / Gol. IV	18	@200.000,00 =	3.600.000,00
			Non PNS	18	@100.000,00 =	1.800.000,00
			Eselon III	3	@350.000,00 =	1.050.000,00
			Eselon IV / Gol. IV	3	@330.000,00 =	990.000,00
			Non PNS	3	@100.000,00 =	300.000,00
			Akomodasi Eselon III	2	@900.000,00 =	1.800.000,00
			Akomodasi Eselon IV / Gol. IV	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi			
			Eselon III	3	@1.100.000,00 =	3.300.000,00
			Eselon IV / Gol. IV	3	@850.000,00 =	2.550.000,00
			Non PNS	3	@400.000,00 =	1.200.000,00
			Akomodasi Eselon III	2	@750.000,00 =	1.500.000,00
			Akomodasi Eselon IV / Gol. IV	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
1.01.1.01.01.22.31.5.2.2.25.	Honorarium PNS	60.000.000,00				
1.01.1.01.01.22.31.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	60.000.000,00				
			Honorarium tim penilai angka kredit	2.000	@30.000,00 =	60.000.000,00
1.01.1.01.01.22.37.	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN (BOP) PAUD NEGER/ DAK 2018	536.865.000,00				
1.01.1.01.01.22.37.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	536.865.000,00				
1.01.1.01.01.22.37.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.290.000,00				
1.01.1.01.01.22.37.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.290.000,00				
1.01.1.01.01.22.37.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00				
1.01.1.01.01.22.37.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	4.500.000,00				
			makan	250	@18.000,00 =	4.500.000,00
1.01.1.01.01.22.37.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.275.000,00				
1.01.1.01.01.22.37.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.275.000,00	eselon III	3	@225.000,00 =	675.000,00
			Gol IV	2	@200.000,00 =	400.000,00
			Sopir	2	@100.000,00 =	200.000,00
1.01.1.01.01.22.37.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	529.800.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.01.1.01.01.22.37.5.2.2.21.001.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	529.800.000,00			
			BOP TK NEGERI (16 SEKOLAH)		529.800.000,00
			TKN 01 TIUMANG	67 @600.000,00 =	40.200.000,00
			TKN 02 TIUMANG	55 @600.000,00 =	33.000.000,00
			TKN 01 KOTO BARU	38 @600.000,00 =	22.800.000,00
			TKN 01 SITIUNG	83 @600.000,00 =	49.800.000,00
			TKN 01 PULAU PUNJUNG	55 @600.000,00 =	33.000.000,00
			TKN 02 PULAU PUNJUNG	46 @600.000,00 =	27.600.000,00
			TKN 01 SUNGAI RUMBAI	35 @600.000,00 =	21.000.000,00
			TKN 02 SUNGAI RUMBAI	35 @600.000,00 =	21.000.000,00
			TKN PEMBINA ASAM JUJUHAN	24 @600.000,00 =	14.400.000,00
			TKN PEMBINA PULAU PUNJUNG	120 @600.000,00 =	72.000.000,00
			TKN PEMBINA SEI. RUMBAI	118 @600.000,00 =	70.800.000,00
			TKN PEMBINA KOTO BARU	24 @600.000,00 =	14.400.000,00
			TKN PEMBINA SITIUNG	83 @600.000,00 =	49.800.000,00
			TKN PEMBINA IX KOTO	16 @600.000,00 =	9.600.000,00
			TKN PEMBINA KOTO BESAR	54 @600.000,00 =	32.400.000,00
			TKN PEMBINA TIMPEH	30 @600.000,00 =	18.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	259.916.545.600,00			
	SURPLUS/(DEFISIT)	(259.876.545.600,00)			

Pulau Punjung, 2018
Bupati Dharmasraya

SUTAN RISKA

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02. - KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.01. - DINAS KESEHATAN

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.02.1.02.01.00.00.4.	PENDAPATAN	9.549.680.000,00			
1.02.1.02.01.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9.549.680.000,00			
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	279.680.000,00			
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	200.000.000,00			
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.01.001.	Retribusi Pelayanan kesehatan	200.000.000,00	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1	@200.000.000,00 = 200.000.000,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	79.680.000,00			
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.02.0001	Retribusi dari Pemakaian Kekayaan Daerah	79.680.000,00	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1	@79.680.000,00 = 79.680.000,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	9.270.000.000,00			
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.05.	Pendapatan BLUD	2.300.000.000,00			
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.05.002.	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas Sei. Rumbai	342.335.000,00	Jasa Layanan Umum BLUD	1	@342.335.000,00 = 342.335.000,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.05.003.	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas Sei. Limau	100.065.000,00	Jasa Layanan Umum BLUD	1	@100.065.000,00 = 100.065.000,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.05.004.	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas Sitiung II	81.075.000,00	Jasa Layanan Umum BLUD	1	@81.075.000,00 = 81.075.000,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.05.005.	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas Pd. Laweh	151.845.000,00	Jasa Layanan Umum BLUD	1	@151.845.000,00 = 151.845.000,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.05.006.	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas Sei. Dareh	238.230.000,00	Jasa Layanan Umum BLUD	1	@238.230.000,00 = 238.230.000,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.05.007.	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas Silago	155.008.000,00	Jasa Layanan Umum BLUD	1	@155.008.000,00 = 155.008.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.05.008.	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas Gn. Medan	99.285.000,00	Jasa Layanan Umum BLUD	1	@99.285.000,00 = 99.285.000,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.05.009.	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas Sitiung I	336.315.000,00	Jasa Layanan Umum BLUD	1	@336.315.000,00 = 336.315.000,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.05.010.	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas Koto Baru	330.122.000,00	Jasa Layanan Umum BLUD	1	@330.122.000,00 = 330.122.000,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.05.011.	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas Timpeh	185.165.000,00	Jasa Layanan Umum BLUD	1	@185.165.000,00 = 185.165.000,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.05.012.	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas Sialang	75.225.000,00	Jasa Layanan Umum BLUD	1	@75.225.000,00 = 75.225.000,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.05.013.	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas Tiumang	70.250.000,00	Jasa Layanan Umum BLUD	1	@70.250.000,00 = 70.250.000,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.05.014.	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Puskesmas Koto Besar	135.080.000,00	Jasa Layanan Umum BLUD	1	@135.080.000,00 = 135.080.000,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.16.	Dana Kapitasi	6.970.000.000,00			
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.16.001.	Dana Kapitasi dari JKN Puskesmas Sungai Rumbai	535.947.000,00	Dana Kapitasi JKN	1	@535.947.000,00 = 535.947.000,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.16.002.	Dana Kapitasi dari JKN Puskesmas Sungai Limau	323.255.000,00	Dana Kapitasi JKN	1	@323.255.000,00 = 323.255.000,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.16.003.	Dana Kapitasi dari JKN Puskesmas Sitiung II	506.739.000,00	Dana Kapitasi JKN	1	@506.739.000,00 = 506.739.000,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.16.004.	Dana Kapitasi dari JKN Puskesmas Padang Laweh	191.846.000,00	Dana Kapitasi JKN	1	@191.846.000,00 = 191.846.000,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.16.005.	Dana Kapitasi dari JKN Puskesmas Sungai Dareh	1.161.502.000,00	Dana Kapitasi JKN	1	@1.161.502.000,00 = 1.161.502.000,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.16.006.	Dana Kapitasi dari JKN Puskesmas Silago	517.457.000,00	Dana Kapitasi JKN	1	@517.457.000,00 = 517.457.000,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.16.007.	Dana Kapitasi dari JKN Puskesmas Gunung Medan	521.189.000,00	Dana Kapitasi JKN	1	@521.189.000,00 = 521.189.000,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.16.008.	Dana Kapitasi dari JKN Puskesmas Sitiung I	568.195.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.16.009.	Dana Kapitasi dari JKN Puskesmas Koto Baru	841.119.000,00	Dana Kapitasi JKN	1	@568.195.000,00 = 568.195.000,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.16.010.	Dana Kapitasi dari JKN Puskesmas Timpeh	544.089.000,00	Dana Kapitasi JKN	1	@841.119.000,00 = 841.119.000,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.16.011.	Dana Kapitasi dari JKN Puskesmas Sialang	346.909.000,00	Dana Kapitasi JKN	1	@544.089.000,00 = 544.089.000,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.16.012.	Dana Kapitasi dari JKN Puskesmas Tiumang	238.358.000,00	Dana Kapitasi JKN	1	@346.909.000,00 = 346.909.000,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.16.013.	Dana Kapitasi dari JKN Puskesmas Koto Besar	673.395.000,00	Dana Kapitasi JKN	1	@238.358.000,00 = 238.358.000,00
			Dana Kapitasi JKN	1	@673.395.000,00 = 673.395.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	9.549.680.000,00			
1.02.1.02.01.00.00.5.	BELANJA	105.796.140.137,00			
1.02.1.02.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	46.504.148.000,00			
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	46.504.148.000,00			
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	30.225.966.000,00			
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	23.526.636.000,00	Gaji Pokok	1	@23.526.636.000,00 = 23.526.636.000,00
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	2.427.921.000,00	Tunjangan Keluarga	1	@2.427.921.000,00 = 2.427.921.000,00
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	204.789.000,00	Tunjangan Jabatan	1	@204.789.000,00 = 204.789.000,00
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.004.	Tunjangan Fungsional	2.382.859.000,00	Tunjangan Fungsional	1	@2.382.859.000,00 = 2.382.859.000,00
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum	150.775.000,00	Tunjangan Fungsional Umum	1	@150.775.000,00 = 150.775.000,00
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	1.531.162.000,00	Tunjangan Beras	1	@1.531.162.000,00 = 1.531.162.000,00
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh	1.396.000,00	Tunjangan PPh	1	@1.396.000,00 = 1.396.000,00
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	428.000,00	Pembulatan gaji	1	@428.000,00 = 428.000,00
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	16.278.182.000,00			
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	14.518.182.000,00	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1	@14.518.182.000,00 = 14.518.182.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.02.009.	Tambahan Penghasilan Insentif Dokter jaga	1.760.000.000,00	Insentif Dokter Jaga Puskesmas UGD/Rawat Inap	1	@1.000.000.000,00 =	1.000.000.000,00
			Petugas Jaga Puskesmas UGD/Rawat Inap	1	@760.000.000,00 =	760.000.000,00
1.02.1.02.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	59.291.992.137,00				
1.02.1.02.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	4.757.637.900,00				
1.02.1.02.01.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	6.400.000,00				
1.02.1.02.01.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.400.000,00				
1.02.1.02.01.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.400.000,00				
1.02.1.02.01.01.01.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	6.400.000,00				
			Belanja Bahan Habis Pakai			6.400.000,00
			Belanja Perangko,Materai,dan benda			6.400.000,00
			Materai Rp. 3000	200	@3.000,00 =	600.000,00
			Materai Rp. 6000	200	@6.000,00 =	1.200.000,00
			Biaya Pengiriman Paket	1	@4.600.000,00 =	4.600.000,00
1.02.1.02.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	271.204.000,00				
1.02.1.02.01.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	271.204.000,00				
1.02.1.02.01.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	271.204.000,00				
1.02.1.02.01.01.02.5.2.2.03.001.	Belanja telepon	3.600.000,00				
			Telepon Kantor Dinkes (2 Unit x 12 bln)	24	@150.000,00 =	3.600.000,00
1.02.1.02.01.01.02.5.2.2.03.002.	Belanja air	5.604.000,00				
			Air Dinas Kesehatan	12	@467.000,00 =	5.604.000,00
1.02.1.02.01.01.02.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	108.600.000,00				
			Listrik Kantor Dinkes 1	12	@3.500.000,00 =	42.000.000,00
			Listrik Kantor Dinkes 2	12	@1.300.000,00 =	15.600.000,00
			Listrik Kantor Dinkes 3	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			Listrik Kantor Dinkes 4	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			Listrik Kantor Dinkes 5	1.250.000	@12,00 =	15.000.000,00
1.02.1.02.01.01.02.5.2.2.03.006.	Belanja kawat/faksimili/internet	153.400.000,00				
			Jaringan Speedy Dinas Kesehatan	12	@1.200.000,00 =	14.400.000,00
			Jaringan e-puskesmas Dinas Kesehatan	180	@550.000,00 =	99.000.000,00
			Belanja Jasa instalasi (One Time Charge)	1	@40.000.000,00 =	40.000.000,00
1.02.1.02.01.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	30.000.000,00				
1.02.1.02.01.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.02.1.02.01.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.000.000,00			
1.02.1.02.01.01.06.5.2.2.05.005.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	30.000.000,00			
			Kendaraan roda 4	1	@20.000.000,00 = 20.000.000,00
			Kendaraan Roda 2	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02.1.02.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	4.034.245.000,00			
1.02.1.02.01.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.034.245.000,00			
1.02.1.02.01.01.07.5.2.2.25.	Honorarium PNS	683.225.000,00			
1.02.1.02.01.01.07.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga	396.000.000,00			
	Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir				
			Jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/wasit/juri/pelatih/supir		396.000.000,00
			Sopir Dinas Kesehatan 2 orang	24	@1.650.000,00 = 39.600.000,00
			Sopir Gudang Farmasi 1 orang	12	@1.650.000,00 = 19.800.000,00
			Sopir Labkesda 1 orang	12	@1.650.000,00 = 19.800.000,00
			Sopir Puskesmas 15 orang	180	@1.650.000,00 = 297.000.000,00
			Sopir RSUD Sungai Rumbai 1 orang	12	@1.650.000,00 = 19.800.000,00
1.02.1.02.01.01.07.5.2.2.25.004.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.000.000,00			
			Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.02.1.02.01.01.07.5.2.2.25.005.	Honorarium Tim Penerima dan Pemeriksa Barang dan Jasa	10.000.000,00			
			Panitia Pemeriksa / penerima / peneliti/komtek	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.02.1.02.01.01.07.5.2.2.25.006.	Honorarium Pengelola Keuangan	272.225.000,00			
			Pengguna Anggaran 1 orang	11	@1.150.000,00 = 12.650.000,00
			KPA/PPK 3 orang	33	@800.000,00 = 26.400.000,00
			Bendahara Pengeluaran 1 orang	11	@600.000,00 = 6.600.000,00
			Bendahara Penerimaan 1 orang	11	@425.000,00 = 4.675.000,00
			Pejabat Penatausahaan Keuangan 1 orang	11	@800.000,00 = 8.800.000,00
			Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1	@25.000.000,00 = 25.000.000,00
			Bendahara Pengeluaran Pembantu 20 orang	220	@250.000,00 = 55.000.000,00
			Bendahara Penerimaan Pembantu 20 orang	220	@250.000,00 = 55.000.000,00
			Pengelola Keuangan 3 orang	33	@300.000,00 = 9.900.000,00
			Bejabat Penatausahaan Pengguna Barang 1 orang	11	@600.000,00 = 6.600.000,00
			Pengurus Barang 1 orang	11	@600.000,00 = 6.600.000,00
			Penyimpan Barang 10 orang	220	@250.000,00 = 55.000.000,00
1.02.1.02.01.01.07.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	3.351.020.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.02.1.02.01.01.07.5.2.2.26.002.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	2.413.400.000,00	Honor Pegawai Tidak Tetap 1.927.400.000,00 Pegawai S1 (Pegawai Tidak Tetap) 14 @2.200.000,00 = 30.800.000,00 Pegawai DIII (Pegawai Tidak Tetap) 14 @2.100.000,00 = 29.400.000,00 PHL Puskesmas : 4.668 @400.000,00 = 1.867.200.000,00 Non ASN Paramedis 389 orang Pegawai Non PNS 486.000.000,00 Pegawai Non PNS Medis 180 @1.500.000,00 = 270.000.000,00 Pegawai Non PNS Paramedis 24 @1.500.000,00 = 36.000.000,00 Pegawai Non PNS SIM BMD 24 @1.500.000,00 = 36.000.000,00 Pegawai Non PNS Administrasi Keuangan 24 @1.500.000,00 = 36.000.000,00 Pegawai Non PNS Administrasi Umum dan Kepegawaian 24 @1.500.000,00 = 36.000.000,00 Pegawai Non PNS Pengelola Data 24 @1.500.000,00 = 36.000.000,00 Pegawai Non PNS Humas dan Informasi 24 @1.500.000,00 = 36.000.000,00		
1.02.1.02.01.01.07.5.2.2.26.003.	Honorarium Petugas Kebersihan	499.620.000,00	Honorarium Petugas Kebersihan 499.620.000,00 Tenaga K3 Kantor Dinas Kesehatan 520 @60.000,00 = 31.200.000,00 Tenaga K3 Gudang Farmasi 260 @60.000,00 = 15.600.000,00 Tenaga K3 Labkesda 312 @60.000,00 = 18.720.000,00 Tenaga K3 Puskesmas 7.235 @60.000,00 = 434.100.000,00		
1.02.1.02.01.01.07.5.2.2.26.004.	Honorarium Penjaga Malam	438.000.000,00	Honorarium Penjaga Malam 438.000.000,00 Penjaga Malam Kantor Dinas Kesehatan 730 @60.000,00 = 43.800.000,00 Penjaga Malam Gudang Farmasi 365 @60.000,00 = 21.900.000,00 Penjaga Malam Labkesda 365 @60.000,00 = 21.900.000,00 Penjaga Malam Puskesmas/RSUD 5.840 @60.000,00 = 350.400.000,00		
1.02.1.02.01.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	83.629.000,00			
1.02.1.02.01.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	83.629.000,00			
1.02.1.02.01.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	83.629.000,00			
1.02.1.02.01.01.10.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	83.629.000,00	Belanja Bahan Habis Pakai 83.629.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 83.629.000,00 Amplop Putih 50 @20.000,00 = 1.000.000,00 Bantal Stempel 12 @7.000,00 = 84.000,00 Binder clip no. 111 55 @7.500,00 = 412.500,00 Binder clip no.155 35 @9.000,00 = 315.000,00 Binder clip no.200 30 @15.000,00 = 450.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Binder clip no.260	25	@19.000,00 =	475.000,00
			Buku ekspedisi	10	@12.000,00 =	120.000,00
			Buku kas folio	30	@18.500,00 =	555.000,00
			Buku kwitansi	55	@28.000,00 =	1.540.000,00
			Buku agenda surat masuk/keluar	16	@16.000,00 =	256.000,00
			Buku tulis	65	@2.800,00 =	182.000,00
			Buku tulis folio	80	@30.000,00 =	2.400.000,00
			Kertas HVS F4	450	@55.000,00 =	24.750.000,00
			Kertas HVS A4	78	@50.500,00 =	3.939.000,00
			Kertas faximile	18	@18.000,00 =	324.000,00
			Penghapus pensil	28	@7.500,00 =	210.000,00
			Lem UHU	40	@10.000,00 =	400.000,00
			Lakban	30	@11.000,00 =	330.000,00
			Map goby besar	315	@23.000,00 =	7.245.000,00
			Map lucky kecil	80	@20.000,00 =	1.600.000,00
			Map jepit plastik	47	@7.000,00 =	329.000,00
			Map snelhecter kertas	175	@1.000,00 =	175.000,00
			Map snelhecter plastik	193	@10.000,00 =	1.930.000,00
			Pena signo	35	@200.000,00 =	7.000.000,00
			Pena myjell	50	@50.000,00 =	2.500.000,00
			Pena standar	200	@2.500,00 =	500.000,00
			Pisau cutter	16	@17.500,00 =	280.000,00
			Anak pisau cutter	12	@10.000,00 =	120.000,00
			Pensil fiber castel	20	@50.500,00 =	1.010.000,00
			Penggaris Besi	32	@11.000,00 =	352.000,00
			Pelobang kertas besar	12	@50.000,00 =	600.000,00
			Pelobang kwetas kecil	32	@15.000,00 =	480.000,00
			Printer	8	@935.000,00 =	7.480.000,00
			Spidol permanen	70	@11.250,00 =	787.500,00
			Spidol white board	64	@13.000,00 =	832.000,00
			Stabilo	44	@9.000,00 =	396.000,00
			Stepler besar	20	@30.000,00 =	600.000,00
			Stepler kecil	70	@20.000,00 =	1.400.000,00
			Anak stepler besar	3	@100.000,00 =	300.000,00
			Anak stepler kecil	84	@2.000,00 =	168.000,00
			Tinta Printer	110	@35.000,00 =	3.850.000,00
			Tinta stempel	40	@7.000,00 =	280.000,00
			Trigonal clip	45	@4.000,00 =	180.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.02.1.02.01.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	73.153.900,00	Tipe-ex	75	@12.000,00 =	900.000,00
			Calculator	8	@224.000,00 =	1.792.000,00
			Catrige	10	@280.000,00 =	2.800.000,00
1.02.1.02.01.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	73.153.900,00				
1.02.1.02.01.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	73.153.900,00				
1.02.1.02.01.01.11.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	15.153.000,00				
			Belanja Cetak dan Penggandaan			15.153.000,00
			Belanja Cetak			15.153.000,00
			Lembar Disposisi	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
			Map	1.000	@6.000,00 =	6.000.000,00
			Amplop Kop Dinas	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Register Aset	1	@453.000,00 =	453.000,00
			Cetak Buku Pedoman P2M	28	@25.000,00 =	700.000,00
			Cetak Format Laporan TB	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
1.02.1.02.01.01.11.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	58.000.900,00				
			Belanja Penggandaan / Foto Copy			58.000.900,00
			Dinas Kesehatan			55.000.900,00
			Foto Copy	1	@55.000.900,00 =	55.000.900,00
			Belanja Penjilidan			3.000.000,00
			Penjilidan	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
1.02.1.02.01.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	5.450.000,00				
1.02.1.02.01.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.450.000,00				
1.02.1.02.01.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.450.000,00				
1.02.1.02.01.01.12.5.2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	5.450.000,00				
			Belanja Alat listrik dan elektronik (Lampu pijar, Battery kering)			5.450.000,00
			Bola lampu besar	20	@125.000,00 =	2.500.000,00
			Bola lampu menengah	20	@50.000,00 =	1.000.000,00
			Bola Lampu Kecil	20	@25.000,00 =	500.000,00
			Senter	4	@125.000,00 =	500.000,00
			Kabel Raun	15	@50.000,00 =	750.000,00
			Batteray	50	@4.000,00 =	200.000,00
1.02.1.02.01.01.14.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	32.176.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.02.1.02.01.01.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	32.176.000,00		
1.02.1.02.01.01.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	32.176.000,00		
1.02.1.02.01.01.14.5.2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	14.176.000,00		
			Belanja Barang dan Jasa	14.176.000,00
			Belanja Bahan Habis Pakai	14.176.000,00
			Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	14.176.000,00
			Rinso	14 @12.000,00 = 168.000,00
			Super pell Revile	21 @7.000,00 = 147.000,00
			Wipol	14 @9.500,00 = 133.000,00
			Baygon semprot	7 @35.000,00 = 245.000,00
			Stella botol	24 @24.000,00 = 576.000,00
			Tisu paseo	48 @10.000,00 = 480.000,00
			Sapu Lantai	6 @37.000,00 = 222.000,00
			Kemoceng	4 @16.000,00 = 64.000,00
			Kain Pel	6 @35.000,00 = 210.000,00
			Keranjang sampah	25 @350.000,00 = 8.750.000,00
			Gayung air	10 @7.500,00 = 75.000,00
			Bros WC	6 @17.500,00 = 105.000,00
			Keset kaki	14 @50.000,00 = 700.000,00
			Ember plastik	4 @25.000,00 = 100.000,00
			Sapu lidi	3 @10.000,00 = 30.000,00
			Sapu panjang	2 @50.000,00 = 100.000,00
			Roundop	3 @75.000,00 = 225.000,00
			Sabun cuci tangan	29 @14.000,00 = 406.000,00
			Tisu gulung	36 @5.000,00 = 180.000,00
			Semprot racun	1 @750.000,00 = 750.000,00
			Cairan pembersih kaca	40 @11.000,00 = 440.000,00
			Molto	5 @14.000,00 = 70.000,00
1.02.1.02.01.01.14.5.2.2.01.016.	Belanja Peralatan Rumah Tangga (piring, sendok, kualii, dispenser, dst)	18.000.000,00		
			Belanja Peralatan Rumah Tangga	18.000.000,00
			Dispenser Besar	2 @1.500.000,00 = 3.000.000,00
			Dispenser Kecil	6 @600.000,00 = 3.600.000,00
			Magic	1 @800.000,00 = 800.000,00
			Kompore Gas	1 @500.000,00 = 500.000,00
			Tabung Gas	1 @400.000,00 = 400.000,00
			Kasur	2 @500.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Karpet	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			Rak Kain	1	@200.000,00 =	200.000,00
			Kulkas	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
			Facum Cleaner	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			Lemari Dapur	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
1.02.1.02.01.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	21.380.000,00				
1.02.1.02.01.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21.380.000,00				
1.02.1.02.01.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	21.380.000,00				
1.02.1.02.01.01.17.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1.900.000,00				
			Belanja Makanan dan Minuman			1.900.000,00
			Belanja makanan dan minuman tamu			1.900.000,00
			Nasi Bungkus	50	@22.000,00 =	1.100.000,00
			Snack	100	@8.000,00 =	800.000,00
1.02.1.02.01.01.17.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	19.480.000,00				
			Belanja makanan dan minuman rapat			19.480.000,00
			Nasi Bungkus	700	@22.000,00 =	15.400.000,00
			Snack	510	@8.000,00 =	4.080.000,00
1.02.1.02.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	200.000.000,00				
1.02.1.02.01.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000.000,00				
1.02.1.02.01.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	200.000.000,00				
1.02.1.02.01.01.18.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	35.300.000,00				
			Belanja perjalanan dinas dalam daerah			35.300.000,00
			Perjalanan Dinas Kesehatan			35.300.000,00
			Uang Harian			
			Esselon II	80	@250.000,00 =	20.000.000,00
			Esselon III	10	@225.000,00 =	2.250.000,00
			Esselon IV	10	@200.000,00 =	2.000.000,00
			Gol III	10	@175.000,00 =	1.750.000,00
			Goll II	10	@150.000,00 =	1.500.000,00
			Sopir/ non ASN	78	@100.000,00 =	7.800.000,00
1.02.1.02.01.01.18.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	164.700.000,00				
			Belanja perjalanan dinas dalam propinsi			87.475.000,00
			Uang Harian			39.575.000,00
			Esselon II	30	@400.000,00 =	12.000.000,00
			Esselon III	15	@375.000,00 =	5.625.000,00
			Esselon IV	15	@350.000,00 =	5.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Golongan III	25	@300.000,00 =	7.500.000,00
			Golongan II	8	@250.000,00 =	2.000.000,00
			Sopir/ non PNS	40	@180.000,00 =	7.200.000,00
			Akomodasi			47.900.000,00
			Esselon II	15	@1.100.000,00 =	16.500.000,00
			Esselon III	7	@900.000,00 =	6.300.000,00
			Esselon IV	5	@650.000,00 =	3.250.000,00
			Golongan III	10	@650.000,00 =	6.500.000,00
			Golongan II	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Sopir/ non PNS	15	@650.000,00 =	9.750.000,00
			Transportasi travel	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			Belanja perjalanan dinas luar propinsi			77.225.000,00
			Uang Harian			26.750.000,00
			Esselon II	20	@800.000,00 =	16.000.000,00
			Esselon III	5	@750.000,00 =	3.750.000,00
			Esselon IV	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Golongan III	8	@550.000,00 =	4.400.000,00
			Akomodasi			50.475.000,00
			Esselon II	10	@1.475.000,00 =	14.750.000,00
			Esselon III	4	@950.000,00 =	3.800.000,00
			Esselon IV	3	@600.000,00 =	1.800.000,00
			Golongan III	7	@600.000,00 =	4.200.000,00
			Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	10	@500.000,00 =	5.000.000,00
			Tiket	1	@16.925.000,00 =	16.925.000,00
			Representasi	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
1.02.1.02.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.331.209.600,00				
1.02.1.02.01.02.05.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	900.000.000,00				
1.02.1.02.01.02.05.5.2.3.	BELANJA MODAL	900.000.000,00				
1.02.1.02.01.02.05.5.2.3.17.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	900.000.000,00				
1.02.1.02.01.02.05.5.2.3.17.004.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	900.000.000,00				
			Belanja modal pengadaan kendaraan bermotor khusus			900.000.000,00
			Belanja modal pengadaan mobil PMI	1	@900.000.000,00 =	900.000.000,00
1.02.1.02.01.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	161.000.000,00				
1.02.1.02.01.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	161.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.02.1.02.01.02.09.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.000.000,00			
1.02.1.02.01.02.09.5.2.3.27.005.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	20.000.000,00	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya 20.000.000,00		
			1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
1.02.1.02.01.02.09.5.2.3.27.011.	Belanja Modal Pengadaan CCTV	8.000.000,00	CCTV 8.000.000,00		
			1	@8.000.000,00 =	8.000.000,00
1.02.1.02.01.02.09.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer dan Software	118.000.000,00			
1.02.1.02.01.02.09.5.2.3.29.001.	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	45.000.000,00	Komputer 45.000.000,00		
			5	@9.000.000,00 =	45.000.000,00
1.02.1.02.01.02.09.5.2.3.29.006.	Belanja modal Pengadaan Note Book	47.500.000,00	Belanja Moda pengadaan Laptop 47.500.000,00		
			5	@9.500.000,00 =	47.500.000,00
1.02.1.02.01.02.09.5.2.3.29.009.	Belanja Modal Pengadaan UPS dan Stabilizer	8.000.000,00	UPS 8.000.000,00		
			5	@1.600.000,00 =	8.000.000,00
1.02.1.02.01.02.09.5.2.3.29.015.	Belanja Modal Pengadaan Printer	17.500.000,00	Printer 17.500.000,00		
			1	@17.500.000,00 =	17.500.000,00
1.02.1.02.01.02.09.5.2.3.31.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	15.000.000,00			
1.02.1.02.01.02.09.5.2.3.31.010.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	15.000.000,00	Sound System 15.000.000,00		
			1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
1.02.1.02.01.02.10.	PENGADAAN MEBELEUR	42.000.000,00			
1.02.1.02.01.02.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	42.000.000,00			
1.02.1.02.01.02.10.5.2.3.30.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	42.000.000,00			
1.02.1.02.01.02.10.5.2.3.30.001.	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat	20.000.000,00	Meja 20.000.000,00		
			10	@2.000.000,00 =	20.000.000,00
1.02.1.02.01.02.10.5.2.3.30.003.	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	22.000.000,00	kursi kerja 22.000.000,00		
			20	@1.100.000,00 =	22.000.000,00
1.02.1.02.01.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	20.000.000,00			
1.02.1.02.01.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00			
1.02.1.02.01.02.22.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00			
1.02.1.02.01.02.22.5.2.2.18.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20.000.000,00	Belanja Pemeliharaan gedung kantor 20.000.000,00		
			1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
1.02.1.02.01.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	198.759.600,00			
1.02.1.02.01.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	198.759.600,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.02.1.02.01.02.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	71.259.600,00			
1.02.1.02.01.02.24.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	71.259.600,00			
			Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Pelumas		71.259.600,00
			BBM Operasional	5.000 @6.450,00 =	32.250.000,00
			BBM Roda 2 (Eselon III & IV)	3.648 @6.450,00 =	23.529.600,00
			BBM Roda 4 (Eselon II & III)	2.400 @6.450,00 =	15.480.000,00
1.02.1.02.01.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	127.500.000,00			
1.02.1.02.01.02.24.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	127.500.000,00			
			Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor		127.500.000,00
			Belanja Jasa Service		127.500.000,00
			Pemeliharaan dan service kendaraan roda 4 (<= 5 thn)	1 @15.000.000,00 =	15.000.000,00
			Pemeliharaan dan service kendaraan roda 4 (>= 5 thn)	3 @17.500.000,00 =	52.500.000,00
			Pemeliharaan dan service kendaraan roda 4 (>= 5 thn) double	3 @20.000.000,00 =	60.000.000,00
1.02.1.02.01.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	9.450.000,00			
1.02.1.02.01.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.450.000,00			
1.02.1.02.01.02.28.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	9.450.000,00			
1.02.1.02.01.02.28.5.2.2.18.009.	Belanja pemeliharaan komputer/ laptop	4.000.000,00			
			Alat-alat Kesehatan (Kalibrasi)	1 =	
			Service Komputer	5 @300.000,00 =	1.500.000,00
			Service Loptop	5 @500.000,00 =	2.500.000,00
1.02.1.02.01.02.28.5.2.2.18.010.	Belanja pemeliharaan printer/ mesin tik	450.000,00			
			Service Printer	1 @450.000,00 =	450.000,00
1.02.1.02.01.02.28.5.2.2.18.011.	Belanja pemeliharaan AC	5.000.000,00			
			Perbaikan AC	5 @1.000.000,00 =	5.000.000,00
1.02.1.02.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	139.283.250,00			
1.02.1.02.01.03.06.	EVALUASI KINERJA PEGAWAI	84.818.000,00			
1.02.1.02.01.03.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	84.818.000,00			
1.02.1.02.01.03.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.535.000,00			
1.02.1.02.01.03.06.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.535.000,00			
			BBM	1 @3.535.000,00 =	3.535.000,00
1.02.1.02.01.03.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00			
1.02.1.02.01.03.06.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	2.000.000,00			
			Belanja Cetak bezzeting dan Struktur	2 @1.000.000,00 =	2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.02.1.02.01.03.06.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00			
1.02.1.02.01.03.06.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	4.000.000,00			
			Belanja Sewa ruang rapat/ pertemuan		4.000.000,00
			Pertemuan Kepegawaian	6 @500.000,00 =	3.000.000,00
			Sewa ruang Pelatihan Kepemimpinan	2 @500.000,00 =	1.000.000,00
1.02.1.02.01.03.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.796.000,00			
1.02.1.02.01.03.06.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.796.000,00			
			Makan Minum Panitia & Peserta	126 @30.000,00 =	3.780.000,00
			Snack Panitia & Peserta	252 @8.000,00 =	2.016.000,00
1.02.1.02.01.03.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	49.487.000,00			
1.02.1.02.01.03.06.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.875.000,00			
			Biaya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka bimtek Kepeg		15.875.000,00
			Esselon III	7 @225.000,00 =	1.575.000,00
			Esselon IV (1 org X 3kl X 13 Puskesmas)	26 @200.000,00 =	5.200.000,00
			Golongan III (2 org x 5 kl x 13 Puskesmas)	52 @175.000,00 =	9.100.000,00
1.02.1.02.01.03.06.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	33.612.000,00			
			Perjalanan Dinas luar daerah dalam provinsi		25.612.000,00
			Harian Harian		8.290.000,00
			Esselon II	3 @380.000,00 =	1.140.000,00
			Esselon III	5 @350.000,00 =	1.750.000,00
			Esselon IV	3 @330.000,00 =	990.000,00
			Golongan III	9 @290.000,00 =	2.610.000,00
			Golongan II		
			Golongan I	10 @180.000,00 =	1.800.000,00
			Akomodasi		17.322.000,00
			Esselon II	2 @1.144.000,00 =	2.288.000,00
			Esselon III	1 @884.000,00 =	884.000,00
			Esselon IV	5 @650.000,00 =	3.250.000,00
			Golongan III	14 @650.000,00 =	9.100.000,00
			Golongan II		
			Golongan I	2 @650.000,00 =	1.300.000,00
			Uang Representasi	1 @500.000,00 =	500.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi		
			Konsultasi / Undangan rapat/ Pertemuan		
			Golongan III		8.000.000,00
			Golongan III		4.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Eselon III	3	@750.000,00 =	2.250.000,00
			Eselon IV	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Akomodasi			3.100.000,00
			Eselon III	2	@950.000,00 =	1.900.000,00
			Eselon IV	2	@600.000,00 =	1.200.000,00
			Transport Lokal			700.000,00
			Eselon III	2	@200.000,00 =	400.000,00
			Eselon IV	2	@150.000,00 =	300.000,00
1.02.1.02.01.03.06.5.2.2.25.	Honorarium PNS	20.000.000,00				
1.02.1.02.01.03.06.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	20.000.000,00				
			Honor Narasumber (3org x 3 kl)	32	@250.000,00 =	8.000.000,00
			Honor Moderator (1org x 3 sesi)	3	@200.000,00 =	600.000,00
			Honor Narasumber Kepemimpinan	24	@450.000,00 =	10.800.000,00
			Honor Moderator (1 org x 3 sesi)	3	@200.000,00 =	600.000,00
1.02.1.02.01.03.07.	PENILAIAN ANGKA KREDIT TENAGA FUNGSIONAL KESEHATAN	54.465.250,00				
1.02.1.02.01.03.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	54.465.250,00				
1.02.1.02.01.03.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	335.250,00				
1.02.1.02.01.03.07.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	335.250,00				
			Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas			335.250,00
			BBM	1	@335.250,00 =	335.250,00
1.02.1.02.01.03.07.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	200.000,00				
1.02.1.02.01.03.07.5.2.2.03.034.	Belanja Promosi	200.000,00				
			Belanja Promosi			200.000,00
			Spanduk	1	@200.000,00 =	200.000,00
1.02.1.02.01.03.07.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00				
1.02.1.02.01.03.07.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.000.000,00				
			belanja sewa ruang rapat/pertemuan			2.000.000,00
			Fullboar/ pertemuan angka kredit (jumlah peserta x hari)	4	@500.000,00 =	2.000.000,00
1.02.1.02.01.03.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.080.000,00				
1.02.1.02.01.03.07.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.080.000,00				
			Snack	320	@8.000,00 =	2.560.000,00
			Makan	160	@22.000,00 =	3.520.000,00
1.02.1.02.01.03.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.050.000,00				
1.02.1.02.01.03.07.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.050.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam Kabupaten	2.050.000,00
			Eselon IV (1 org x kl x 13 Puskesmas)	5 @200.000,00 = 1.000.000,00
			Golongan III org x I kl x 13 Puskesmas)	6 @175.000,00 = 1.050.000,00
1.02.1.02.01.03.07.5.2.2.25.	Honorarium PNS	43.800.000,00		
1.02.1.02.01.03.07.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	43.800.000,00		
			Jasa Tenaga ahli/instruktur/narasumber/wasit/juri/pelatih/supir	24.000.000,00
			Honor Nara Sumber (org x jam)	24 @1.000.000,00 = 24.000.000,00
			Propinsi Kabupaten	
			Honor Tim Penilai	19.800.000,00
			Ketua	2 @750.000,00 = 1.500.000,00
			Anggota Tim Penilai	26 @600.000,00 = 15.600.000,00
			Ketua Tim Verifikasi	2 @300.000,00 = 600.000,00
			Anggota Tim Verifikasi	8 @200.000,00 = 1.600.000,00
			Honor Moderator(1 org x 5 sesi)	5 @100.000,00 = 500.000,00
1.02.1.02.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	513.972.694,00		
1.02.1.02.01.05.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	356.242.694,00		
1.02.1.02.01.05.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	356.242.694,00		
1.02.1.02.01.05.01.5.2.2.24.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	356.242.694,00		
1.02.1.02.01.05.01.5.2.2.24.003.	Belanja bimbingan teknis	356.242.694,00		
			Belanja Bimbingan teknis dan jabatan fungsional tertentu	1 @341.242.694,00 = 341.242.694,00
			Belanja Kontribusi	1 @15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.02.1.02.01.05.34.	KEGIATAN PELATIHAN TENAGA PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL	157.730.000,00		
1.02.1.02.01.05.34.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	157.730.000,00		
1.02.1.02.01.05.34.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.340.000,00		
1.02.1.02.01.05.34.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	5.000.000,00		
			Seminar KIT	50 @100.000,00 = 5.000.000,00
1.02.1.02.01.05.34.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.340.000,00		
			Bahan Bakar Minyak/Gas	7.340.000,00
			BBM	1 @7.340.000,00 = 7.340.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.02.1.02.01.05.34.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00			
1.02.1.02.01.05.34.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	1.200.000,00			
			Belanja Jasa Dekorasi		1.200.000,00
			Spanduk	4 @300.000,00 =	1.200.000,00
1.02.1.02.01.05.34.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	46.000.000,00			
1.02.1.02.01.05.34.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	46.000.000,00			
			Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan		46.000.000,00
			Biaya Gedung Pertemuan monitoring dan Evaluasi kesehatan tradisional dan akupresur	2 @2.000.000,00 =	4.000.000,00
			Paket Biaya Pertemuan Full Board	60 @700.000,00 =	42.000.000,00
1.02.1.02.01.05.34.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.700.000,00			
1.02.1.02.01.05.34.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.700.000,00			
			Belanja Makan dan Minum Rapat /Pertemuan Monitoring dan evaluasi kesehatan tradisional		
			Makan (2 Kl x50 org)	100 @27.000,00 =	2.700.000,00
			Snack (2 Kl x 50 org)	100 @10.000,00 =	1.000.000,00
1.02.1.02.01.05.34.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	84.990.000,00			
1.02.1.02.01.05.34.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.550.000,00			
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		14.550.000,00
			ESSELON III	18 @225.000,00 =	4.050.000,00
			ESSELON IV	28 @200.000,00 =	5.600.000,00
			GOL III	28 @175.000,00 =	4.900.000,00
1.02.1.02.01.05.34.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	70.440.000,00			
			BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI		70.440.000,00
			ESSELON II	3 @350.000,00 =	1.050.000,00
			ESSELON III	22 @350.000,00 =	7.700.000,00
			ESSELON IV	56 @330.000,00 =	18.480.000,00
			Gol III	149 @290.000,00 =	43.210.000,00
1.02.1.02.01.05.34.5.2.2.25.	Honorarium PNS	9.500.000,00			
1.02.1.02.01.05.34.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	9.500.000,00			
			JASA TENAGA AHLI/INATRUKTUR/NARASUMBER/PELATIHAN		9.500.000,00
			HONORARIUM NARASUMBER KABUPATEN	8 @250.000,00 =	2.000.000,00
			Honorarium Narasumber Provinsi	15 @500.000,00 =	7.500.000,00
1.02.1.02.01.15.	PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	2.953.706.808,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.02.1.02.01.15.01.	PENGADAAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN (DAK FISIK 2018)	2.883.052.000,00				
1.02.1.02.01.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.883.052.000,00				
1.02.1.02.01.15.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.883.052.000,00				
1.02.1.02.01.15.01.5.2.2.02.004.	Belanja bahan obat-obatan	2.883.052.000,00				
			Pengadaan obat, reagen dan perbekalan kesehatan (Pelayanan Kefarmasian)	1	@2.254.565.000,00 =	2.254.565.000,00
			Pengadaan obat, reagen dan perbekalan kesehatan (Stunting)	1	@343.430.000,00 =	343.430.000,00
			Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (Pengendalian Penyakit)	1	@285.057.000,00 =	285.057.000,00
1.02.1.02.01.15.05.	PENINGKATAN MUTU PENGGUNAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	39.174.808,00				
1.02.1.02.01.15.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	39.174.808,00				
1.02.1.02.01.15.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.064.808,00				
1.02.1.02.01.15.05.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.064.808,00				
			BBM	1	@3.064.808,00 =	3.064.808,00
1.02.1.02.01.15.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	300.000,00				
1.02.1.02.01.15.05.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	300.000,00				
			spanduk	1	@300.000,00 =	300.000,00
1.02.1.02.01.15.05.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00				
1.02.1.02.01.15.05.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.000.000,00				
			sewa ruang rapat/pertemuan move pel kefarmasian	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
1.02.1.02.01.15.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.350.000,00				
1.02.1.02.01.15.05.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.350.000,00				
			makan move pelayanan kefarmasian	50	@27.000,00 =	1.350.000,00
			snack move pelayanan kefarmasian	100	@10.000,00 =	1.000.000,00
1.02.1.02.01.15.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	29.460.000,00				
1.02.1.02.01.15.05.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.250.000,00				
			Eselon III/Gol IV	10	@225.000,00 =	2.250.000,00
			Gol II	14	@150.000,00 =	2.100.000,00
			Gol III	28	@175.000,00 =	4.900.000,00
			eselon IV	20	@200.000,00 =	4.000.000,00
1.02.1.02.01.15.05.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16.210.000,00				
			Konsultasi /Undangan rapat/pertemuan/pelatihan			16.210.000,00
			Esselon III/Gol IV	8	@350.000,00 =	2.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Eselon IV	18	@330.000,00 =	5.940.000,00
			Gol III	18	@290.000,00 =	5.220.000,00
			Gol II	9	@250.000,00 =	2.250.000,00
1.02.1.02.01.15.05.5.2.2.25.	Honorarium PNS	2.000.000,00				
1.02.1.02.01.15.05.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	2.000.000,00				
			Honorarium Narasumber Kabupaten	8	@250.000,00 =	2.000.000,00
1.02.1.02.01.15.13.	PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PENGGUNAAN ALAT KESEHATAN DAN PKRT	31.480.000,00				
1.02.1.02.01.15.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	31.480.000,00				
1.02.1.02.01.15.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.690.000,00				
1.02.1.02.01.15.13.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.690.000,00				
			BBM	1	@2.690.000,00 =	2.690.000,00
1.02.1.02.01.15.13.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	300.000,00				
1.02.1.02.01.15.13.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	300.000,00				
			Spanduk	1	@300.000,00 =	300.000,00
1.02.1.02.01.15.13.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00				
1.02.1.02.01.15.13.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	4.000.000,00				
			Sewa ruang rapat/pertemuan aspak	2	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
1.02.1.02.01.15.13.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.230.000,00				
1.02.1.02.01.15.13.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.230.000,00				
			makan	90	@27.000,00 =	2.430.000,00
			snack	180	@10.000,00 =	1.800.000,00
1.02.1.02.01.15.13.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.260.000,00				
1.02.1.02.01.15.13.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.200.000,00				
			Eselon III/Gol IV	10	@225.000,00 =	2.250.000,00
			Eselon IV	14	@200.000,00 =	2.800.000,00
			Gol III	18	@175.000,00 =	3.150.000,00
1.02.1.02.01.15.13.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.060.000,00				
			Konsultasi/Undangan rapat/pertemuan/pelatihan eselon III/Gol IV	6	@350.000,00 =	2.100.000,00
			Eselon IV	8	@330.000,00 =	2.640.000,00
			Gol III	8	@290.000,00 =	2.320.000,00
1.02.1.02.01.15.13.5.2.2.25.	Honorarium PNS	5.000.000,00				
1.02.1.02.01.15.13.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	5.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Honorarium narasumber kabupaten	12	@250.000,00 =	3.000.000,00
			Honorarium narasumber provinsi	4	@500.000,00 =	2.000.000,00
1.02.1.02.01.16.	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	523.510.000,00				
1.02.1.02.01.16.39.	PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA, MATA DAN KESEHATAN OLAH RAGA DI PUSKESMAS	40.650.000,00				
1.02.1.02.01.16.39.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.650.000,00				
1.02.1.02.01.16.39.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.000.000,00				
1.02.1.02.01.16.39.5.2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	1.000.000,00				
			Bahan bakar minyak (BBM)	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.02.1.02.01.16.39.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.285.000,00				
1.02.1.02.01.16.39.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.285.000,00				
			Fotocopy modul	6.425	@200,00 =	1.285.000,00
1.02.1.02.01.16.39.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.700.000,00				
1.02.1.02.01.16.39.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	10.700.000,00				
			pelatihan peningkatan kapasitas tenkes dalam pelayanan keswa masyarakat kamar hotel	3	@2.500.000,00 =	7.500.000,00
				8	@400.000,00 =	3.200.000,00
1.02.1.02.01.16.39.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.775.000,00				
1.02.1.02.01.16.39.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.775.000,00				
			makan dan minum	105	@35.000,00 =	3.675.000,00
			snack	210	@10.000,00 =	2.100.000,00
1.02.1.02.01.16.39.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.640.000,00				
1.02.1.02.01.16.39.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.600.000,00				
			esselon III	6	@225.000,00 =	1.350.000,00
			Esselon IV	10	@200.000,00 =	2.000.000,00
			Golongan II	10	@150.000,00 =	1.500.000,00
			golongan III	10	@175.000,00 =	1.750.000,00
1.02.1.02.01.16.39.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.040.000,00				
			ESS III	4	@350.000,00 =	1.400.000,00
			ESS IV	6	@330.000,00 =	1.980.000,00
			GOL III	4	@290.000,00 =	1.160.000,00
			GOL II	6	@250.000,00 =	1.500.000,00
1.02.1.02.01.16.39.5.2.2.25.	Honorarium PNS	9.250.000,00				
1.02.1.02.01.16.39.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	9.250.000,00				
			KABUPATEN (ESS II)	1	@500.000,00 =	500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			KABUPATEN (ESS III)	3	@250.000,00 =	750.000,00
			PROV ASN NON ESSELON	20	@400.000,00 =	8.000.000,00
1.02.1.02.01.16.52.	PERSIAPAN AKREDITASI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	400.000.000,00				
1.02.1.02.01.16.52.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	400.000.000,00				
1.02.1.02.01.16.52.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00				
1.02.1.02.01.16.52.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	10.000.000,00				
			Belanja ATK	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.02.1.02.01.16.52.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00				
1.02.1.02.01.16.52.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	500.000,00				
			Belanja dokumentasi	1	@500.000,00 =	500.000,00
1.02.1.02.01.16.52.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	300.000,00				
			Belanja dekorasi	1	@300.000,00 =	300.000,00
1.02.1.02.01.16.52.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	10.000.000,00				
			Belanja jasa pengganti transportasi	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.02.1.02.01.16.52.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	56.000.000,00				
1.02.1.02.01.16.52.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	56.000.000,00				
			Belanja penggandaan	1	@56.000.000,00 =	56.000.000,00
1.02.1.02.01.16.52.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	70.000.000,00				
1.02.1.02.01.16.52.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	70.000.000,00				
			Belanja sewa gedung/kantor/tempat	1	@70.000.000,00 =	70.000.000,00
1.02.1.02.01.16.52.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	80.000.000,00				
1.02.1.02.01.16.52.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	80.000.000,00				
			Belanja makan dan minum rapat	1	@80.000.000,00 =	80.000.000,00
1.02.1.02.01.16.52.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	23.200.000,00				
1.02.1.02.01.16.52.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	23.200.000,00				
			Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1	@23.200.000,00 =	23.200.000,00
1.02.1.02.01.16.52.5.2.2.25.	Honorarium PNS	150.000.000,00				
1.02.1.02.01.16.52.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	150.000.000,00				
			Jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/wasit/juri/pelatih /supir	1	@150.000.000,00 =	150.000.000,00
1.02.1.02.01.16.53.	PROGRAM KESEHATAN JIWA	25.210.000,00				
1.02.1.02.01.16.53.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.210.000,00				
1.02.1.02.01.16.53.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	500.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.02.1.02.01.16.53.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	500.000,00	spanduk hari peringatan kesehatan dan pertemuan	2	@250.000,00 =	500.000,00
1.02.1.02.01.16.53.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.040.000,00				
1.02.1.02.01.16.53.5.2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	2.040.000,00	BBM	1	@2.040.000,00 =	2.040.000,00
1.02.1.02.01.16.53.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.200.000,00				
1.02.1.02.01.16.53.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.200.000,00	belanja sewa ruang rapat/ pertemuan			1.200.000,00
			workshop deteksi dini keswa pada guru BP dan Kader Keswa	2	@300.000,00 =	600.000,00
			workshop peningkatan kapasitas pengelola kesehatan jiwa	1	@300.000,00 =	300.000,00
			pertemuan lintas sektor penanganan kasus jiwa	1	@300.000,00 =	300.000,00
1.02.1.02.01.16.53.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.935.000,00				
1.02.1.02.01.16.53.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.935.000,00	biaya makanan dan minuman rapat			3.010.000,00
			workshop deteksi dini keswa pada guru BP dan kader keswa			3.010.000,00
			makan (35 orgx 2kl)	70	@27.000,00 =	1.890.000,00
			snack(35orgx2kl)	140	@8.000,00 =	1.120.000,00
			workshop peningkatan kapasitas pengelola program keswa			700.000,00
			makan (20 org x 1 kl)	20	@27.000,00 =	540.000,00
			snack(20 orgx 2 kl)	20	@8.000,00 =	160.000,00
			pertemuan lintas sektor penanganan kasus jiwa dan rujukan			1.225.000,00
			makan (35 orgx 1kl)	35	@27.000,00 =	945.000,00
			snack (35 orgx 2kl)	35	@8.000,00 =	280.000,00
1.02.1.02.01.16.53.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.035.000,00				
1.02.1.02.01.16.53.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.525.000,00	perjalanan dinas dalam kabupaten			7.525.000,00
			Esselon III	7	@225.000,00 =	1.575.000,00
			ESSELON IV	13	@200.000,00 =	2.600.000,00
			GOL III	8	@175.000,00 =	1.400.000,00
			GOL II	13	@150.000,00 =	1.950.000,00
1.02.1.02.01.16.53.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.510.000,00	ESSELON III	1	@350.000,00 =	350.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.02.1.02.01.16.53.5.2.2.25.	Honorarium PNS	7.500.000,00	ESSELON IV	2	@330.000,00 =	660.000,00
1.02.1.02.01.16.53.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	7.500.000,00	GOL II	2	@250.000,00 =	500.000,00
			JASA NARASUMBER WORKSHOP GURU BP			3.500.000,00
			PROPINSI (1 ORANG X2HRX2JAM)	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
			KABUPATEN (2ORANGX1HRX2JAM)	6	@250.000,00 =	1.500.000,00
			JASA NARASUMBER WORKSOP			1.000.000,00
			PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLA			
			KESWA			
			KABUPATEN(2ORNGX1HR)	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
			PERTEMUAN LINTAS SEKTOR PENANGANAN			3.000.000,00
			KASUS JIWA DAN RUJUKAN			
			NON ASN(1ORANGX1HRX2JAM)	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
			ESSELON II(1ORGX1HRX1 JAM)	1	@500.000,00 =	500.000,00
			PROVINSI NON ASN (1 ORANGX1HRX1JAM)	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
1.02.1.02.01.16.62.	PEMBINAAN PROGRAM PERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT	57.650.000,00				
1.02.1.02.01.16.62.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	57.650.000,00				
1.02.1.02.01.16.62.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.735.000,00				
1.02.1.02.01.16.62.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.735.000,00				
			BBM	1	@4.735.000,00 =	4.735.000,00
1.02.1.02.01.16.62.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	500.000,00				
1.02.1.02.01.16.62.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	500.000,00				
			Spanduk	2	@250.000,00 =	500.000,00
1.02.1.02.01.16.62.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.100.000,00				
1.02.1.02.01.16.62.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	9.100.000,00				
			Biaya Gedung Pertemuan Penguatan	2	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
			Program PIS-PK Lintas Program dan Lintas			
			Sektor Terkait			
			Biaya Gedung Pertemuan / Workshop Qiuck	2	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
			Qiunt			
			Belanja Sewa Penginapan Narasumber	2	@400.000,00 =	800.000,00
			Biaya gedung pertemuan monev PIS-PK	1	@300.000,00 =	300.000,00
1.02.1.02.01.16.62.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.325.000,00				
1.02.1.02.01.16.62.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	8.325.000,00				
			Pertemuan Monev Program PIS-PK			1.665.000,00
			Makan (45 org)	45	@27.000,00 =	1.215.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Snack (45 org)	45	@10.000,00 =	450.000,00
			Pertemuan /Workshop Qiuck Quint			3.330.000,00
			Makan (45 org X 2 kl)	90	@27.000,00 =	2.430.000,00
			Snack (45 org X 2 kl)	90	@10.000,00 =	900.000,00
			Pertemuan Penguatan Program PIS-PK Lintas Program dan Lintas Sektor			3.330.000,00
			Makan (45 orang x 2 kl)	90	@27.000,00 =	2.430.000,00
			Snack (45 orang x 2 kl)	90	@10.000,00 =	900.000,00
1.02.1.02.01.16.62.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	26.990.000,00				
1.02.1.02.01.16.62.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.650.000,00				
			Eselon III	10	@225.000,00 =	2.250.000,00
			Eselon IV	25	@200.000,00 =	5.000.000,00
			Gol III	32	@175.000,00 =	5.600.000,00
			Gol II	12	@150.000,00 =	1.800.000,00
1.02.1.02.01.16.62.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.340.000,00				
			Pertemuan/konsultasi/Workshop Program ke Provinsi			12.340.000,00
			Eselon III	9	@350.000,00 =	3.150.000,00
			Eselon IV	12	@330.000,00 =	3.960.000,00
			Gol III	12	@290.000,00 =	3.480.000,00
			Gol II	7	@250.000,00 =	1.750.000,00
1.02.1.02.01.16.62.5.2.2.25.	Honorarium PNS	8.000.000,00				
1.02.1.02.01.16.62.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	8.000.000,00				
			Honor Narasumber Provinsi	6	@500.000,00 =	3.000.000,00
			Honor Narasumber Kabupaten	20	@250.000,00 =	5.000.000,00
1.02.1.02.01.17.	PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	76.410.000,00				
1.02.1.02.01.17.02.	PENINGKATAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAN BAHAN BERBAHAYA	76.410.000,00				
1.02.1.02.01.17.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	76.410.000,00				
1.02.1.02.01.17.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.635.000,00				
1.02.1.02.01.17.02.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.310.000,00				
			Belanja Alat Tulis Kantor			1.310.000,00
			ATK Peserta SPP-IRT	40	@30.000,00 =	1.200.000,00
			Blanko sertifikat	2	@55.000,00 =	110.000,00
1.02.1.02.01.17.02.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.325.000,00				
			BBM	1	@4.325.000,00 =	4.325.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.02.1.02.01.17.02.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	4.000.000,00			
1.02.1.02.01.17.02.5.2.2.02.024.	belanja bahan material makanan	4.000.000,00	Belanja Bahan Sampel	400	@10.000,00 = 4.000.000,00
1.02.1.02.01.17.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.000.000,00			
1.02.1.02.01.17.02.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	600.000,00	spanduk	2	@300.000,00 = 600.000,00
1.02.1.02.01.17.02.5.2.2.03.021.	Belanja Jasa Uji Sampel	4.000.000,00	Belanja Jasa Pemeriksaan Sampel		4.000.000,00
1.02.1.02.01.17.02.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	6.400.000,00	Biaya pemeriksaan lanjutan	1	@4.000.000,00 = 4.000.000,00
			Belanja jasa pengganti transportasi		6.400.000,00
			Pengganti transportasi SPP-IRT	80	@75.000,00 = 6.000.000,00
			Pengganti Transportasi narasumber	2	@200.000,00 = 400.000,00
1.02.1.02.01.17.02.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.800.000,00			
1.02.1.02.01.17.02.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	6.800.000,00	Belanja sewa ruang rapat/Pertemuan		6.800.000,00
			Sewa ruang rapat/Pertemuan SPP-IRT	2	@2.000.000,00 = 4.000.000,00
			Sewa ruang rapat/pertemuan koordinasi pengembangan herbal	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
			Sewa Penginapan narasumber	2	@400.000,00 = 800.000,00
1.02.1.02.01.17.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.575.000,00			
1.02.1.02.01.17.02.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	8.575.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat		
			Makan SPP-IRT	110	@27.000,00 = 2.970.000,00
			Snack SPP-IRT	220	@11.000,00 = 2.420.000,00
			Makan pertemuan pengembangan herbal	65	@27.000,00 = 1.755.000,00
			Snack pertemuan pengembangan herbal	130	@11.000,00 = 1.430.000,00
1.02.1.02.01.17.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	32.400.000,00			
1.02.1.02.01.17.02.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		
			pemantauan bahan Berbahaya Bulan Ramadhan /pembinaan dan pengawasan P-IRT , obat, pangan dan bahan berbahaya eselon III/Gol IV	10	@250.000,00 = 2.500.000,00
			eselon IV	25	@200.000,00 = 5.000.000,00
			Gol III	40	@175.000,00 = 7.000.000,00
			Gol II	10	@150.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.02.1.02.01.17.02.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16.400.000,00	Perjalanan dinas luar daerah 16.400.000,00		
			Esselon III/IV	10	@350.000,00 = 3.500.000,00
			Esselon IV	18	@330.000,00 = 5.940.000,00
			Gol III	24	@290.000,00 = 6.960.000,00
1.02.1.02.01.17.02.5.2.2.25.	Honorarium PNS	8.000.000,00			
1.02.1.02.01.17.02.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	8.000.000,00	Jasa Tenaga ahli/instruktur/narasumber/wasit/juri/jubir		
			Honorarium narasumber Prof	8	@500.000,00 = 4.000.000,00
			Honorarium Narsum Kabupaten	16	@250.000,00 = 4.000.000,00
1.02.1.02.01.19.	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	174.890.000,00			
1.02.1.02.01.19.04.	PENINGKATAN PENDIDIKAN TENAGA PENYULUH KESEHATAN (DAK NON FISIK)	32.655.000,00			
1.02.1.02.01.19.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	32.655.000,00			
1.02.1.02.01.19.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00			
1.02.1.02.01.19.04.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	800.000,00	Belanja BBM	100	@8.000,00 = 800.000,00
1.02.1.02.01.19.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	300.000,00			
1.02.1.02.01.19.04.5.2.2.03.034.	Belanja Promosi	300.000,00	Belanja Spanduk	1	@300.000,00 = 300.000,00
1.02.1.02.01.19.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	300.000,00			
1.02.1.02.01.19.04.5.2.2.06.002.	Belanja Peggandaan	300.000,00	Foto Copy	1.000	@300,00 = 300.000,00
1.02.1.02.01.19.04.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00			
1.02.1.02.01.19.04.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	6.000.000,00	Pelatihan Digital Marketing	3	@2.000.000,00 = 6.000.000,00
1.02.1.02.01.19.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.880.000,00			
1.02.1.02.01.19.04.5.2.2.11.004.	Belanja makanan dan minuman pelatihan	11.880.000,00	Belanja makan		9.720.000,00
			Pelatihan Digital Marketing (3 x 3 hari x 36 orang)	324	@30.000,00 = 9.720.000,00
			Belanja Snak		2.160.000,00
			Pelatihan Digital Marketing (2 x 3 hari x 36 orang)	216	@10.000,00 = 2.160.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.02.1.02.01.19.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.875.000,00				
1.02.1.02.01.19.04.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.875.000,00				
			Eselon III	10	@225.000,00 =	2.250.000,00
			Eselon IV	10	@200.000,00 =	2.000.000,00
			Gol III	15	@175.000,00 =	2.625.000,00
1.02.1.02.01.19.04.5.2.2.25.	Honorarium PNS	6.500.000,00				
1.02.1.02.01.19.04.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	6.500.000,00				
			Honorarium narasumber Pelatihan Digital marketing			6.500.000,00
			Honor narasumber Kabupaten	10	@250.000,00 =	2.500.000,00
			Honor narasumber Propinsi	8	@500.000,00 =	4.000.000,00
1.02.1.02.01.19.10.	PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PHBS DAN NAGARI SIAGA	65.000.000,00				
1.02.1.02.01.19.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	65.000.000,00				
1.02.1.02.01.19.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.555.000,00				
1.02.1.02.01.19.10.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.555.000,00				
			BBM	1	@1.555.000,00 =	1.555.000,00
1.02.1.02.01.19.10.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.100.000,00				
1.02.1.02.01.19.10.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	2.100.000,00				
			Jasa pengganti transport Revitalisasi Nagari Siaga	28	@75.000,00 =	2.100.000,00
1.02.1.02.01.19.10.5.2.2.03.034.	Belanja Promosi	20.000.000,00				
			Belanja promosi kegiatan hari-hari besar kesehatan dan nasional	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
1.02.1.02.01.19.10.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	250.000,00				
1.02.1.02.01.19.10.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	250.000,00				
			Belanja sewa ruang pertemuan revitalisasi nagari siaga	1	@250.000,00 =	250.000,00
1.02.1.02.01.19.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.080.000,00				
1.02.1.02.01.19.10.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.080.000,00				
			Belanja makan revitalisasi nagari siaga (28 nag + 12 Dinkes)	40	@18.500,00 =	740.000,00
			Belanja snak revitalisasi nagari siaga (28 nag + 12 Dinkes)	40	@8.500,00 =	340.000,00
1.02.1.02.01.19.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	37.015.000,00				
1.02.1.02.01.19.10.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.975.000,00				
			Eselon III	25	@225.000,00 =	5.625.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.02.1.02.01.19.10.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16.040.000,00	Eselon IV	33	@200.000,00 =	6.600.000,00
			Gol III	50	@175.000,00 =	8.750.000,00
			Eselon III	1	@350.000,00 =	350.000,00
			Eselon IV	2	@330.000,00 =	660.000,00
			Gol III	4	@290.000,00 =	1.160.000,00
			Pembelajaran/Konsultasi/Pertemuan/TOT			13.870.000,00
			Uang harian			2.730.000,00
			Eselon IV	3	@470.000,00 =	1.410.000,00
			Gol III	3	@440.000,00 =	1.320.000,00
			Akomodasi			11.140.000,00
			Eselon IV	2	@610.000,00 =	1.220.000,00
			Gol III	2	@610.000,00 =	1.220.000,00
			Tiket	2	@3.500.000,00 =	7.000.000,00
			Transportasi lokal	4	@200.000,00 =	800.000,00
			Biaya taksi tempat tujuan (PP)	2	@450.000,00 =	900.000,00
1.02.1.02.01.19.10.5.2.2.25.	Honorarium PNS	3.000.000,00				
1.02.1.02.01.19.10.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	3.000.000,00				
			Honorarium narasumber revitalisasi nagari siaga			3.000.000,00
			Narasumber propinsi	4	@500.000,00 =	2.000.000,00
			Narasumber kabupaten	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
1.02.1.02.01.19.18.	PENGEMBANGAN KAWASAN TANPA ASAP ROKOK (DAK NON FISIK)	9.890.000,00				
1.02.1.02.01.19.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.890.000,00				
1.02.1.02.01.19.18.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	250.000,00				
1.02.1.02.01.19.18.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	250.000,00				
			Spanduk pertemuan	1	@250.000,00 =	250.000,00
1.02.1.02.01.19.18.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.000.000,00				
1.02.1.02.01.19.18.5.2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	1.000.000,00				
			bahan bakar Minyak (BBM)	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			potocopy Modul	3.500	=	
1.02.1.02.01.19.18.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	300.000,00				
1.02.1.02.01.19.18.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	300.000,00				
			workshop UBM	1	@300.000,00 =	300.000,00
1.02.1.02.01.19.18.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.640.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.02.1.02.01.19.18.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.640.000,00	Makan dan minum	40	@25.000,00 =	1.000.000,00
			snack	80	@8.000,00 =	640.000,00
1.02.1.02.01.19.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.200.000,00				
1.02.1.02.01.19.18.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.200.000,00	esselon III	6	@225.000,00 =	1.350.000,00
			esselon IV	8	@200.000,00 =	1.600.000,00
			gol III	6	@175.000,00 =	1.050.000,00
			gol II	8	@150.000,00 =	1.200.000,00
1.02.1.02.01.19.18.5.2.2.25.	Honorarium PNS	1.500.000,00				
1.02.1.02.01.19.18.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	1.500.000,00	KABUPATEN (ESSELON II)	1	@500.000,00 =	500.000,00
			KABUPATEN (ESSELON III)	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
1.02.1.02.01.19.20.	ORIENTASI KRIDA SAKA BHAKTI HUSADA (DAK NON FISIK)	67.345.000,00				
1.02.1.02.01.19.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	67.345.000,00				
1.02.1.02.01.19.20.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.600.000,00				
1.02.1.02.01.19.20.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.600.000,00	Belanja BBM	200	@8.000,00 =	1.600.000,00
1.02.1.02.01.19.20.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00				
1.02.1.02.01.19.20.5.2.2.03.034.	Belanja Promosi	12.000.000,00	Belanja Promosi Kegiatan Saka Bakti Husada	1	@12.000.000,00 =	12.000.000,00
1.02.1.02.01.19.20.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	393.000,00				
1.02.1.02.01.19.20.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	393.000,00	Foto Copy	1.310	@300,00 =	393.000,00
1.02.1.02.01.19.20.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00				
1.02.1.02.01.19.20.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.000.000,00	Pertemuan Saka Bakti Husada	1	@250.000,00 =	250.000,00
			Perkemahan Bakti Cabang Saka Bakti Husada	3	@250.000,00 =	750.000,00
			Kemah Bakti SBH tingkat Propinsi	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
1.02.1.02.01.19.20.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16.197.000,00				
1.02.1.02.01.19.20.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	16.197.000,00	Biaya makan			12.321.000,00
			Pertemuan Saka Bakti Husada (14 x 2 + 8)	36	@18.500,00 =	666.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Perkemahan Bakti Cabang Saka Bakti Husada (3 x 3 hari x 30 orang)	270	@18.500,00 =	4.995.000,00
			Kemah Bakti SBH tingkat Propinsi	360	@18.500,00 =	6.660.000,00
			Biaya Snak			3.876.000,00
			Pertemuan Saka Bakti Husada (14 x 2 + 8)	36	@8.500,00 =	306.000,00
			Perkemahan Bakti Cabang Saka Bakti Husada (2 x 3 hari x 30 orang)	180	@8.500,00 =	1.530.000,00
			Kemah Bakti SBH tingkat Propinsi (2 x 4 hari x 30 orang)	240	@8.500,00 =	2.040.000,00
1.02.1.02.01.19.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	23.515.000,00				
1.02.1.02.01.19.20.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.875.000,00				
			Eselon III	25	@225.000,00 =	5.625.000,00
			Eselon IV	25	@200.000,00 =	5.000.000,00
			Gol III	30	@175.000,00 =	5.250.000,00
1.02.1.02.01.19.20.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.640.000,00				
			Eselon III	6	@350.000,00 =	2.100.000,00
			Eselon IV	8	@330.000,00 =	2.640.000,00
			Gol III	10	@290.000,00 =	2.900.000,00
1.02.1.02.01.19.20.5.2.2.25.	Honorarium PNS	9.640.000,00				
1.02.1.02.01.19.20.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	9.640.000,00				
			Honorarium narasumber Pertemuan Saka Bakti Husada			1.500.000,00
			Narasumber Kabupaten	6	@250.000,00 =	1.500.000,00
			Honorarium Lomba Saka Bakti Husada			8.140.000,00
			Honor Juri	27	@250.000,00 =	6.750.000,00
			Honor Pembawa Acara	9	@110.000,00 =	990.000,00
			Honor Moderator	2	@200.000,00 =	400.000,00
1.02.1.02.01.19.20.5.2.2.30.	Honorarium Pelaksana / Panitia Kegiatan	2.000.000,00				
1.02.1.02.01.19.20.5.2.2.30.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00				
			Honor Pelaksana Kegiatan	10	@200.000,00 =	2.000.000,00
1.02.1.02.01.23.	PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN	1.650.571.000,00				
1.02.1.02.01.23.02.	EVALUASI DAN PENGEMBANGAN STANDAR PELAYANAN KESAHATAN	18.530.000,00				
1.02.1.02.01.23.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.530.000,00				
1.02.1.02.01.23.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	250.000,00				
1.02.1.02.01.23.02.5.2.2.03.034.	Belanja Promosi	250.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.02.1.02.01.23.02.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.400.000,00	Belanja Promosi		250.000,00
1.02.1.02.01.23.02.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	4.400.000,00	Spanduk	1 @250.000,00 =	250.000,00
			Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan		4.400.000,00
1.02.1.02.01.23.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.880.000,00	Sewa Ruang Pertemuan Evaluasi Kinerja Dinas Kesehatan	2 @2.200.000,00 =	4.400.000,00
1.02.1.02.01.23.02.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	8.880.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan		8.880.000,00
			Makan pertemuan evaluasi kinerja Dinas Kesehatan	200 @30.000,00 =	6.000.000,00
1.02.1.02.01.23.02.5.2.2.25.	Honorarium PNS	5.000.000,00	Snack pertemuan evaluasi kinerja Dinas Kesehatan	360 @8.000,00 =	2.880.000,00
1.02.1.02.01.23.02.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	5.000.000,00	Jasa Tenaga ahli/instruktur/narasumber/wasit/juri/pelatih/sopir		5.000.000,00
			Jasa tenaga narasumber	20 @250.000,00 =	5.000.000,00
1.02.1.02.01.23.03.	PEMBANGUNAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA DASAR STANDAR PELAYANAN KESEHATAN	179.781.000,00			
1.02.1.02.01.23.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	179.781.000,00			
1.02.1.02.01.23.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.961.000,00			
1.02.1.02.01.23.03.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8.961.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas		8.961.000,00
			BBM Operasional Puskesmas	1.740 @5.150,00 =	8.961.000,00
1.02.1.02.01.23.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	500.000,00			
1.02.1.02.01.23.03.5.2.2.03.034.	Belanja Promosi	500.000,00	Belanja Promosi		500.000,00
			Spanduk	2 @250.000,00 =	500.000,00
1.02.1.02.01.23.03.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.900.000,00			
1.02.1.02.01.23.03.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	15.900.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan		15.900.000,00
			Sewa Ruang Pelatihan Sistem Informasi Kesehatan	3 @2.200.000,00 =	6.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Sewa Penginapan Nara Sumber Pelatihan Sistem Informasi Kesehatan	6	@450.000,00 =	2.700.000,00
			Sewa Ruang Pertemuan	3	@2.200.000,00 =	6.600.000,00
			Pemutakhiran, analisa dan pengolahan data			
1.02.1.02.01.23.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	26.220.000,00				
1.02.1.02.01.23.03.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	26.220.000,00				
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat			26.220.000,00
			Makanan Pelatih Sistem Informasi Kesehatan	450	@30.000,00 =	13.500.000,00
			Snack Pelatihan Sistem Informasi Kesehatan	900	@8.000,00 =	7.200.000,00
			Makanan Pertemuan Pemutakhiran, analisa dan pengolahan data	120	@30.000,00 =	3.600.000,00
			Snack Pertemuan Pemutakhiran, analisa dan Pengolahan data	240	@8.000,00 =	1.920.000,00
1.02.1.02.01.23.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	70.600.000,00				
1.02.1.02.01.23.03.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.300.000,00				
			Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah			20.300.000,00
			Eselon IV	28	@200.000,00 =	5.600.000,00
			Golongan III	84	@175.000,00 =	14.700.000,00
1.02.1.02.01.23.03.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	50.300.000,00				
			Biaya Perjalanan dinas luar Daerah dalam Propinsi			15.200.000,00
			Uang Harian			8.000.000,00
			Eselon IV	10	@350.000,00 =	3.500.000,00
			Golongan III	15	@300.000,00 =	4.500.000,00
			Akomodasi			7.200.000,00
			Eselon IV	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Golongan III	5	@650.000,00 =	3.250.000,00
			Tiket Travel PP	10	@200.000,00 =	2.000.000,00
			Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi			35.100.000,00
			Uang Harian			11.500.000,00
			Eselon IV	5	@650.000,00 =	3.250.000,00
			Golongan III	15	@550.000,00 =	8.250.000,00
			Akomodasi			23.600.000,00
			Eselon IV	4	@600.000,00 =	2.400.000,00
			Golongan III	12	@600.000,00 =	7.200.000,00
			Biaya Taksi Tempatkan Tujuan (PP)	4	@500.000,00 =	2.000.000,00
			Tiket Pesawat	1	@12.000.000,00 =	12.000.000,00
1.02.1.02.01.23.03.5.2.2.25.	Honorarium PNS	57.600.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.02.1.02.01.23.03.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	57.600.000,00	Jasa tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih /Sopir Honorarium pengelola Sistem Informasi Kesehatan Honorarium Nara sumber ASN Pusat		
					57.600.000,00
			168	@200.000,00 =	33.600.000,00
			24	@1.000.000,00 =	24.000.000,00
1.02.1.02.01.23.15.	PENGELOLAAN JASA PELAYANAN KESEHATAN	105.250.000,00			
1.02.1.02.01.23.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	105.250.000,00			
1.02.1.02.01.23.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	102.250.000,00			
1.02.1.02.01.23.15.5.2.2.03.032.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	102.250.000,00	Jasa Pelayanan Labkesda		
			1	@102.250.000,00 =	102.250.000,00
1.02.1.02.01.23.15.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00			
1.02.1.02.01.23.15.5.2.2.18.009.	Belanja pemeliharaan komputer/ laptop	1.500.000,00	Belanja perbaikan dan service komputer		
			3	@500.000,00 =	1.500.000,00
1.02.1.02.01.23.15.5.2.2.18.011.	Belanja pemeliharaan AC	1.500.000,00	Belanja perbaikan dan service AC		
			3	@500.000,00 =	1.500.000,00
1.02.1.02.01.23.18.	PENGELOLAAN PERIZINAN BIDANG KESEHATAN (SARANA)	31.230.000,00			
1.02.1.02.01.23.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	31.230.000,00			
1.02.1.02.01.23.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.405.000,00			
1.02.1.02.01.23.18.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.405.000,00	Belanja BBM		
			1	@5.405.000,00 =	5.405.000,00
1.02.1.02.01.23.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	25.825.000,00			
1.02.1.02.01.23.18.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.625.000,00	Gol III		
			35	@175.000,00 =	6.125.000,00
			35	@200.000,00 =	7.000.000,00
			20	@225.000,00 =	4.500.000,00
1.02.1.02.01.23.18.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.200.000,00	perjalanan dinas luar daerah		
			10	@250.000,00 =	2.500.000,00
			8	@290.000,00 =	2.320.000,00
			6	@330.000,00 =	1.980.000,00
			4	@350.000,00 =	1.400.000,00
1.02.1.02.01.23.20.	AKREDITASI PUSKESMAS (DAK NON FISIK 2018)	1.315.780.000,00			
1.02.1.02.01.23.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.315.780.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.02.1.02.01.23.20.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	82.610.000,00			
1.02.1.02.01.23.20.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	82.610.000,00	Belanja ATK	1	@82.610.000,00 = 82.610.000,00
1.02.1.02.01.23.20.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	155.480.000,00			
1.02.1.02.01.23.20.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	1.200.000,00	Belanja dokumentasi	1	@1.200.000,00 = 1.200.000,00
1.02.1.02.01.23.20.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	600.000,00	Belanja jasa dekorasi	1	@600.000,00 = 600.000,00
1.02.1.02.01.23.20.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	153.680.000,00	Belanja jasa Pengganti transportasi	1	@153.680.000,00 = 153.680.000,00
1.02.1.02.01.23.20.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	56.000.000,00			
1.02.1.02.01.23.20.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	56.000.000,00	Belanja penggandaan	1	@56.000.000,00 = 56.000.000,00
1.02.1.02.01.23.20.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	70.000.000,00			
1.02.1.02.01.23.20.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	70.000.000,00	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	1	@70.000.000,00 = 70.000.000,00
1.02.1.02.01.23.20.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	104.490.000,00			
1.02.1.02.01.23.20.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	104.490.000,00	Belanja makan minum rapat	1	@104.490.000,00 = 104.490.000,00
1.02.1.02.01.23.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00			
1.02.1.02.01.23.20.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.000.000,00	belanja perjalanan dinas dalam daerah	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.02.1.02.01.23.20.5.2.2.25.	Honorarium PNS	846.200.000,00			
1.02.1.02.01.23.20.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	846.200.000,00	Jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/wasit/juri/pelatih/supir	1	@846.200.000,00 = 846.200.000,00
1.02.1.02.01.25.	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA	4.500.096.004,00			
1.02.1.02.01.25.22.	REHABILITASI SEDANG/BERAT PUSKESMAS	3.700.000.000,00			
1.02.1.02.01.25.22.5.2.3.	BELANJA MODAL	3.700.000.000,00			
1.02.1.02.01.25.22.5.2.3.94.	Belanja Modal Rehabilitasi Gedung/Ruangan	3.700.000.000,00			
1.02.1.02.01.25.22.5.2.3.94.004.	Belanja Modal Rehabilitasi Gedung dan Bangunan	3.700.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Rehabilitasi Puskesmas Koto Besar	1	@1.000.000.000,00 =	1.000.000.000,00
			Rehabilitasi Puskesmas Padang Laweh	1	@1.000.000.000,00 =	1.000.000.000,00
			Rehabilitasi Puskesmas Tiumang	1	@1.000.000.000,00 =	1.000.000.000,00
			Rehabilitasi Puskesmas Timpeh	1	@500.000.000,00 =	500.000.000,00
			Rehabilitasi Puskesmas Sungai Rumbai	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
1.02.1.02.01.25.27.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA (DAK FISIK 2018)	100.000.000,00				
1.02.1.02.01.25.27.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00				
1.02.1.02.01.25.27.5.2.3.35.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan	100.000.000,00				
1.02.1.02.01.25.27.5.2.3.35.001.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	100.000.000,00				
			Pengadaan Alat Kesehatan	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
1.02.1.02.01.25.32.	PEMBANGUNAN PAGAR PUSKESMAS	500.096.004,00				
1.02.1.02.01.25.32.5.2.3.	BELANJA MODAL	500.096.004,00				
1.02.1.02.01.25.32.5.2.3.92.	Belanja Modal Pembangunan Taman, Lapangan Upacara, Pagar dan Fasilitas Parkir	500.096.004,00				
1.02.1.02.01.25.32.5.2.3.92.003.	Belanja Modal Pengadaan Pagar Bangunan	500.096.004,00				
			Pembangunan pagar Puskesmas Tiumang	1	@136.145.000,00 =	136.145.000,00
			Perencanaan	1	@8.400.147,00 =	8.400.147,00
			Pengawasan	1	@5.459.415,00 =	5.459.415,00
			Pembangunan pagar Puskesmas Padang Laweh	1	@136.145.000,00 =	136.145.000,00
			Perencanaan	1	@8.400.147,00 =	8.400.147,00
			Pengawasan	1	@5.459.415,00 =	5.459.415,00
			Pembangunan pagar Puskesmas Koto Gadang	1	@181.600.000,00 =	181.600.000,00
			Perencanaan	1	@11.204.720,00 =	11.204.720,00
			Pengawasan	1	@7.282.160,00 =	7.282.160,00
1.02.1.02.01.25.34.	PEMBANGUNAN PUSTU/ POLINDES/ POSKESRI	200.000.000,00				
1.02.1.02.01.25.34.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00				
1.02.1.02.01.25.34.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi Bangunan	200.000.000,00				
1.02.1.02.01.25.34.5.2.3.49.006.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan	200.000.000,00				
			Lanjutan pembangunan Pustu Koto Ranah	1	@180.000.000,00 =	180.000.000,00
			Perencanaan	1	@12.000.000,00 =	12.000.000,00
			Pengawasan	1	@8.000.000,00 =	8.000.000,00
1.02.1.02.01.26.	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA	14.517.574.443,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.02.1.02.01.26.01.	PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT	5.476.322.053,00			
1.02.1.02.01.26.01.5.2.3.	BELANJA MODAL	5.476.322.053,00			
1.02.1.02.01.26.01.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi Bangunan	4.464.722.053,00			
1.02.1.02.01.26.01.5.2.3.49.005.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium	1.474.822.048,00	Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium	1	@1.474.822.048,00 = 1.474.822.048,00
1.02.1.02.01.26.01.5.2.3.49.006.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan	2.989.900.005,00	Pembangunan ruang operasi	1	@1.809.994.008,00 = 1.809.994.008,00
			Pembangunan Ruang Radiologi	1	@1.179.905.997,00 = 1.179.905.997,00
1.02.1.02.01.26.01.5.2.3.94.	Belanja Modal Rehabilitasi Gedung/Ruangan	1.011.600.000,00			
1.02.1.02.01.26.01.5.2.3.94.004.	Belanja Modal Rehabilitasi Gedung dan Bangunan	1.011.600.000,00	Rehabilitasi Bangunan UGD	1	@1.011.600.000,00 = 1.011.600.000,00
1.02.1.02.01.26.20.	PENGADAAN AMBULANCE/MOBIL JENAZAH	947.184.000,00			
1.02.1.02.01.26.20.5.2.3.	BELANJA MODAL	947.184.000,00			
1.02.1.02.01.26.20.5.2.3.17.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	947.184.000,00			
1.02.1.02.01.26.20.5.2.3.17.007	Belanja modal pengadaan ambulance	947.184.000,00	Belanja modal pengadaan mobil Ambulan	2	@473.592.000,00 = 947.184.000,00
1.02.1.02.01.26.33.	PENGADAAN ALAT-ALAT RUMAH SAKIT (DAK)	8.094.068.390,00			
1.02.1.02.01.26.33.5.2.3.	BELANJA MODAL	8.094.068.390,00			
1.02.1.02.01.26.33.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	429.527.630,00			
1.02.1.02.01.26.33.5.2.3.27.010.	Belanja Modal Pengadaan Genset	429.527.630,00	Pengadaan Generator	1	@429.527.630,00 = 429.527.630,00
1.02.1.02.01.26.33.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer dan Software	600.000.000,00			
1.02.1.02.01.26.33.5.2.3.29.001.	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	600.000.000,00	Pengadaan SIRS	1	@600.000.000,00 = 600.000.000,00
1.02.1.02.01.26.33.5.2.3.35.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan	7.064.540.760,00			
1.02.1.02.01.26.33.5.2.3.35.001.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	7.064.540.760,00	Alkes UGD	1	@1.546.124.472,00 = 1.546.124.472,00
			Alkes Rajal	1	@1.420.923.800,00 = 1.420.923.800,00
			Alkes Radiologi	1	@1.694.971.462,00 = 1.694.971.462,00
			Alkes Labor	1	@1.662.785.226,00 = 1.662.785.226,00
			Alkes CSSD	1	@472.113.800,00 = 472.113.800,00
			Alkes Londri	1	@267.622.000,00 = 267.622.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.02.1.02.01.28.	PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	5.385.385.000,00			
1.02.1.02.01.28.07.	KEMITRAAN PENGobatan BAGI PASIEN KURANG MAMPU	5.385.385.000,00			
1.02.1.02.01.28.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.385.385.000,00			
1.02.1.02.01.28.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.790.000,00			
1.02.1.02.01.28.07.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.790.000,00	Belanja BBM	1	@3.790.000,00 = 3.790.000,00
1.02.1.02.01.28.07.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	300.000,00			
1.02.1.02.01.28.07.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	300.000,00	Spanduk	1	@300.000,00 = 300.000,00
1.02.1.02.01.28.07.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	5.315.760.000,00			
1.02.1.02.01.28.07.5.2.2.04.005.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan masyarakat	5.315.760.000,00	Belanja Premi Peserta PBI Program Jaminan Kesehatan Nasional (24.075 jiwa x Rp 23.000 x 12 bln x 80 %)	1	@5.315.760.000,00 = 5.315.760.000,00
1.02.1.02.01.28.07.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00			
1.02.1.02.01.28.07.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	4.000.000,00	Sewa ruang rapat/pertemuan	2	@2.000.000,00 = 4.000.000,00
1.02.1.02.01.28.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.810.000,00			
1.02.1.02.01.28.07.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.810.000,00	Belanja makan minum monev (Peserta dan Panitia)		3.700.000,00
			Makan	100	@27.000,00 = 2.700.000,00
			Snack	100	@10.000,00 = 1.000.000,00
			Rapat Koordinasi		1.110.000,00
			Makan	30	@27.000,00 = 810.000,00
			Snack	30	@10.000,00 = 300.000,00
1.02.1.02.01.28.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	56.725.000,00			
1.02.1.02.01.28.07.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	26.800.000,00	Perjalanan dinas dalam daerah		14.300.000,00
			Esselon II	8	@250.000,00 = 2.000.000,00
			Esselon III	20	@225.000,00 = 4.500.000,00
			Esselon IV	39	@200.000,00 = 7.800.000,00
			Verivali		12.500.000,00
			Esselon III	10	@225.000,00 = 2.250.000,00
			Esselon IV	25	@200.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.02.1.02.01.28.07.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	29.925.000,00	Gol III	30	@175.000,00 =	5.250.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Propinsi			8.000.000,00
			Esselon II	4	@600.000,00 =	2.400.000,00
			Esselon III	4	@750.000,00 =	3.000.000,00
			Esselon IV	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Akomodasi			9.075.000,00
			Esselon II	3	@1.475.000,00 =	4.425.000,00
			Esselon III	3	@950.000,00 =	2.850.000,00
			Esselon IV	3	@600.000,00 =	1.800.000,00
			Transportasi Lokal			600.000,00
			Esselon II	1	@200.000,00 =	200.000,00
			Esselon III	1	@200.000,00 =	200.000,00
			Esselon IV	1	@200.000,00 =	200.000,00
			Uang Representatif			500.000,00
			Esselon II	4	@125.000,00 =	500.000,00
			Perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi			11.750.000,00
			Esselon III	7	@350.000,00 =	2.450.000,00
			Esselon IV	15	@330.000,00 =	4.950.000,00
			Gol III	15	@290.000,00 =	4.350.000,00
1.02.1.02.01.20.	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	74.783.000,00				
1.02.1.02.01.20.03.	PEANGGULANGAN KURANG ENERGI PROTEIN (KEP), ANEMIA GIZI BESI, GANGGUAN AKIBAT KEKURANG YODIUM DAN KEKURANGAN ZAT GIZI MIKRO LAINNYA	40.869.000,00				
1.02.1.02.01.20.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.869.000,00				
1.02.1.02.01.20.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.685.000,00				
1.02.1.02.01.20.03.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.385.000,00				
			BBM	318	@7.500,00 =	2.385.000,00
1.02.1.02.01.20.03.5.2.2.01.010.	Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya	3.300.000,00				
			hadiah lomba kantin sehat	1	@3.300.000,00 =	3.300.000,00
1.02.1.02.01.20.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	250.000,00				
1.02.1.02.01.20.03.5.2.2.03.034.	Belanja Promosi	250.000,00				
			pembelian spanduk	1	@250.000,00 =	250.000,00
1.02.1.02.01.20.03.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.800.000,00				
1.02.1.02.01.20.03.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.800.000,00				
			sewa ruang lomba kantin sehat	1	@1.800.000,00 =	1.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.02.1.02.01.20.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.780.000,00				
1.02.1.02.01.20.03.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.280.000,00	makan lomba kantin sekolah sehat	40	@26.000,00 =	1.040.000,00
			snack lomba kantin sekolah sehat	40	@6.000,00 =	240.000,00
1.02.1.02.01.20.03.5.2.2.11.005.	Belanja Makan dan Minum pasien	2.500.000,00	bantuan makan pendamping balita gizi buruk/bumil KEK yang di rawat di RSU dan TFC	50	@50.000,00 =	2.500.000,00
1.02.1.02.01.20.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	27.354.000,00				
1.02.1.02.01.20.03.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.600.000,00	Ess III	6	@225.000,00 =	1.350.000,00
			Ess IV	6	@200.000,00 =	1.200.000,00
			Gol III	6	@175.000,00 =	1.050.000,00
1.02.1.02.01.20.03.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	23.754.000,00	ESS III	3	@350.000,00 =	1.050.000,00
			Ess IV	5	@330.000,00 =	1.650.000,00
			Gol III	5	@290.000,00 =	1.450.000,00
			tiket travel	15	@160.000,00 =	2.400.000,00
			perjalanan dinas luar daerah luar propinsi			17.204.000,00
			uang harian			4.230.000,00
			Ess III	3	@500.000,00 =	1.500.000,00
			Ess IV	3	@470.000,00 =	1.410.000,00
			Gol III	3	@440.000,00 =	1.320.000,00
			Akomodasi			4.424.000,00
			Ess III	2	@992.000,00 =	1.984.000,00
			Ess IV	2	@610.000,00 =	1.220.000,00
			Gol III	2	@610.000,00 =	1.220.000,00
			tiket pesawat	3	@2.200.000,00 =	6.600.000,00
			Transport Lokal	3	@200.000,00 =	600.000,00
			Biaya Taksi Tempat Tujuan PP	3	@450.000,00 =	1.350.000,00
1.02.1.02.01.20.03.5.2.2.25.	Honorarium PNS	2.000.000,00				
1.02.1.02.01.20.03.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	2.000.000,00	jasa tenaga juri lomba kantin sekolah	8	@250.000,00 =	2.000.000,00
1.02.1.02.01.20.17.	REVITALISASI NAGARI SADAR GIZI (DAK NON FISIK)	33.914.000,00				
1.02.1.02.01.20.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	33.914.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.02.1.02.01.20.17.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.750.000,00			
1.02.1.02.01.20.17.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.750.000,00	Belanja Bahan bakar Minyak	500	@7.500,00 = 3.750.000,00
1.02.1.02.01.20.17.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.450.000,00			
1.02.1.02.01.20.17.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	3.150.000,00	Belanja jasa pengganti transportasi workshop kantin sekolah sadar gizi	42	@75.000,00 = 3.150.000,00
1.02.1.02.01.20.17.5.2.2.03.034.	Belanja Promosi	300.000,00	Belanja Pembuatan spanduk	1	@300.000,00 = 300.000,00
1.02.1.02.01.20.17.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00			
1.02.1.02.01.20.17.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	Belanja Penggandaan	5.000	@200,00 = 1.000.000,00
1.02.1.02.01.20.17.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.500.000,00			
1.02.1.02.01.20.17.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.500.000,00	Belanja sewa ruang pertemuan Sosialisasi kantin sekolah sadar gizi	1	@2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.02.1.02.01.20.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.664.000,00			
1.02.1.02.01.20.17.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.664.000,00	Makan Minum Sosialisasi Kantin Sekolah Sadar Gizi	52	@26.000,00 = 1.352.000,00
			Snack Sosialisasi Kantin Sekolah Sadar Gizi	52	@6.000,00 = 312.000,00
1.02.1.02.01.20.17.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	19.550.000,00			
1.02.1.02.01.20.17.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.850.000,00	Ess III	14	@225.000,00 = 3.150.000,00
			Ess IV	14	@200.000,00 = 2.800.000,00
			Gol III	28	@175.000,00 = 4.900.000,00
1.02.1.02.01.20.17.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.700.000,00	Ess III	6	@350.000,00 = 2.100.000,00
			Ess IV	6	@330.000,00 = 1.980.000,00
			Gol III	6	@290.000,00 = 1.740.000,00
			Tiket Travel PP	18	@160.000,00 = 2.880.000,00
1.02.1.02.01.20.17.5.2.2.25.	Honorarium PNS	2.000.000,00			
1.02.1.02.01.20.17.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	2.000.000,00	Jasa Narasumber Sosialisasi Kantin Sekolah Sadar Gizi	8	@250.000,00 = 2.000.000,00
1.02.1.02.01.21.	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	135.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.02.1.02.01.21.01.	PENGAJIAN PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	50.000.000,00			
1.02.1.02.01.21.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00			
1.02.1.02.01.21.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.945.000,00			
1.02.1.02.01.21.01.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.945.000,00	BBM	1	@1.945.000,00 = 1.945.000,00
1.02.1.02.01.21.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	48.055.000,00			
1.02.1.02.01.21.01.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.275.000,00	Biaya perjalanan dinas dalam daerah Pembinaan Pengelolaan Program		
			Eselon III	8	@225.000,00 = 1.800.000,00
			Eselon IV	10	@200.000,00 = 2.000.000,00
			Gol III	37	@175.000,00 = 6.475.000,00
1.02.1.02.01.21.01.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	37.780.000,00	Konsultasi Program/Menghadiri Pertemuan dan Pelatihan/Rapat		
			Eselon III	6	@350.000,00 = 2.100.000,00
			Eselon IV	8	@330.000,00 = 2.640.000,00
			Gol III	20	@290.000,00 = 5.800.000,00
			Akomodasi menghadiri/ konsultasi ke propinsi	4	@450.000,00 = 1.800.000,00
			Konsultasi Program/Menghadiri Pertemuan dan Pelatihan/Kegiatan UKS/Mengantar Dokumen & Menjemput penghargaan Kabupaten Dharmasraya Sehat		
			Uang Harian ES IV/Gol III	16	@470.000,00 = 7.520.000,00
			Biaya Penginapan ES IV/Gol III	12	@610.000,00 = 7.320.000,00
			Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	4	@450.000,00 = 1.800.000,00
			Biaya Taksi Lokal (PP)	4	@200.000,00 = 800.000,00
			Tiket (PP)	4	@2.000.000,00 = 8.000.000,00
1.02.1.02.01.21.13.	PENINGKATAN SANITASI DASAR MASYARAKAT (DAK NON FISIK)	85.000.000,00			
1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	85.000.000,00			
1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.625.000,00			
1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	ATK Pertemuan Depot Air Minum		
				50	@20.000,00 = 1.000.000,00
1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.375.000,00	BBM	1	@4.375.000,00 = 4.375.000,00
1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.01.014.	Belanja Bahan habis pakai Prektek PBM	1.250.000,00	Bahan Pemicuan	5	@150.000,00 = 750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.100.000,00	Bahan Demo Kampanye CTPS	5	@100.000,00 =	500.000,00
1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	4.100.000,00				
1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	Transportasi Pertemuan Depot Air Minum 50 Orang	50	@75.000,00 =	3.750.000,00
1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	900.000,00	Akomodasi Nara Sumber	1	@350.000,00 =	350.000,00
1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	250.000,00	Biaya Foto Copy	3.000	@300,00 =	900.000,00
1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	250.000,00				
1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	Pertemuan Depot Air Minum	1	@250.000,00 =	250.000,00
1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.400.000,00				
1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	42.775.000,00	Makan minum Panitia & peserta Pertemuan Depot Air minum	60	@30.000,00 =	1.800.000,00
1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	37.625.000,00	Snack panitia & peserta Pertemuan Depot Air Minum	60	@10.000,00 =	600.000,00
			Perjalan dinas dalam rangka Pendampingan pemricuan & pasca pemricuan			7.825.000,00
			Eselon III	8	@225.000,00 =	1.800.000,00
			Eselon IV	8	@200.000,00 =	1.600.000,00
			Golongan III	15	@175.000,00 =	2.625.000,00
			Gol II	12	@150.000,00 =	1.800.000,00
			Perjalan dinas dalam rangka Pendampingan analisis masalah & Identifikasi masalah, pembinaan kesjaor dan pembinaan TTU, TPM			7.000.000,00
			Eselon III	3	@225.000,00 =	675.000,00
			Eselon IV	8	@200.000,00 =	1.600.000,00
			Gol III	15	@175.000,00 =	2.625.000,00
			Gol II	14	@150.000,00 =	2.100.000,00
			Perjalan dinas dalam rangka Pendampingan kampanye cuci tangan pakai sabun & Kampanye HS			9.500.000,00
			Eselon III	5	@225.000,00 =	1.125.000,00
			Eselon IV	10	@200.000,00 =	2.000.000,00
			Gol III	21	@175.000,00 =	3.675.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Gol II	18	@150.000,00 =	2.700.000,00
			Biaya perjalanan dinas dalam daerah			6.300.000,00
			Pembinaan dan Pembentukan Pos UKK			
			Eselon III	8	@225.000,00 =	1.800.000,00
			Eselon IV	12	@200.000,00 =	2.400.000,00
			Gol III	12	@175.000,00 =	2.100.000,00
			Perjalan dinas dalam rangka Pendampingan verifikasi SBS			7.000.000,00
			Eselon III	4	@225.000,00 =	900.000,00
			Eselon IV	8	@200.000,00 =	1.600.000,00
			Gol III	12	@175.000,00 =	2.100.000,00
			Gol II	16	@150.000,00 =	2.400.000,00
1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.150.000,00				
			Konsultasi program/menghadiri pertemuan/pelatihan			5.150.000,00
			Eselon III	3	@350.000,00 =	1.050.000,00
			Eselon IV	4	@300.000,00 =	1.200.000,00
			Gol III	10	@290.000,00 =	2.900.000,00
1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.25.	Honorarium PNS	2.750.000,00				
1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	2.750.000,00				
			Honor Nara Sumber Pelatihan STBM (propinsi)	4	@500.000,00 =	2.000.000,00
			Honor Nara Sumber Pelatihan STBM (kabupaten)	3	@250.000,00 =	750.000,00
1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	25.200.000,00				
1.02.1.02.01.21.13.5.2.2.26.002.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	25.200.000,00				
			Honorarium pegawai Tidak tetap / Kontrak Bidang STBM	12	@2.100.000,00 =	25.200.000,00
1.02.1.02.01.22.	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	410.824.000,00				
1.02.1.02.01.22.05.	PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	23.465.000,00				
1.02.1.02.01.22.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23.465.000,00				
1.02.1.02.01.22.05.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.500.000,00				
1.02.1.02.01.22.05.5.2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	4.500.000,00				
			BBM	1	@4.500.000,00 =	4.500.000,00
1.02.1.02.01.22.05.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	600.000,00				
1.02.1.02.01.22.05.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	600.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.02.1.02.01.22.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.815.000,00	Workshop Laboratorium TBC Puskesmas	1	@300.000,00 =	300.000,00
1.02.1.02.01.22.05.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.815.000,00	Workshop Pengendalian TBC dan KOPI TBC	1	@300.000,00 =	300.000,00
1.02.1.02.01.22.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.550.000,00	Workshop Laboratorium TBC Puskesmas			825.000,00
1.02.1.02.01.22.05.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.650.000,00	Makan	25	@25.000,00 =	625.000,00
			Snack	25	@8.000,00 =	200.000,00
			Workshop Pengendalian TBC dan KOPI TBC			990.000,00
			Makan	30	@25.000,00 =	750.000,00
			Snack	30	@8.000,00 =	240.000,00
1.02.1.02.01.22.05.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.900.000,00	Eselon III	6	@225.000,00 =	1.350.000,00
			Eselon IV	12	@200.000,00 =	2.400.000,00
			Gol III	12	@175.000,00 =	2.100.000,00
			Gol II	12	@150.000,00 =	1.800.000,00
			Eselon III	4	@375.000,00 =	1.500.000,00
			Eselon IV	6	@350.000,00 =	2.100.000,00
			Gol III	6	@300.000,00 =	1.800.000,00
			Gol II	6	@250.000,00 =	1.500.000,00
1.02.1.02.01.22.05.5.2.2.25.	Honorarium PNS	2.000.000,00	Workshop program TBC dan KOPI TBC			1.000.000,00
1.02.1.02.01.22.05.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	2.000.000,00	Propinsi	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Workshop Laboratorium TBC			1.000.000,00
			Labkesda	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
1.02.1.02.01.22.08.	PENINGKATAN IMUNISASI	44.628.000,00	Spanduk Pertemuan/Kegiatan	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	44.628.000,00	BBM	1	@3.503.000,00 =	3.503.000,00
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00				
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	1.000.000,00				
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.503.000,00				
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	3.503.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	900.000,00			
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	900.000,00			
			Sosialisasi/Advokasi pentingnya Imunisasi pada LS dalam rangka menggalang Kemitraan	1	@300.000,00 = 300.000,00
			Review dan Evaluasi Program Imunisasi bagi Manajer Imunisasi FKTP	1	@300.000,00 = 300.000,00
			Dialog tentang Pandangan Islam terhadap imunisasi oleh MUI/Kemenag tingkat Kabupaten	1	@300.000,00 = 300.000,00
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.900.000,00			
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.900.000,00			
			Sosialisasi/Advokasi Pentingnya Imunisasi pada LS dalam rangka Menggalang Kemitraan		1.750.000,00
			Makan	50	@27.000,00 = 1.350.000,00
			Snack	50	@8.000,00 = 400.000,00
			Review dan Evaluasi Program Imunisasi bagi Manajer Imunisasi FKTP		1.400.000,00
			Makan	40	@27.000,00 = 1.080.000,00
			Snack	40	@8.000,00 = 320.000,00
			Dialog tentang Pandangan Islam terhadap Imunisasi Oleh MUI/Kemenag Tingkat Kabupaten		1.750.000,00
			Makan	50	@27.000,00 = 1.350.000,00
			Snack	50	@8.000,00 = 400.000,00
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	31.525.000,00			
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	23.150.000,00			
			Monitoring Pelaksanaan Program Imunisasi (DQS/EVM/SS)		7.225.000,00
			Eselon III	8	@225.000,00 = 1.800.000,00
			Eselon IV	14	@200.000,00 = 2.800.000,00
			Gol III	15	@175.000,00 = 2.625.000,00
			Monitoring pelaksanaan imunisasi di fasilitas pelayanan imunisasi (posyandu)/SD		8.050.000,00
			Eselon III	10	@225.000,00 = 2.250.000,00
			Eselon IV	15	@200.000,00 = 3.000.000,00
			Gol III	16	@175.000,00 = 2.800.000,00
			Supervisi Imunisasi ke Puskesmas terintegrasi lintas Program		7.875.000,00
			Eselon III	10	@225.000,00 = 2.250.000,00
			Eselon IV	15	@200.000,00 = 3.000.000,00
			Gol III	15	@175.000,00 = 2.625.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.375.000,00	Konsultasi Program/Menghadiri pertemuan luar Kabupaten 8.375.000,00	
			5	@375.000,00 = 1.875.000,00
			10	@350.000,00 = 3.500.000,00
			10	@300.000,00 = 3.000.000,00
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.25.	Honorarium PNS	2.800.000,00		
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	2.800.000,00	Sosialisasi/Advokasi Pentingnya Imunisasi pada LS dalam rangka meningkatkan kemitraan 1.300.000,00	
			1	@500.000,00 = 500.000,00
			2	@150.000,00 = 300.000,00
			1	@500.000,00 = 500.000,00
			Jasa narasumber dalam rangka Review dan Evaluasi Program Imunisasi bagi Manajer Imunisasi FKTP Propinsi 1.000.000,00	
			1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
			Jasa narasumber Dialog tentang Pandangan Islam terhadap imunisasi oleh MUI/Kemenag bersama masyarakat MUI/Kemenag @500.000,00	
			1	@500.000,00 = 500.000,00
1.02.1.02.01.22.09.	PENINGKATAN SURVEILAND	31.170.000,00		
1.02.1.02.01.22.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	31.170.000,00		
1.02.1.02.01.22.09.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00		
1.02.1.02.01.22.09.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	1.000.000,00	Spanduk Pertemuan/Kegiatan 4 @250.000,00 = 1.000.000,00	
1.02.1.02.01.22.09.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.020.000,00		
1.02.1.02.01.22.09.5.2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	3.020.000,00	BBM 1 @3.020.000,00 = 3.020.000,00	
1.02.1.02.01.22.09.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	300.000,00		
1.02.1.02.01.22.09.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	300.000,00	Workshop Peningkatan Kapasitas dalam rangka pelaksanaan Surveilans PD3I dan SKDR 1 @300.000,00 = 300.000,00	
1.02.1.02.01.22.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.750.000,00		
1.02.1.02.01.22.09.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.750.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Workshop Peningkatan Kapasitas dalam rangka pelaksanaan Surveilans PD3I dan SKDR	1.750.000,00
			Makan	50 @27.000,00 = 1.350.000,00
			Snack	50 @8.000,00 = 400.000,00
1.02.1.02.01.22.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	23.600.000,00		
1.02.1.02.01.22.09.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.150.000,00		
			Investigasi kasus tersangka KLB	8.075.000,00
			Eselon III	10 @225.000,00 = 2.250.000,00
			Eselon IV	16 @200.000,00 = 3.200.000,00
			Gol III	15 @175.000,00 = 2.625.000,00
			Pembinaan/Supervisi Program Surveilans	8.075.000,00
			Eselon III	10 @225.000,00 = 2.250.000,00
			Eselon IV	16 @200.000,00 = 3.200.000,00
			Gol III	15 @175.000,00 = 2.625.000,00
1.02.1.02.01.22.09.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.450.000,00		
			Konsultasi Program/Menghadiri pertemuan luar Kabupaten	7.450.000,00
			Eselon III	6 @375.000,00 = 2.250.000,00
			Eselon IV	8 @350.000,00 = 2.800.000,00
			Gol III	8 @300.000,00 = 2.400.000,00
1.02.1.02.01.22.09.5.2.2.25.	Honorarium PNS	1.500.000,00		
1.02.1.02.01.22.09.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	1.500.000,00		
			JASA NARASUMBER DALAM RAGKA WORKSHOP PENINGKATAN KAPASITAS DALAM RANGKA PELAKSANAAN SURVEILANS PD31 DAN SKDR PROPINSI	1.500.000,00
			ESSELON II KABUPATEN	1 @1.000.000,00 = 1.000.000,00
				1 @500.000,00 = 500.000,00
1.02.1.02.01.22.12.	PELAYANAN KESEHATAN MATRA	101.290.000,00		
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	101.290.000,00		
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.290.000,00		
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.290.000,00		
			BBM	1 @6.290.000,00 = 6.290.000,00
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	43.350.000,00		
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	250.000,00		
			Belanja Jasa Dekorasi	250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	43.100.000,00	Spanduk	1	@250.000,00 =	250.000,00
			Transportasi petugas piket poskotis lebaran (4 org x 3 shift x 15 hr x 3 lokasi)	540	@75.000,00 =	40.500.000,00
			Penginapan mengantar jemput JCH	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	300.000,00				
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	300.000,00				
			Biaya gedung pertemuan persiapan pemeriksaan kesehatan JCH	1	@300.000,00 =	300.000,00
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.790.000,00				
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.295.000,00				
			Pertemuan persiapan pemeriksaan kesehatan JCH			1.295.000,00
			Makan	35	@27.000,00 =	945.000,00
			Snack	35	@10.000,00 =	350.000,00
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	17.495.000,00				
			Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan JCH tingkat Kabupaten oleh TIM pemeriksa Kesehatan			1.295.000,00
			makan	35	@27.000,00 =	945.000,00
			Snack	35	@10.000,00 =	350.000,00
			Petugas Poskotis Lebaran			16.200.000,00
			Makan (4 org x 3 shift x 17 hr x 4 lokasi)	540	@22.000,00 =	11.880.000,00
			Snack (4 org x 3 shift x 17 hr x 4 lokasi)	540	@8.000,00 =	4.320.000,00
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	32.560.000,00				
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.500.000,00				
			Perjalanan dinas dalam daerah			16.500.000,00
			Esselon III	20	@225.000,00 =	4.500.000,00
			Esselon IV	24	@200.000,00 =	4.800.000,00
			Gol III	24	@175.000,00 =	4.200.000,00
			Gol II	20	@150.000,00 =	3.000.000,00
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16.060.000,00				
			Mengantar menjemput JCH			9.200.000,00
			Esselon III	4	@350.000,00 =	1.400.000,00
			Esselon IV	4	@330.000,00 =	1.320.000,00
			Gol III	12	@290.000,00 =	3.480.000,00
			Gol II	12	@250.000,00 =	3.000.000,00
			Pertemuan/Pelatihan/workshop/ konsultasi ke propinsi			6.860.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Esselon III	4	@350.000,00 =	1.400.000,00
			Esselon IV	6	@330.000,00 =	1.980.000,00
			Gol III	12	@290.000,00 =	3.480.000,00
1.02.1.02.01.22.18.	PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR	34.460.000,00				
1.02.1.02.01.22.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	34.460.000,00				
1.02.1.02.01.22.18.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	750.000,00				
1.02.1.02.01.22.18.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	750.000,00				
			spanduk hari peringatan dan pertemuan	3	@250.000,00 =	750.000,00
1.02.1.02.01.22.18.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	930.000,00				
1.02.1.02.01.22.18.5.2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	930.000,00				
			Bahan bakar Minyak	1	@930.000,00 =	930.000,00
			Foto Copy Modul	4.000	=	
1.02.1.02.01.22.18.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.400.000,00				
1.02.1.02.01.22.18.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	8.400.000,00				
			pelatihan suveilans dan pandu PTM	3	@2.500.000,00 =	7.500.000,00
			kamar hotel	2	@450.000,00 =	900.000,00
1.02.1.02.01.22.18.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.080.000,00				
1.02.1.02.01.22.18.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.080.000,00				
			makan dan minum	120	@35.000,00 =	4.200.000,00
			snack	240	@12.000,00 =	2.880.000,00
1.02.1.02.01.22.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.000.000,00				
1.02.1.02.01.22.18.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.400.000,00				
			esselon III	8	@225.000,00 =	1.800.000,00
			Esselon IV	12	@200.000,00 =	2.400.000,00
			Gol III	8	@175.000,00 =	1.400.000,00
			Gol II	12	@150.000,00 =	1.800.000,00
1.02.1.02.01.22.18.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.600.000,00				
			Esselon III	2	@350.000,00 =	700.000,00
			Esselon IV	4	@330.000,00 =	1.320.000,00
			GOL III	2	@290.000,00 =	580.000,00
			GOL II	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
1.02.1.02.01.22.18.5.2.2.25.	Honorarium PNS	6.300.000,00				
1.02.1.02.01.22.18.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	6.300.000,00				
			JASA NARA SUMBER PROVINSI	12	@400.000,00 =	4.800.000,00
			nara sumber kabupaten (ESS II)	1	@500.000,00 =	500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.02.1.02.01.22.19.	PENINGKATAN IMUNISASI (DAK NON FISIK)	43.410.000,00	JASA NARA SUMBER KAB (ESS III & IV)	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
1.02.1.02.01.22.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	43.410.000,00				
1.02.1.02.01.22.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00				
1.02.1.02.01.22.19.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	1.000.000,00				
1.02.1.02.01.22.19.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.500.000,00	Spanduk Pertemuan/Kegiatan	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
1.02.1.02.01.22.19.5.2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	3.500.000,00				
1.02.1.02.01.22.19.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	540.000,00	BBM	1	@3.500.000,00 =	3.500.000,00
1.02.1.02.01.22.19.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	540.000,00				
1.02.1.02.01.22.19.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	Foto Copy	2.700	@200,00 =	540.000,00
1.02.1.02.01.22.19.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	4.000.000,00				
1.02.1.02.01.22.19.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.720.000,00	Workshop Petugas dalam rangka pelaksanaan program imunisasi terintegrasi program KIA dan Promkes	2	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
1.02.1.02.01.22.19.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.720.000,00				
			Workshop Petugas dalam rangka pelaksanaan program imunisasi terintegrasi program KIA dan Promkes			6.160.000,00
			Makan	110	@32.000,00 =	3.520.000,00
			Snack	220	@12.000,00 =	2.640.000,00
			SOS (Sustainable Outreach Survey) Imunisasi Terintegrasi			1.560.000,00
			Makan	60	@18.000,00 =	1.080.000,00
			Snack	60	@8.000,00 =	480.000,00
1.02.1.02.01.22.19.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	23.650.000,00				
1.02.1.02.01.22.19.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.500.000,00				
			SOS (Sustainable Outreach Survey) Imunisasi Terintegrasi			10.000.000,00
			Esselon III	4	@225.000,00 =	900.000,00
			Esselon IV	14	@200.000,00 =	2.800.000,00
			Gol III	24	@175.000,00 =	4.200.000,00
			Gol II	14	@150.000,00 =	2.100.000,00
			Pendampingan Puskesmas dalam intervensi keluarga dengan status imunisasi dasar tidak lengkap (Hasil PIS PK)			7.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.02.1.02.01.22.19.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.150.000,00	Eselon IV	20	@200.000,00 =	4.000.000,00
			Gol III	20	@175.000,00 =	3.500.000,00
			Menghadiri pertemuan luar Kabupaten			6.150.000,00
			Eselon III	6	@375.000,00 =	2.250.000,00
			Eselon IV	6	@350.000,00 =	2.100.000,00
			Gol III	6	@300.000,00 =	1.800.000,00
1.02.1.02.01.22.19.5.2.2.25.	Honorarium PNS	3.000.000,00				
1.02.1.02.01.22.19.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	3.000.000,00				
			Workshop Petugas dalam rangka pelaksanaan program imunisasi terintegrasi program KIA dan Promkes			3.000.000,00
			Eselon II Kabupaten	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Ahli Spesialis Anak	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			MUI/Kemenag	2	@250.000,00 =	500.000,00
			Propinsi	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.02.1.02.01.22.20.	PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	60.415.000,00				
1.02.1.02.01.22.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	60.415.000,00				
1.02.1.02.01.22.20.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00				
1.02.1.02.01.22.20.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	1.500.000,00				
			SPANDUK	6	@250.000,00 =	1.500.000,00
1.02.1.02.01.22.20.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.615.000,00				
1.02.1.02.01.22.20.5.2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	6.615.000,00				
			BBM	1	@6.615.000,00 =	6.615.000,00
1.02.1.02.01.22.20.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.800.000,00				
1.02.1.02.01.22.20.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.800.000,00				
			MONITORING P2M	4	@300.000,00 =	1.200.000,00
			WORKSHOP PENGENDALIAN TBC DAN PPM	2	@300.000,00 =	600.000,00
1.02.1.02.01.22.20.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00				
1.02.1.02.01.22.20.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.600.000,00				
			MONITORING KEGIATAN P2M			2.800.000,00
			MAKAN(40 ORGX2KL)	80	@27.000,00 =	2.160.000,00
			SNACK (40 ORGX4KL)	80	@8.000,00 =	640.000,00
			WORKSHOP PENGENDALIAN TBC DA PPM			3.800.000,00
			MAKAN (3ORGX15X2X2HR)	100	@30.000,00 =	3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			SNACK(3ORGX15X2X2HR)	100	@8.000,00 =	800.000,00
1.02.1.02.01.22.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	22.300.000,00				
1.02.1.02.01.22.20.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.750.000,00	ESSELON III	12	@225.000,00 =	2.700.000,00
			ESSELON IV	16	@200.000,00 =	3.200.000,00
			GOL III	18	@175.000,00 =	3.150.000,00
			GOL II	18	@150.000,00 =	2.700.000,00
1.02.1.02.01.22.20.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.550.000,00	ESSELON III	6	@375.000,00 =	2.250.000,00
			ESSELON IV	8	@350.000,00 =	2.800.000,00
			GOL III	10	@300.000,00 =	3.000.000,00
			GOL II	10	@250.000,00 =	2.500.000,00
1.02.1.02.01.22.20.5.2.2.25.	Honorarium PNS	21.600.000,00				
1.02.1.02.01.22.20.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	21.600.000,00	JASA NARASUMBER DALAM RANGKA WORKSHOP PROGRAM TBC PROPINSI (1ORANGX2JAM)	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			KABUPATEN (ESSELON II)(1ORGX2JAM)	1	@500.000,00 =	500.000,00
			ESSELON III/IV (2ORGX3JAM)	6	@250.000,00 =	1.500.000,00
			JASA NARASUMBER DALAM RANGKA REVIW PROGRAM P2ML PROPINSI (1ORANGX2JAM)	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			KABUPATEN ESSELON ESELON II (1ORGX2JAM)	1	@500.000,00 =	500.000,00
			ESSELON III/IV (2ORGX2JAM)	6	@250.000,00 =	1.500.000,00
			uang	1	@15.600.000,00 =	15.600.000,00
1.02.1.02.01.22.21.	PENANGGULANGAN PENYAKIT BERSUMBER BINATANG (DAK NON FISIK)	33.125.000,00				
1.02.1.02.01.22.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	33.125.000,00				
1.02.1.02.01.22.21.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.250.000,00				
1.02.1.02.01.22.21.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	1.250.000,00	Spanduk Pertemuan	5	@250.000,00 =	1.250.000,00
1.02.1.02.01.22.21.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.025.000,00				
1.02.1.02.01.22.21.5.2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	4.025.000,00	BBM	1	@4.025.000,00 =	4.025.000,00
1.02.1.02.01.22.21.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	900.000,00				
1.02.1.02.01.22.21.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	900.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.02.1.02.01.22.21.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.100.000,00	Workshop Strategi 1 Rumah 1 Jumantik	1	@300.000,00 =	300.000,00
1.02.1.02.01.22.21.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.100.000,00	Monitoring Evaluasi Data Program P2B2	2	@300.000,00 =	600.000,00
			Workshop strategi 1 rumah 1 jumantik			1.320.000,00
			Makan	40	@25.000,00 =	1.000.000,00
			Snack	40	@8.000,00 =	320.000,00
			Monitoring Evaluasi data program P2B2			2.640.000,00
			Makan	80	@25.000,00 =	2.000.000,00
			Snack	80	@8.000,00 =	640.000,00
			MBS Malaria			1.140.000,00
			Makan	30	@30.000,00 =	900.000,00
			Snack	30	@8.000,00 =	240.000,00
1.02.1.02.01.22.21.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	21.850.000,00				
1.02.1.02.01.22.21.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.300.000,00	Esselon III	8	@225.000,00 =	1.800.000,00
			Esselon IV	15	@200.000,00 =	3.000.000,00
			Gol III	20	@175.000,00 =	3.500.000,00
			Gol II	20	@150.000,00 =	3.000.000,00
1.02.1.02.01.22.21.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.550.000,00	Esselon III	6	@375.000,00 =	2.250.000,00
			Esselon IV	8	@350.000,00 =	2.800.000,00
			Gol III	10	@300.000,00 =	3.000.000,00
			Gol II	10	@250.000,00 =	2.500.000,00
1.02.1.02.01.22.22.	PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR	38.861.000,00				
1.02.1.02.01.22.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	38.861.000,00				
1.02.1.02.01.22.22.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	750.000,00				
1.02.1.02.01.22.22.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	750.000,00	SPANDUK HARI PERINGATAN KESEHATAN DAN PERTEMUAN	3	@250.000,00 =	750.000,00
1.02.1.02.01.22.22.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.606.000,00				
1.02.1.02.01.22.22.5.2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	2.606.000,00	BBM	1	@2.606.000,00 =	2.606.000,00
1.02.1.02.01.22.22.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	600.000,00				
1.02.1.02.01.22.22.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	600.000,00	PERTEMUAN LINTAS SEKTOR KASUS KANKER	1	@300.000,00 =	300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.02.1.02.01.22.22.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	PERTEMUAN PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLA	1	@300.000,00 =	300.000,00
1.02.1.02.01.22.22.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.100.000,00				
			PERTEMUAN LINTAS SEKTOR KASUS KANKER			1.400.000,00
			MAKAN (40 ORGX1KLX1HARI)	40	@27.000,00 =	1.080.000,00
			SNACK(40 ORGX1KLX1HR)	40	@8.000,00 =	320.000,00
			PERTEMUAN PENGELOLA PROGRAM			700.000,00
			MAKAN(20 ORGX1KLX1HRI)	20	@27.000,00 =	540.000,00
			SNACK(20 ORGX1KLX1HR)	20	@8.000,00 =	160.000,00
1.02.1.02.01.22.22.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	29.305.000,00				
1.02.1.02.01.22.22.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.975.000,00				
			ESSELON III	8	@225.000,00 =	1.800.000,00
			ESSELO IV	14	@200.000,00 =	2.800.000,00
			GOL III	13	@175.000,00 =	2.275.000,00
			GOL II	14	@150.000,00 =	2.100.000,00
1.02.1.02.01.22.22.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.330.000,00				
			BELANJA DINAS LUAR DAERAH DALAM PROPINSI			2.440.000,00
			ESSELON III	2	@350.000,00 =	700.000,00
			ESSELON IV	3	@330.000,00 =	990.000,00
			GOL II	3	@250.000,00 =	750.000,00
			PERJALANAN LUAR PROPINSI			17.890.000,00
			BIAYA PENGINAPAN			17.890.000,00
			ESSELON IV	2	@610.000,00 =	1.220.000,00
			GOL II	2	@610.000,00 =	1.220.000,00
			UANG HARIAN 3 ORGX3HR	9	@500.000,00 =	4.500.000,00
			BIAYA TAKSI TEMPAT	3	@450.000,00 =	1.350.000,00
			BIAYA TRANSPORTASI LOKAL (30RGX2HR)	3	@200.000,00 =	600.000,00
			TIKET PESAWAT PP 3 ORG	3	@3.000.000,00 =	9.000.000,00
1.02.1.02.01.22.22.5.2.2.25.	Honorarium PNS	3.500.000,00				
1.02.1.02.01.22.22.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	3.500.000,00				
			JASA NARASUMBER PERTEMUAN LINTAS SEKTOR KASUS KANKER			2.500.000,00
			PROPINSI (1ORGX1HRX2JAM)	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
			KABUPATEN (2ORGX1HRX1JAM)	2	@250.000,00 =	500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			JASA NARASUMBER PERTEMUAN		1.000.000,00
			PENGELOLA PROGRAM		
			KABUPATEN 2 ORGX1HRX2JAM	4 @250.000,00 =	1.000.000,00
1.02.1.02.01.24.	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN	27.835.000,00			
1.02.1.02.01.24.17.	PELAYANAN KESEHATAN DAERAH TERPENCIL DAN SUNATAN MASAL	27.835.000,00			
1.02.1.02.01.24.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27.835.000,00			
1.02.1.02.01.24.17.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.150.000,00			
1.02.1.02.01.24.17.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.550.000,00			
			BBM dalam Kabupaten	1 @1.550.000,00 =	1.550.000,00
1.02.1.02.01.24.17.5.2.2.01.009.	Belanja bahan pakai habis kedokteran (infus, jarum suntik, perban, dst)	3.600.000,00			
			Multivitamin	30 @120.000,00 =	3.600.000,00
1.02.1.02.01.24.17.5.2.2.01.016.	Belanja Peralatan Rumah Tangga (piring, sendok, kualii, dispenser, dst)	1.000.000,00			
			Belanja peralatan rumah tangga		1.000.000,00
			Pepsodent	10 @60.000,00 =	600.000,00
			Gundal gigi	10 @40.000,00 =	400.000,00
1.02.1.02.01.24.17.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	600.000,00			
1.02.1.02.01.24.17.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	600.000,00			
			Spanduk	2 @300.000,00 =	600.000,00
1.02.1.02.01.24.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16.235.000,00			
1.02.1.02.01.24.17.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.220.000,00			
			Belanja makan dan minum rapat pertemuan		2.220.000,00
			pelayanan kesehatan di daerah terpencil		2.220.000,00
			makan (2 kl x 30 org)	60 @27.000,00 =	1.620.000,00
			snack (2 kl x 30 org)	60 @10.000,00 =	600.000,00
1.02.1.02.01.24.17.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	14.015.000,00			
			belanja makan dan minum penunjang kegiatan		8.375.000,00
			PMT untuk ibu hamil dan ibu menyusui	25 @50.000,00 =	1.250.000,00
			PMT untuk bayi 6-12 bln	25 @55.000,00 =	1.375.000,00
			PMT untuk balita / pra sekolah	30 @50.000,00 =	1.500.000,00
			PMT untuk lansia	50 @85.000,00 =	4.250.000,00
			Makan Minum pada pelaksanaan/ dilokasi yancil		5.640.000,00
			Makan	120 @27.000,00 =	3.240.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Snack	240	@10.000,00 =	2.400.000,00
1.02.1.02.01.24.17.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.850.000,00				
1.02.1.02.01.24.17.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.850.000,00				
			Belanja perjalanan dinas dalam daerah			4.850.000,00
			Eselon II	2	@250.000,00 =	500.000,00
			Eselon III	2	@225.000,00 =	450.000,00
			esselon IV	6	@200.000,00 =	1.200.000,00
			gol III	12	@175.000,00 =	2.100.000,00
			GOL II	4	@150.000,00 =	600.000,00
1.02.1.02.01.30.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA	15.955.000,00				
1.02.1.02.01.30.06.	PELAYANAN PEMELIHARAAN KESEHATAN LANSIA (DAK NON FISIK)	15.955.000,00				
1.02.1.02.01.30.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.955.000,00				
1.02.1.02.01.30.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00				
1.02.1.02.01.30.06.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.500.000,00				
			Belanja Bahan bakar minyak	200	@7.500,00 =	1.500.000,00
1.02.1.02.01.30.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	250.000,00				
1.02.1.02.01.30.06.5.2.2.03.034.	Belanja Promosi	250.000,00				
			spanduk pelatihan lansia terintegrasi gizi	1	@250.000,00 =	250.000,00
1.02.1.02.01.30.06.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.300.000,00				
1.02.1.02.01.30.06.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3.300.000,00				
			sewa ruang pelatihan Lansia terintegrasi Gizi	2	@1.650.000,00 =	3.300.000,00
1.02.1.02.01.30.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.560.000,00				
1.02.1.02.01.30.06.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.560.000,00				
			Makan pelatihan lansia terintegrasi Gizi	80	@26.000,00 =	2.080.000,00
			snack peltihan lansi terintegrasi gizi	80	@6.000,00 =	480.000,00
1.02.1.02.01.30.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.345.000,00				
1.02.1.02.01.30.06.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.375.000,00				
			ess III	2	@225.000,00 =	450.000,00
			Ess IV	4	@200.000,00 =	800.000,00
			Gol III	3	@175.000,00 =	525.000,00
			Gol II	4	@150.000,00 =	600.000,00
1.02.1.02.01.30.06.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.970.000,00				
			Ess III	1	@330.000,00 =	330.000,00
			Ess IV	2	@300.000,00 =	600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Gol III	2	@270.000,00 =	540.000,00
			Gol II	2	@225.000,00 =	450.000,00
			tiket travel PP	7	@150.000,00 =	1.050.000,00
1.02.1.02.01.30.06.5.2.2.25.	Honorarium PNS	3.000.000,00				
1.02.1.02.01.30.06.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	3.000.000,00				
			Jasa Narasumber	12	@250.000,00 =	3.000.000,00
1.02.1.02.01.32.	PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK	67.405.000,00				
1.02.1.02.01.32.04.	AUDIT MATERNAL PERINATAL DAN PELACAKAN KASUS RESIKO TINGGI PADA MATERNAL PERINATAL	28.430.000,00				
1.02.1.02.01.32.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	28.430.000,00				
1.02.1.02.01.32.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00				
1.02.1.02.01.32.04.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	750.000,00				
			BBM	100	@7.500,00 =	750.000,00
1.02.1.02.01.32.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	500.000,00				
1.02.1.02.01.32.04.5.2.2.03.034.	Belanja Promosi	500.000,00				
			spanduk	1	@250.000,00 =	250.000,00
			barner	1	@250.000,00 =	250.000,00
1.02.1.02.01.32.04.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	750.000,00				
1.02.1.02.01.32.04.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	750.000,00				
			sewa ruang pertemuan pembelajaran AMP	3	@250.000,00 =	750.000,00
1.02.1.02.01.32.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.630.000,00				
1.02.1.02.01.32.04.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.630.000,00				
			makan minum pertemuan pembelajaran AMP	150	@26.000,00 =	3.900.000,00
			snack pertemuan pembelajaran AMP	150	@8.000,00 =	1.200.000,00
			makan minum pengkajian AMP	45	@26.000,00 =	1.170.000,00
			snack pertemuan pengkajian AMP	45	@8.000,00 =	360.000,00
1.02.1.02.01.32.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00				
1.02.1.02.01.32.04.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.800.000,00				
			Ess III	2	@225.000,00 =	450.000,00
			Ess IV	2	@200.000,00 =	400.000,00
			Gol III	2	@175.000,00 =	350.000,00
			Gol II	4	@150.000,00 =	600.000,00
1.02.1.02.01.32.04.5.2.2.25.	Honorarium PNS	18.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.02.1.02.01.32.04.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	18.000.000,00			
			Jasa Narasumber Ahli Pembelajaran AMP	6	@1.500.000,00 = 9.000.000,00
			Jasa narasumber ahli pengkajian AMP	6	@1.500.000,00 = 9.000.000,00
1.02.1.02.01.32.08.	PERTEMUAN REVIEW PEMANTAPAN P4K NAGARI (DAK NON FISIK)	38.975.000,00			
1.02.1.02.01.32.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	38.975.000,00			
1.02.1.02.01.32.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.450.000,00			
1.02.1.02.01.32.08.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	4.200.000,00			
			ATK Peserta	42	@100.000,00 = 4.200.000,00
1.02.1.02.01.32.08.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.250.000,00			
			BBM	300	@7.500,00 = 2.250.000,00
1.02.1.02.01.32.08.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.880.000,00			
1.02.1.02.01.32.08.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	3.150.000,00			
			Pengganti Transportasi Sosialisasi Gerakan SUSIS	42	@75.000,00 = 3.150.000,00
1.02.1.02.01.32.08.5.2.2.03.034.	Belanja Promosi	730.000,00			
			Spanduk	2	@250.000,00 = 500.000,00
			Barner	1	@230.000,00 = 230.000,00
1.02.1.02.01.32.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	410.000,00			
1.02.1.02.01.32.08.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	210.000,00			
			Cetak Sertifikat	42	@5.000,00 = 210.000,00
1.02.1.02.01.32.08.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	200.000,00			
			Foto Copy	1.000	@200,00 = 200.000,00
1.02.1.02.01.32.08.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.350.000,00			
1.02.1.02.01.32.08.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3.350.000,00			
			Sewa Ruang Sosialisasi Gerakan SUSIS	1	@2.200.000,00 = 2.200.000,00
			Sewa Kamar Narasumber	2	@400.000,00 = 800.000,00
			Sewa Kamar Panitia	1	@350.000,00 = 350.000,00
1.02.1.02.01.32.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00			
1.02.1.02.01.32.08.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	2.500.000,00			
			Makan	50	@30.000,00 = 1.500.000,00
			Snack	100	@10.000,00 = 1.000.000,00
1.02.1.02.01.32.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.385.000,00			
1.02.1.02.01.32.08.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.225.000,00			
			Eselon III	10	@225.000,00 = 2.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.02.1.02.01.32.08.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.160.000,00	Esselon IV	19	@200.000,00 =	3.800.000,00
			Gol III	19	@175.000,00 =	3.325.000,00
			Gol II	19	@150.000,00 =	2.850.000,00
			Esselon III	4	@350.000,00 =	1.400.000,00
			Esselon IV	4	@330.000,00 =	1.320.000,00
			Gol III	4	@290.000,00 =	1.160.000,00
			Gol II	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
			Tiket Travel PP	16	@80.000,00 =	1.280.000,00
1.02.1.02.01.32.08.5.2.2.25.	Honorarium PNS	4.000.000,00				
1.02.1.02.01.32.08.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	4.000.000,00				
			Jasa Narasumber Sosialisasi Gerakan SUSIS	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
1.02.1.02.01.33.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT	9.926.116.438,00				
1.02.1.02.01.33.20.	OPERASIONAL PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT DI PUSKESMAS UPT LABKESDA	225.223.000,00				
1.02.1.02.01.33.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	221.723.000,00				
1.02.1.02.01.33.20.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.925.000,00				
1.02.1.02.01.33.20.5.2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	5.200.000,00				
			Bola Lampu pijar	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			Cok,Salklar,Piting	1	@350.000,00 =	350.000,00
			Kabel Kabel Listrik ,Cok Raun dll	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Batrei VRLA Kering dll	1	@2.200.000,00 =	2.200.000,00
			Otomatis Lampu	1	@150.000,00 =	150.000,00
1.02.1.02.01.33.20.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	890.000,00				
			Belanja Materai 6000,3000 dan Benda Pos Lainnya	1	@890.000,00 =	890.000,00
1.02.1.02.01.33.20.5.2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	6.715.000,00				
			bahan pembersih lantai	10	@20.000,00 =	200.000,00
			Belanja Glass Scrub	10	@90.000,00 =	900.000,00
			Belanja gantungan tisu toilet	2	@60.000,00 =	120.000,00
			Belanja handsoap dettol refill	20	@30.000,00 =	600.000,00
			Belanja aseptic gel	12	@35.000,00 =	420.000,00
			Belanja Tisu	120	@13.000,00 =	1.560.000,00
			Belanja kain lap dan kanebo	6	@50.000,00 =	300.000,00
			Belanja Plastik Asoy Besar	10	@50.000,00 =	500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Belanja Plastik Asoy Kecil	20	@20.000,00 =	400.000,00
			sapu lantai	5	@45.000,00 =	225.000,00
			sapu lidi	4	@25.000,00 =	100.000,00
			Tempat Sampah Medical Biopak	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
			Tempat Sampah Injak	4	@60.000,00 =	240.000,00
			Alat Pembersih Lantai	1	@150.000,00 =	150.000,00
1.02.1.02.01.33.20.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.120.000,00				
			Belanja Bahan Bakar Minya /Gas	600	@5.200,00 =	3.120.000,00
1.02.1.02.01.33.20.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	90.000.000,00				
1.02.1.02.01.33.20.5.2.2.02.004.	Belanja bahan obat-obatan	90.000.000,00				
			Belanja reagen Dan Bahan Habis Pakai	1	@80.000.000,00 =	80.000.000,00
			Peralatan Glass Laboratorium	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.02.1.02.01.33.20.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	58.708.000,00				
1.02.1.02.01.33.20.5.2.2.03.001.	Belanja telepon	6.000.000,00				
			Belanja Biaya Telepon dan Speedy	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
1.02.1.02.01.33.20.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	37.518.000,00				
			Belanja biaya listrik	12	@3.126.500,00 =	37.518.000,00
1.02.1.02.01.33.20.5.2.2.03.021.	Belanja Jasa Uji Sampel	15.190.000,00				
			Biaya PME	1	@15.190.000,00 =	15.190.000,00
1.02.1.02.01.33.20.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.750.000,00				
1.02.1.02.01.33.20.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	8.750.000,00				
			Belanja Makan & Minum rapat			
			makan & snack rapat	300	@25.000,00 =	7.500.000,00
			makan & snack tamu	50	@25.000,00 =	1.250.000,00
1.02.1.02.01.33.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.140.000,00				
1.02.1.02.01.33.20.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.980.000,00				
			Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam Kabupaten			10.750.000,00
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah eselon IV	20	@200.000,00 =	4.000.000,00
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah gol III	30	@175.000,00 =	5.250.000,00
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah non PNS/Sopir	15	@100.000,00 =	1.500.000,00
			Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam Kecamatan			230.000,00
			Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan eselon IV	2	@65.000,00 =	130.000,00
			Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan gol III	2	@50.000,00 =	100.000,00
1.02.1.02.01.33.20.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.160.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Esselon IV	8	@330.000,00 =	2.640.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah gol III	6	@220.000,00 =	1.320.000,00
			Biaya transportasi perjalanan dinas luar daerah	6	@200.000,00 =	1.200.000,00
1.02.1.02.01.33.20.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	32.200.000,00				
1.02.1.02.01.33.20.5.2.2.18.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	28.000.000,00				
			Perbaikan Dan Kalibrasi Alat alat Laboratorium	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			Perbaikan Dan Servis Genset	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			Jasa petugas kalibrasi alat -alat laboratorium	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.02.1.02.01.33.20.5.2.2.18.009.	Belanja pemeliharaan komputer/ laptop	1.200.000,00				
			Perbaikan dan service komputer dan alat elektronik	4	@300.000,00 =	1.200.000,00
1.02.1.02.01.33.20.5.2.2.18.011.	Belanja pemeliharaan AC	3.000.000,00				
			Perbaikan dan service ac	6	@500.000,00 =	3.000.000,00
1.02.1.02.01.33.20.5.2.3.	BELANJA MODAL	3.500.000,00				
1.02.1.02.01.33.20.5.2.3.26.	Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	3.500.000,00				
1.02.1.02.01.33.20.5.2.3.26.004.	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium	3.500.000,00				
			Belanja Modal pengadaan alat Kimia Klinik	1	=	
			Mikro Pipet	5	@700.000,00 =	3.500.000,00
1.02.1.02.01.33.21.	OPERASIONAL PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT DI PUSKESMAS UPT/ INSTALASI GUDANG FARMASI	188.761.624,00				
1.02.1.02.01.33.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	188.761.624,00				
1.02.1.02.01.33.21.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.621.500,00				
1.02.1.02.01.33.21.5.2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.355.000,00				
			Lampu 45 watt	14	@85.000,00 =	1.190.000,00
			Piting Gantung	5	@7.000,00 =	35.000,00
			Terminal listrik	5	@26.000,00 =	130.000,00
1.02.1.02.01.33.21.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00				
			Materai 3000	20	@3.000,00 =	60.000,00
			Materai 6000	20	@6.000,00 =	120.000,00
1.02.1.02.01.33.21.5.2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.415.000,00				
			Sapu	3	@40.000,00 =	120.000,00
			Kemoceng	3	@15.000,00 =	45.000,00
			Sapu lidi	2	@10.000,00 =	20.000,00
			Kain lap	6	@5.000,00 =	30.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Sunlight	12	@15.000,00 =	180.000,00
			Super pell	12	@15.000,00 =	180.000,00
			Cling	6	@15.000,00 =	90.000,00
			Kain pel	4	@45.000,00 =	180.000,00
			Tissue	12	@40.000,00 =	480.000,00
			Pengharum ruangan	6	@15.000,00 =	90.000,00
1.02.1.02.01.33.21.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.671.500,00				
			Pembinaan Manajemen Obat Puskesmas (4x/ tahun)	460	@6.450,00 =	2.967.000,00
			Pengambilan Buffer Stok dan Vaksin (6x / tahun)	360	@6.450,00 =	2.322.000,00
			BBM Generator cold room	400	@5.150,00 =	2.060.000,00
			BBM Kegiatan Dibidang Kesehatan lainnya	50	@6.450,00 =	322.500,00
1.02.1.02.01.33.21.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	125.760.000,00				
1.02.1.02.01.33.21.5.2.2.03.001.	Belanja telepon	960.000,00				
			Biaya Telepon	12	@80.000,00 =	960.000,00
1.02.1.02.01.33.21.5.2.2.03.002.	Belanja air	600.000,00				
			Biaya air	12	@50.000,00 =	600.000,00
1.02.1.02.01.33.21.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	115.800.000,00				
			Biaya listrik	12	@9.650.000,00 =	115.800.000,00
1.02.1.02.01.33.21.5.2.2.03.006.	Belanja kawat/faksimili/internet	8.400.000,00				
			Speedy	12	@700.000,00 =	8.400.000,00
1.02.1.02.01.33.21.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.000.124,00				
1.02.1.02.01.33.21.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	6.500.000,00				
			Pemeliharaan dan service kendaraan roda 4	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			Pemeliharaan dan service kendaraan roda 2	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
1.02.1.02.01.33.21.5.2.2.05.004.	Belanja Jasa KIR	300.000,00				
			KIR Kendaraan roda 4	1	@300.000,00 =	300.000,00
1.02.1.02.01.33.21.5.2.2.05.005.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.200.124,00				
			Kendaraan roda 4	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Kendaraan roda 2	1	@200.124,00 =	200.124,00
1.02.1.02.01.33.21.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.620.000,00				
1.02.1.02.01.33.21.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.320.000,00				
			Makan dan minum stok opname			4.320.000,00
			Makan	144	@22.000,00 =	3.168.000,00
			Snack	144	@8.000,00 =	1.152.000,00
1.02.1.02.01.33.21.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	600.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.02.1.02.01.33.21.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	5.700.000,00	Makan	20	@22.000,00 =	440.000,00
			Snack	20	@8.000,00 =	160.000,00
			Rapat TPOT dan Rekon			5.700.000,00
			Makan	190	@22.000,00 =	4.180.000,00
			Snack	190	@8.000,00 =	1.520.000,00
1.02.1.02.01.33.21.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	21.260.000,00				
1.02.1.02.01.33.21.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.900.000,00				
			Pembinaan Manajemen Obat Puskesmas (4x/ tahun x 14 Puskesmas)			11.400.000,00
			Eselon IV	24	@200.000,00 =	4.800.000,00
			Gol III	24	@175.000,00 =	4.200.000,00
			Sopir	24	@100.000,00 =	2.400.000,00
			Kegiatan dibidang kesehatan lainnya			2.500.000,00
			Eselon IV (2 x/ th x 2hr)	4	@200.000,00 =	800.000,00
			Gol III (2 X / th x 2hr)	4	@175.000,00 =	700.000,00
			Gol II (2 x / th x 2hr)	4	@150.000,00 =	600.000,00
			Sopir (2 x / th x 2hr)	4	@100.000,00 =	400.000,00
1.02.1.02.01.33.21.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.360.000,00				
			Pengambilan Buffer Stok dan Vaksin			5.760.000,00
			Uang Harian			5.760.000,00
			Gol III (6 X /th x 2 hr)	12	@300.000,00 =	3.600.000,00
			Sopir (6 x / th / 2 hr)	12	@180.000,00 =	2.160.000,00
			Konsultasi / Menghadiri Undangan / Pertemuan			1.600.000,00
			Uang Harian			1.200.000,00
			Gol III (2 X / th x 2 hr)	4	@300.000,00 =	1.200.000,00
			Transportasi			400.000,00
			Gol III (2 X / th X 2 hr)	2	@200.000,00 =	400.000,00
1.02.1.02.01.33.21.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	12.500.000,00				
1.02.1.02.01.33.21.5.2.2.18.006.	Belanja Pemeliharaan dan Perawatan	4.500.000,00				
			Cold Room	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Generator cold room	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
1.02.1.02.01.33.21.5.2.2.18.009.	Belanja pemeliharaan komputer/ laptop	1.700.000,00				
			Komputer	4	@300.000,00 =	1.200.000,00
			Laptop	1	@500.000,00 =	500.000,00
1.02.1.02.01.33.21.5.2.2.18.010.	Belanja pemeliharaan printer/ mesin tik	300.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.02.1.02.01.33.21.5.2.2.18.011.	Belanja pemeliharaan AC	6.000.000,00	Printer	2	@150.000,00 =	300.000,00
			AC	6	@1.000.000,00 =	6.000.000,00
1.02.1.02.01.33.23.	OPERASIONAL PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DI UPT PUSKESMAS (BLUD)	9.126.061.814,00				
1.02.1.02.01.33.23.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.546.806.320,00				
1.02.1.02.01.33.23.5.2.2.32.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	8.546.806.320,00				
1.02.1.02.01.33.23.5.2.2.32.002.	BLUD Puskesmas Sungai Rumbai	882.282.000,00	Belanja Barang dan Jasa Puskesmas Sungai Rumbai	1	@882.282.000,00 =	882.282.000,00
1.02.1.02.01.33.23.5.2.2.32.003.	BLUD Puskesmas Sungai Limau	384.820.000,00	Belanja Barang dan Jasa Puskesmas Sungai Limau	1	@384.820.000,00 =	384.820.000,00
1.02.1.02.01.33.23.5.2.2.32.004.	BLUD Puskesmas Sitiung II	571.714.000,00	Belanja Barang dan Jasa Puskesmas Sitiung II	1	@571.714.000,00 =	571.714.000,00
1.02.1.02.01.33.23.5.2.2.32.005.	BLUD Puskesmas Padang Laweh	311.563.800,00	Belanja Barang dan Jasa Puskesmas Padang Laweh	1	@311.563.800,00 =	311.563.800,00
1.02.1.02.01.33.23.5.2.2.32.006.	BLUD Puskesmas Sungai Dareh	1.311.649.920,00	Belanja Barang dan Jasa Puskesmas Sungai Dareh	1	@1.311.649.920,00 =	1.311.649.920,00
1.02.1.02.01.33.23.5.2.2.32.007.	BLUD Puskesmas Silago	638.525.000,00	Belanja Barang dan Jasa Puskesmas Silago	1	@638.525.000,00 =	638.525.000,00
1.02.1.02.01.33.23.5.2.2.32.008.	BLUD Puskesmas Gunung Medan	559.474.000,00	Belanja Barang dan Jasa Puskesmas Gunung Medan	1	@559.474.000,00 =	559.474.000,00
1.02.1.02.01.33.23.5.2.2.32.009.	BLUD Puskesmas Sitiung I	846.925.000,00	Belanja Barang dan Jasa Puskesmas Sitiung I	1	@846.925.000,00 =	846.925.000,00
1.02.1.02.01.33.23.5.2.2.32.010.	BLUD Puskesmas Koto Baru	1.154.241.000,00	Belanja Barang dan Jasa Puskesmas Koto Baru	1	@1.154.241.000,00 =	1.154.241.000,00
1.02.1.02.01.33.23.5.2.2.32.011.	BLUD Puskesmas Timpeh	656.328.600,00	Belanja Barang dan Jasa Puskesmas Timpeh	1	@656.328.600,00 =	656.328.600,00
1.02.1.02.01.33.23.5.2.2.32.012.	BLUD Puskesmas Sialang	190.000.000,00	Belanja Barang dan Jasa Puskesmas Sialang	1	@190.000.000,00 =	190.000.000,00
1.02.1.02.01.33.23.5.2.2.32.013.	BLUD Puskesmas Tiumang	288.608.000,00	Belanja Barang dan Jasa Puskesmas Tiumang	1	@288.608.000,00 =	288.608.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.02.1.02.01.33.23.5.2.2.32.014.	BLUD Puskesmas Koto Besar	750.675.000,00	Belanja Barang dan Jasa Puskesmas Koto Besar	1	@750.675.000,00 = 750.675.000,00
1.02.1.02.01.33.23.5.2.3.	BELANJA MODAL	579.255.494,00			
1.02.1.02.01.33.23.5.2.3.96.	Belanja Modal BLUD	579.255.494,00			
1.02.1.02.01.33.23.5.2.3.96.002.	BLUD Puskesmas Sungai Rumbai	26.000.000,00	Belanja ModalPuskesmas Sungai Rumbai	1	@26.000.000,00 = 26.000.000,00
1.02.1.02.01.33.23.5.2.3.96.003.	BLUD Puskesmas Sungai Limau	38.500.000,00	Belanja ModalPuskesmas Sungai Limau	1	@38.500.000,00 = 38.500.000,00
1.02.1.02.01.33.23.5.2.3.96.004.	BLUD Puskesmas Sitiung II	16.100.000,00	Belanja ModalPuskesmas Sitiung II	1	@16.100.000,00 = 16.100.000,00
1.02.1.02.01.33.23.5.2.3.96.005.	BLUD Puskesmas Padang Laweh	32.127.200,00	Belanja ModalPuskesmas Padang Laweh	1	@32.127.200,00 = 32.127.200,00
1.02.1.02.01.33.23.5.2.3.96.006.	BLUD Puskesmas Sungai Dareh	88.082.080,00	Belanja ModalPuskesmas Sungai Dareh	1	@88.082.080,00 = 88.082.080,00
1.02.1.02.01.33.23.5.2.3.96.007.	BLUD Puskesmas Silago	33.940.000,00	Belanja ModalPuskesmas Silago	1	@33.940.000,00 = 33.940.000,00
1.02.1.02.01.33.23.5.2.3.96.008.	BLUD Puskesmas Gunung Medan	61.000.000,00	Belanja ModalPuskesmas Gunung Medan	1	@61.000.000,00 = 61.000.000,00
1.02.1.02.01.33.23.5.2.3.96.009.	BLUD Puskesmas Sitiung I	57.585.000,00	Belanja ModalPuskesmas Sitiung I	1	@57.585.000,00 = 57.585.000,00
1.02.1.02.01.33.23.5.2.3.96.010.	BLUD Puskesmas Koto Baru	17.000.000,00	Belanja ModalPuskesmas Koto Baru	1	@17.000.000,00 = 17.000.000,00
1.02.1.02.01.33.23.5.2.3.96.011.	BLUD Puskesmas Timpeh	72.925.400,00	Belanja ModalPuskesmas Timpeh	1	@72.925.400,00 = 72.925.400,00
1.02.1.02.01.33.23.5.2.3.96.012.	BLUD Puskesmas Sialang	58.195.814,00	Belanja ModalPuskesmas Sialang	1	@58.195.814,00 = 58.195.814,00
1.02.1.02.01.33.23.5.2.3.96.013.	BLUD Puskesmas Tiumang	20.000.000,00	Belanja ModalPuskesmas Tiumang	1	@20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.02.1.02.01.33.23.5.2.3.96.014.	BLUD Puskesmas Koto Besar	57.800.000,00	Belanja ModalPuskesmas Koto Besar	1	@57.800.000,00 = 57.800.000,00
1.02.1.02.01.33.25.	OPERASIONAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TYPE D SUNGAI RUMBAI	386.070.000,00			
1.02.1.02.01.33.25.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	311.470.000,00			
1.02.1.02.01.33.25.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	47.076.000,00			
1.02.1.02.01.33.25.5.2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	9.200.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih		8.000.000,00
			Belanja (BHP) Kebersihan	1 @8.000.000,00 =	8.000.000,00
			Belanja Jasa Kebersihan Kantor		1.200.000,00
			Belanja Jasa Sedot WC dan Buang Sampah	6 @200.000,00 =	1.200.000,00
1.02.1.02.01.33.25.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	14.976.000,00			
			Belanja BBM dalam Kabupaten	960 @7.800,00 =	7.488.000,00
			BBM Dokter Spesialis (2 Orang x 8x12x20L)	960 @7.800,00 =	7.488.000,00
1.02.1.02.01.33.25.5.2.2.01.009.	Belanja bahan pakai habis kedokteran (infus, jarum suntik, perban, dst)	20.000.000,00			
			Belanja (BHP) Kedokteran)	1 @20.000.000,00 =	20.000.000,00
1.02.1.02.01.33.25.5.2.2.01.016.	Belanja Peralatan Rumah Tangga (piring, sendok, kualii, dispenser, dst)	2.900.000,00			
			Belanja Peralatan Rumah Tangga		2.900.000,00
			Plastik obat besar	10 @80.000,00 =	800.000,00
			Plastik Obat Sedang	10 @80.000,00 =	800.000,00
			Plastik Obat Kecil	10 @80.000,00 =	800.000,00
			Kertas Perkamen	50 @10.000,00 =	500.000,00
1.02.1.02.01.33.25.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	20.000.000,00			
1.02.1.02.01.33.25.5.2.2.02.024.	belanja bahan material makanan	20.000.000,00			
			Belanja Bahan Material		20.000.000,00
			Belanja Obat-obatan		
			Belanja Obat	1 @20.000.000,00 =	20.000.000,00
1.02.1.02.01.33.25.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	164.250.000,00			
1.02.1.02.01.33.25.5.2.2.03.032.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	144.750.000,00			
			Jasa Medis		144.750.000,00
			Jasa Medis	1 @144.750.000,00 =	144.750.000,00
1.02.1.02.01.33.25.5.2.2.03.034.	Belanja Promosi	1.500.000,00			
			Belanja Spanduk dan Bunner RS	1 @1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Belanja Plang Merek Ruangan	1 @500.000,00 =	500.000,00
1.02.1.02.01.33.25.5.2.2.03.048.	Belanja Jasa Laundry	18.000.000,00			
			Honorarium Petugas Laundry		18.000.000,00
			Petugas Masak	6 @1.500.000,00 =	9.000.000,00
			Petugas Laundry	6 @1.500.000,00 =	9.000.000,00
1.02.1.02.01.33.25.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	19.800.000,00			
1.02.1.02.01.33.25.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	7.800.000,00			
			Makan	300 @18.000,00 =	5.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.02.1.02.01.33.25.5.2.2.11.005.	Belanja Makan dan Minum pasien	12.000.000,00	Snack	300	@8.000,00 =	2.400.000,00
1.02.1.02.01.33.25.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	42.344.000,00	Makan dan Minum Pasien	6	@2.000.000,00 =	12.000.000,00
1.02.1.02.01.33.25.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	23.344.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah			23.344.000,00
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
			Perjalanan Dalam daerah Spesialis (2xminggu x12 bulan 2 Orang)	48	@200.000,00 =	9.600.000,00
			BBM Ambulance (260 x 13 Liter)	960	@5.150,00 =	4.944.000,00
			SPPD Ambulance	48	@100.000,00 =	4.800.000,00
1.02.1.02.01.33.25.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.000.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Propinsi	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
1.02.1.02.01.33.25.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang			10.000.000,00
1.02.1.02.01.33.25.5.2.2.18.006.	Belanja Pemeliharaan dan Perawatan	10.000.000,00	Kendaraan Roda 4 Ambulan	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.02.1.02.01.33.25.5.2.2.24.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	8.000.000,00	Persiapan BLUD	1	@8.000.000,00 =	8.000.000,00
1.02.1.02.01.33.25.5.2.2.24.003.	Belanja bimbingan teknis	8.000.000,00				
1.02.1.02.01.33.25.5.2.3.	BELANJA MODAL	74.600.000,00				
1.02.1.02.01.33.25.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.500.000,00				
1.02.1.02.01.33.25.5.2.3.27.006.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin Ruangan	2.500.000,00	Belanja Modal Penggandaan Alat Pendingin Ruangan			2.500.000,00
			Kipas Angin	5	@500.000,00 =	2.500.000,00
1.02.1.02.01.33.25.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	24.100.000,00				
1.02.1.02.01.33.25.5.2.3.28.001.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	7.100.000,00	Belanja Modal Penggandaan Meja Kerja		@1.600.000,00	7.100.000,00
			Meja 1/2 biro	2	@800.000,00 =	1.600.000,00
			Kursi Kerja	2	@450.000,00 =	900.000,00
			Lemari Arsip	2	@2.300.000,00 =	4.600.000,00
1.02.1.02.01.33.25.5.2.3.28.005.	Belanja modal Pengadaan Alat Dapur	17.000.000,00	Belanja Modal Penggandaan Alat Dapur			4.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Food Trolley	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Linen Trolley	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Belanja Modal Penggandaan Alat Rumah Tangga Lainnya (home Use)			13.000.000,00
			Belanja Home Use	1	@8.000.000,00 =	8.000.000,00
			Gorden	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.02.1.02.01.33.25.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer dan Software	18.000.000,00				
1.02.1.02.01.33.25.5.2.3.29.001.	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	18.000.000,00				
			Belanja Modal Penggandaan Komputer			18.000.000,00
			Penggandaan Komputer/ Laptop	2	@6.000.000,00 =	12.000.000,00
			Penggandaan Printer	2	@3.000.000,00 =	6.000.000,00
1.02.1.02.01.33.25.5.2.3.34.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran	30.000.000,00				
1.02.1.02.01.33.25.5.2.3.34.001.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum	30.000.000,00				
			Belanja Modal Alat Kesehatan Umum			30.000.000,00
			Pengadaan Alat Kesehatan Umum	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
1.02.1.02.01.37.	PROGRAM KESEHATAN ANAKA USIA SEKOLAH DAN REMAJA	11.876.000,00				
1.02.1.02.01.37.03.	PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN ANAK DAN REMAJA (DAK NON FISIK)	11.876.000,00				
1.02.1.02.01.37.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.876.000,00				
1.02.1.02.01.37.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.950.000,00				
1.02.1.02.01.37.03.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	4.200.000,00				
			ATK peserta lomba Dokcil	42	@100.000,00 =	4.200.000,00
1.02.1.02.01.37.03.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	750.000,00				
			BBM	100	@7.500,00 =	750.000,00
1.02.1.02.01.37.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	250.000,00				
1.02.1.02.01.37.03.5.2.2.03.034.	Belanja Promosi	250.000,00				
			Pembelian Spanduk	1	@250.000,00 =	250.000,00
1.02.1.02.01.37.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	137.000,00				
1.02.1.02.01.37.03.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	137.000,00				
			foto copy	1	@137.000,00 =	137.000,00
1.02.1.02.01.37.03.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	250.000,00				
1.02.1.02.01.37.03.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	250.000,00				
			Sewa ruang lomba dokcil (nutrisionist cilik)	1	@250.000,00 =	250.000,00
1.02.1.02.01.37.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.664.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.02.1.02.01.37.03.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.664.000,00	makan lomba dokcil (nutrisionist cilik)	52	@26.000,00 =	1.352.000,00
			snack lomba dokcil (utrisionist cilik)	52	@6.000,00 =	312.000,00
1.02.1.02.01.37.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.125.000,00				
1.02.1.02.01.37.03.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.125.000,00				
			Ess III	3	@225.000,00 =	675.000,00
			Ess IV	4	@200.000,00 =	800.000,00
			Gol III	6	@175.000,00 =	1.050.000,00
			Gol II	4	@150.000,00 =	600.000,00
1.02.1.02.01.37.03.5.2.2.25.	Honorarium PNS	1.500.000,00				
1.02.1.02.01.37.03.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	1.500.000,00				
			Jasa Juri Lomba Dokcil (nutrisionist Cilik)	6	@250.000,00 =	1.500.000,00
1.02.1.02.01.40.	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	93.980.000,00				
1.02.1.02.01.40.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA	93.980.000,00				
1.02.1.02.01.40.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	93.980.000,00				
1.02.1.02.01.40.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.035.000,00				
1.02.1.02.01.40.01.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.035.000,00				
			BBM	1	@5.035.000,00 =	5.035.000,00
1.02.1.02.01.40.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.000.000,00				
1.02.1.02.01.40.01.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	12.000.000,00				
			Pertemuan Keuangan	3	@2.000.000,00 =	6.000.000,00
			Pertemuan Aset	3	@2.000.000,00 =	6.000.000,00
1.02.1.02.01.40.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.320.000,00				
1.02.1.02.01.40.01.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	13.320.000,00				
			Belanja makan dan minuman rapat			13.320.000,00
			Makan minum panitia & peserta pertemuan keuangan			7.764.000,00
			Makan : 3 hari (16 Upt x 3 oh+ 10 oh)	174	@30.000,00 =	5.220.000,00
			Snack : 3 hari (16 Upt x 3 oh x 2 kali + 10 oh)	318	@8.000,00 =	2.544.000,00
			Makan minum panitia & peserta pertemuan aset			5.556.000,00
			Makan : 3 Hari (16 Upt x 2 oh +10 oh)	126	@30.000,00 =	3.780.000,00
			Minum : 3 Hari (16 Upt x 2 oh x 2 kali + 10 oh)	222	@8.000,00 =	1.776.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.02.1.02.01.40.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	56.625.000,00			
1.02.1.02.01.40.01.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21.825.000,00			
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		21.825.000,00
			Eselon IV	14 @200.000,00 =	2.800.000,00
			Gol III	75 @175.000,00 =	13.125.000,00
			Gol II	28 @150.000,00 =	4.200.000,00
			Gol/Sopir/Non ASN	17 @100.000,00 =	1.700.000,00
1.02.1.02.01.40.01.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	34.800.000,00			
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi		18.600.000,00
			Uang Harian		7.600.000,00
			Eselon IV	3 @350.000,00 =	1.050.000,00
			Golongan III	10 @300.000,00 =	3.000.000,00
			Golongan II	7 @250.000,00 =	1.750.000,00
			Sopir/ Non PNS	10 @180.000,00 =	1.800.000,00
			Akomodasi		11.000.000,00
			Eselon IV	2 @650.000,00 =	1.300.000,00
			Golongan III	5 @650.000,00 =	3.250.000,00
			Golongan II	4 @650.000,00 =	2.600.000,00
			Sopir/ Non PNS	5 @650.000,00 =	3.250.000,00
			Transportasi Travel	1 @600.000,00 =	600.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi		16.200.000,00
			Uang Harian		4.700.000,00
			Eselon IV	3 @650.000,00 =	1.950.000,00
			Golongan III	5 @550.000,00 =	2.750.000,00
			Akomodasi		11.500.000,00
			Eselon IV	2 @600.000,00 =	1.200.000,00
			Golongan III	6 @600.000,00 =	3.600.000,00
			Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	1 @500.000,00 =	500.000,00
			Biaya Taksi Loka (PP) Kabupaten ke Bandara	1 @200.000,00 =	200.000,00
			Tiket	1 @6.000.000,00 =	6.000.000,00
1.02.1.02.01.40.01.5.2.2.25.	Honorarium PNS	7.000.000,00			
1.02.1.02.01.40.01.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	7.000.000,00			
			Ahli/instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih /Supir		7.000.000,00
			Honor Narasumber	28 @250.000,00 =	7.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.02.1.02.01.42.	PROGRAM JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL)	1.916.000.000,00			
1.02.1.02.01.42.01.	RUMAH TUNGGU BUMIL, BULIN DAN BUFAS (DAK NON FISIK 2018)	1.916.000.000,00			
1.02.1.02.01.42.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.916.000.000,00			
1.02.1.02.01.42.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	27.646.800,00			
1.02.1.02.01.42.01.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	14.746.800,00			
			Belanja ATK		14.746.800,00
			Cartrig	14 @240.000,00 =	3.360.000,00
			Tipe X	14 @7.000,00 =	98.000,00
			Staples Besar	14 @30.000,00 =	420.000,00
			Map Gobi	140 @23.000,00 =	3.220.000,00
			Tinta Printer	14 @25.000,00 =	350.000,00
			Binder Kecil	14 @7.500,00 =	105.000,00
			Binder Menengah	14 @15.000,00 =	210.000,00
			Binder Besar	14 @20.000,00 =	280.000,00
			Staples kecil	1 @25.800,00 =	25.800,00
			Pensil	14 @40.000,00 =	560.000,00
			Penghapus	14 @7.000,00 =	98.000,00
			Map snelheter kertas	140 @1.000,00 =	140.000,00
			Amplop putih panjang	14 @20.000,00 =	280.000,00
			Kertas F4	140 @40.000,00 =	5.600.000,00
1.02.1.02.01.42.01.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	12.900.000,00			
			BBM	2.000 @6.450,00 =	12.900.000,00
1.02.1.02.01.42.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	85.000.000,00			
1.02.1.02.01.42.01.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	60.000.000,00			
			Belanja Listrik	12 @5.000.000,00 =	60.000.000,00
1.02.1.02.01.42.01.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	25.000.000,00			
			Pengganti Transport kader dan tenaga non PNS	500 @50.000,00 =	25.000.000,00
1.02.1.02.01.42.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	150.000.000,00			
1.02.1.02.01.42.01.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	150.000.000,00			
			Belanja sewa ruang rapat/pertemuan		150.000.000,00
			Sewa Rumah Tunggu Kelahiran	12 @12.500.000,00 =	150.000.000,00
1.02.1.02.01.42.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00			
1.02.1.02.01.42.01.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	30.000.000,00			
			Belanja Makanan dan minuman Penunjang Kegiatan		30.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.02.1.02.01.42.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	161.130.000,00	Makanan dan minuman pendamping bumil	1.500	@20.000,00 =	30.000.000,00
1.02.1.02.01.42.01.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	125.580.000,00	Perjalanan Dinas Dalam kecamatan			74.930.000,00
			Esselon IV	200	@100.000,00 =	20.000.000,00
			Gol III	200	@90.000,00 =	18.000.000,00
			Gol II	200	@80.000,00 =	16.000.000,00
			Gol I	200	@70.000,00 =	14.000.000,00
			PTT/Non PNS/Sopir	99	@70.000,00 =	6.930.000,00
			Perjalanan Dinas dalam Daerah			50.650.000,00
			Esselon IV	57	@200.000,00 =	11.400.000,00
			Gol III	100	@175.000,00 =	17.500.000,00
			Gol II	100	@150.000,00 =	15.000.000,00
			Gol I	75	@90.000,00 =	6.750.000,00
1.02.1.02.01.42.01.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	35.550.000,00	perjalanan dinas luar daerah			35.550.000,00
			Esselon IV	18	@330.000,00 =	5.940.000,00
			Gol III	59	@290.000,00 =	17.110.000,00
			Gol II	50	@250.000,00 =	12.500.000,00
1.02.1.02.01.42.01.5.2.2.25.	Honorarium PNS	1.462.223.200,00				
1.02.1.02.01.42.01.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	1.462.223.200,00	Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit Juri/Pelatih/Sopir			1.462.223.200,00
			Honorarium Jasa Tenaga Persalinan SC	77	@6.453.600,00 =	496.927.200,00
			Honorarium Jasa Tenaga Perawatan Bayi dengan kelainan kongenital	50	@7.065.400,00 =	353.270.000,00
			Honorarium Jasa Tenaga Perawatn ibu hamil, bersalin, dan nifas di FKTP risiko tinggi dengan indikasi	50	@4.129.500,00 =	206.475.000,00
			Honorarium Jasa Tenaga Persalinan Normal Di RS	90	@2.213.900,00 =	199.251.000,00
			Honorarium Jasa Tenaga Persalinan Normal di FKTP	179	@700.000,00 =	125.300.000,00
			Jasa Tenaga (Pelayanan Ambulance Dharmasraya-solok)	50	@770.000,00 =	38.500.000,00
			Jasa Tenaga (Pelayanan Ambulance Solok-Dharmasraya)	50	@850.000,00 =	42.500.000,00
1.02.1.02.01.51.	PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN	10.087.971.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.02.1.02.01.51.01.	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (MANAJEMEN) (DAK NON FISIK 2018)	605.000.000,00		
1.02.1.02.01.51.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	605.000.000,00		
1.02.1.02.01.51.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	75.100.000,00		
1.02.1.02.01.51.01.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	59.930.000,00		
			Belanja alat tulis kantor	59.930.000,00
			Map Gobi	250 @23.000,00 = 5.750.000,00
			Kertas F4	200 @40.000,00 = 8.000.000,00
			Tinta Printer	60 @25.000,00 = 1.500.000,00
			Binder Kecil	20 @7.500,00 = 150.000,00
			Binder menengah	20 @15.000,00 = 300.000,00
			Binder besar	50 @20.000,00 = 1.000.000,00
			Staples Besar	50 @30.000,00 = 1.500.000,00
			Staples kecil	50 @20.000,00 = 1.000.000,00
			Pena	30 @50.000,00 = 1.500.000,00
			Pensil	10 @40.000,00 = 400.000,00
			Penghapus	10 @7.000,00 = 70.000,00
			Map snelhecter kertas	300 @1.000,00 = 300.000,00
			ATK peserta evaluasi BOK / DAK non Fisik	240 @50.000,00 = 12.000.000,00
			Catridge Cannon hitam	50 @210.000,00 = 10.500.000,00
			Catridge Cannon warna	50 @240.000,00 = 12.000.000,00
			Printer	4 @990.000,00 = 3.960.000,00
1.02.1.02.01.51.01.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	15.170.000,00		
			BBM BOK	1 @15.170.000,00 = 15.170.000,00
1.02.1.02.01.51.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00		
1.02.1.02.01.51.01.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	1.200.000,00		
			Spanduk	4 @300.000,00 = 1.200.000,00
1.02.1.02.01.51.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00		
1.02.1.02.01.51.01.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00		
			Biaya Foto copy	15.000 @200,00 = 3.000.000,00
1.02.1.02.01.51.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.000.000,00		
1.02.1.02.01.51.01.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	12.000.000,00		
			Ruang pertemuan Monitoring dan Evaluasi	6 @2.000.000,00 = 12.000.000,00
1.02.1.02.01.51.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.300.000,00		
1.02.1.02.01.51.01.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	12.300.000,00		
			Belanja makan dan minum rapat Monev DAK Non Fisik	12.300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.02.1.02.01.51.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	307.300.000,00	makan	300	@25.000,00 =	7.500.000,00
			Snack	600	@8.000,00 =	4.800.000,00
1.02.1.02.01.51.01.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	75.000.000,00				
			Perjalanan dinas dalam daerah			75.000.000,00
			Esselon III	150	@225.000,00 =	33.750.000,00
			Gol III	150	@175.000,00 =	26.250.000,00
			Gol II	100	@150.000,00 =	15.000.000,00
1.02.1.02.01.51.01.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	232.300.000,00				
			Biaya perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi dan luar provinsi (BOK)			56.400.000,00
			Esselon III	50	@350.000,00 =	17.500.000,00
			Esselon IV Gol III	80	@330.000,00 =	26.400.000,00
			Gol II	50	@250.000,00 =	12.500.000,00
			Konsultasi / undangan rapat / pertemuan jampersal			175.900.000,00
			Uang harian Esselon II	10	@530.000,00 =	5.300.000,00
			Uang harian Esselon IV	30	@470.000,00 =	14.100.000,00
			Uang harian gol III	30	@440.000,00 =	13.200.000,00
			Akomodasi Esselon II	10	@1.490.000,00 =	14.900.000,00
			Akomodasi Esselon IV / Gol III	40	@610.000,00 =	24.400.000,00
			Transport Lokal	20	@200.000,00 =	4.000.000,00
			Tiket	20	@4.500.000,00 =	90.000.000,00
			Uang representasi	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.02.1.02.01.51.01.5.2.2.25.	Honorarium PNS	194.100.000,00				
1.02.1.02.01.51.01.5.2.2.25.006.	Honorarium Pengelola Keuangan	194.100.000,00				
			Honorarium Pengelola keuangan			194.100.000,00
			KPA	12	@700.000,00 =	8.400.000,00
			PPTK Dinkes	12	@600.000,00 =	7.200.000,00
			Bendahara pembantu pengeluaran	12	@275.000,00 =	3.300.000,00
			Tim Verivikasi BOK	36	@200.000,00 =	7.200.000,00
			KPA Puskesmas	168	@400.000,00 =	67.200.000,00
			PPTK BOK Puskesmas	168	@400.000,00 =	67.200.000,00
			Bendahara Pembantu Pengeluaran Puskesmas	168	@200.000,00 =	33.600.000,00
1.02.1.02.01.51.02.	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS SUNGAI DAREH (DAK)	585.000.000,00				
1.02.1.02.01.51.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	585.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.02.1.02.01.51.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.235.000,00			
1.02.1.02.01.51.02.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	4.785.000,00			
			catrik hitam	2	@215.000,00 = 430.000,00
			Catrik warna	2	@260.000,00 = 520.000,00
			tinta hitam blue print	5	@40.000,00 = 200.000,00
			kertas F4	10	@55.000,00 = 550.000,00
			MAP gobi	40	@30.000,00 = 1.200.000,00
			Map Business File	11	@6.000,00 = 66.000,00
			Flastdisk 16 GB	5	@95.000,00 = 475.000,00
			Binder Clip Kecil	10	@9.000,00 = 90.000,00
			Binder Clip Sedang	10	@25.000,00 = 250.000,00
			Binder Clip Besar	12	@35.000,00 = 420.000,00
			Pena	1	@240.000,00 = 240.000,00
			Tipe X	10	@7.000,00 = 70.000,00
			Isi Hecter Besar	10	@4.000,00 = 40.000,00
			Amplop	1	@22.000,00 = 22.000,00
			BOX File	4	@45.000,00 = 180.000,00
			Pena Standar	1	@32.000,00 = 32.000,00
1.02.1.02.01.51.02.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	450.000,00			
			Materai 3000	50	@3.000,00 = 150.000,00
			Materai 6000	50	@6.000,00 = 300.000,00
1.02.1.02.01.51.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.920.000,00			
1.02.1.02.01.51.02.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	1.200.000,00			
			Spanduk	8	@150.000,00 = 1.200.000,00
1.02.1.02.01.51.02.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	21.720.000,00			
			Transport Sosialisasi dan Pertemuan	84	@30.000,00 = 2.520.000,00
			Kader	640	@30.000,00 = 19.200.000,00
1.02.1.02.01.51.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	3.650.000,00			
1.02.1.02.01.51.02.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	3.650.000,00			
			Cetak Blangko PIS PK	1	@3.650.000,00 = 3.650.000,00
1.02.1.02.01.51.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	112.990.000,00			
1.02.1.02.01.51.02.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	112.990.000,00			
			Nasi Bungkus	2.773	@22.000,00 = 61.006.000,00
			Snack	5.748	@8.000,00 = 45.984.000,00
			Konsumsi GERMAS	4	@1.500.000,00 = 6.000.000,00
1.02.1.02.01.51.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	384.305.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.02.1.02.01.51.02.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	384.305.000,00	GOL III	2.515	@75.000,00 =	188.625.000,00
			GOL II	2.413	@60.000,00 =	144.780.000,00
			GOL I	109	@50.000,00 =	5.450.000,00
			NON ASN	1.515	@30.000,00 =	45.450.000,00
1.02.1.02.01.51.02.5.2.2.25.	Honorarium PNS	5.500.000,00				
1.02.1.02.01.51.02.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	5.500.000,00	Honor Narasumber Kabupaten	22	@250.000,00 =	5.500.000,00
1.02.1.02.01.51.02.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	50.400.000,00				
1.02.1.02.01.51.02.5.2.2.26.002.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	50.400.000,00	Honor Tenaga Promotor Kesehatan	12	@2.100.000,00 =	25.200.000,00
			Honor Staf Pengelola Keuangan UPT	12	@2.100.000,00 =	25.200.000,00
1.02.1.02.01.51.03.	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS SIALANG (DAK)	757.500.000,00				
1.02.1.02.01.51.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	757.500.000,00				
1.02.1.02.01.51.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	21.378.000,00				
1.02.1.02.01.51.03.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	17.706.000,00	Kertas HVS	200	@44.000,00 =	8.800.000,00
			Tinta Printer	32	@45.000,00 =	1.440.000,00
			Katrigh Printer	2	@240.000,00 =	480.000,00
			Kalkulator	2	@140.000,00 =	280.000,00
			Spidol Permanen	1	@84.000,00 =	84.000,00
			Spidol White Board	1	@84.000,00 =	84.000,00
			Map Kertas	99	@3.000,00 =	297.000,00
			Map Business File	46	@4.000,00 =	184.000,00
			Map Goby	100	@18.000,00 =	1.800.000,00
			Pena Pilot	3	@30.000,00 =	90.000,00
			Pena My Gel	2	@80.000,00 =	160.000,00
			Pena Bold Liner	10	@15.000,00 =	150.000,00
			Stapler	10	@15.000,00 =	150.000,00
			Staples	20	@2.000,00 =	40.000,00
			Buku folio Isi 100	20	@15.000,00 =	300.000,00
			Gunting	5	@8.000,00 =	40.000,00
			Cutter	5	@15.000,00 =	75.000,00
			Tipe Ex	12	@6.000,00 =	72.000,00
			Lem Kertas	5	@5.000,00 =	25.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Amplop	3	@20.000,00 =	60.000,00
			Box File	3	@60.000,00 =	180.000,00
			Rol besi	10	@5.000,00 =	50.000,00
			Trigonal Clip	5	@4.000,00 =	20.000,00
			Jepitan Kertas	10	@4.000,00 =	40.000,00
			Flash Disk	5	@105.000,00 =	525.000,00
			Stempel	3	@100.000,00 =	300.000,00
			ATK Germas	1	@500.000,00 =	500.000,00
			ATK Kegiatan Pelatihan dan Sosialisasi Program	98	@10.000,00 =	980.000,00
			ATK Bahan Praktek Pelatihan	1	@500.000,00 =	500.000,00
1.02.1.02.01.51.03.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.200.000,00				
			Materai 6000	150	@6.000,00 =	900.000,00
			Materai 3000	100	@3.000,00 =	300.000,00
1.02.1.02.01.51.03.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.472.000,00				
			BBM	480	@5.150,00 =	2.472.000,00
1.02.1.02.01.51.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	28.850.000,00				
1.02.1.02.01.51.03.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	28.850.000,00				
			Transportasi	577	@50.000,00 =	28.850.000,00
1.02.1.02.01.51.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	43.630.000,00				
1.02.1.02.01.51.03.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	13.630.000,00				
			Cetak Spanduk Program	28	@105.000,00 =	2.940.000,00
			Cetak Poster	50	@15.000,00 =	750.000,00
			Cetak Leaflet	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
			Cetak Burner	10	@350.000,00 =	3.500.000,00
			Cetak Buku Foto Makanan	1	@240.000,00 =	240.000,00
			Cetak kartu Jumantik	300	@1.000,00 =	300.000,00
			Cetak Buku KMS PTM	300	@7.000,00 =	2.100.000,00
			Cetak kartu	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
			Cetak Sertifikat	3	@500.000,00 =	1.500.000,00
			Cetak Lembar Balik	1	@300.000,00 =	300.000,00
1.02.1.02.01.51.03.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	30.000.000,00				
			Belanja Foto copy	100.000	@300,00 =	30.000.000,00
1.02.1.02.01.51.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	99.192.000,00				
1.02.1.02.01.51.03.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	99.192.000,00				
			Makan	3.500	@22.000,00 =	77.000.000,00
			Snack	2.774	@8.000,00 =	22.192.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.02.1.02.01.51.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	522.750.000,00			
1.02.1.02.01.51.03.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	522.750.000,00			
			Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten		17.750.000,00
			Gol III	50 @175.000,00 =	8.750.000,00
			Gol II	36 @150.000,00 =	5.400.000,00
			Non ASN	36 @100.000,00 =	3.600.000,00
			Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan		505.000.000,00
			Gol III	3.000 @90.000,00 =	270.000.000,00
			Gol II	2.000 @80.000,00 =	160.000.000,00
			Non ASN	1.500 @50.000,00 =	75.000.000,00
1.02.1.02.01.51.03.5.2.2.25.	Honorarium PNS	16.500.000,00			
1.02.1.02.01.51.03.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	16.500.000,00			
			Honor Narasumber Kabupaten	54 @250.000,00 =	13.500.000,00
			Honor Narasumber Ahli	2 @1.500.000,00 =	3.000.000,00
1.02.1.02.01.51.03.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	25.200.000,00			
1.02.1.02.01.51.03.5.2.2.26.002.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	25.200.000,00			
			Promotor Kesehatan	12 @2.100.000,00 =	25.200.000,00
1.02.1.02.01.51.04.	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS SITIUNG I (DAK)	600.000.000,00			
1.02.1.02.01.51.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	600.000.000,00			
1.02.1.02.01.51.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.715.000,00			
1.02.1.02.01.51.04.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	16.220.000,00			
			HVS F4	80 @50.000,00 =	4.000.000,00
			Tinta Printer	20 @35.000,00 =	700.000,00
			Map Arsip Goby	70 @22.000,00 =	1.540.000,00
			Spidol Permanen	60 @8.000,00 =	480.000,00
			Map Tulang	100 @5.000,00 =	500.000,00
			Catridge Hitam	8 @230.000,00 =	1.840.000,00
			Catridge Warna	8 @275.000,00 =	2.200.000,00
			Peraut	100 @2.000,00 =	200.000,00
			Pensil	100 @2.000,00 =	200.000,00
			Penghapus	100 @2.000,00 =	200.000,00
			Tas Plastik Batik	100 @15.000,00 =	1.500.000,00
			Pisau Karter	4 @15.000,00 =	60.000,00
			Gunting	2 @6.000,00 =	12.000,00
			Lem Fox	2 @12.000,00 =	24.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Buku Corak Batik	200	@2.500,00 =	500.000,00
			Pena Standar	200	@2.500,00 =	500.000,00
			Buku Polio	100	@15.000,00 =	1.500.000,00
			Pena Merah	100	@2.000,00 =	200.000,00
			Lakban Besar	8	@8.000,00 =	64.000,00
1.02.1.02.01.51.04.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.350.000,00				
			Materai 6000	150	@6.000,00 =	900.000,00
			Materai 3000	150	@3.000,00 =	450.000,00
1.02.1.02.01.51.04.5.2.2.01.009.	Belanja bahan pakai habis kedokteran (infus, jarum suntik, perban, dst)	1.145.000,00				
			Blood Lanset	1	@200.000,00 =	200.000,00
			Strip HB	7	@135.000,00 =	945.000,00
1.02.1.02.01.51.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00				
1.02.1.02.01.51.04.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	20.000.000,00				
			Pengganti Transpor Kader	400	@50.000,00 =	20.000.000,00
1.02.1.02.01.51.04.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.935.000,00				
1.02.1.02.01.51.04.5.2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	1.935.000,00				
			BBM	300	@6.450,00 =	1.935.000,00
1.02.1.02.01.51.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.350.000,00				
1.02.1.02.01.51.04.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	22.350.000,00				
			Cetak Laporan	4	@50.000,00 =	200.000,00
			Cetak Leaflet	4.650	@1.000,00 =	4.650.000,00
			Cetak Spanduk Promkes	100	@175.000,00 =	17.500.000,00
1.02.1.02.01.51.04.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	6.000.000,00				
			Penggandaan	20.000	@300,00 =	6.000.000,00
1.02.1.02.01.51.04.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.500.000,00				
1.02.1.02.01.51.04.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	4.500.000,00				
			Sewa Gedung	15	@300.000,00 =	4.500.000,00
1.02.1.02.01.51.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	101.100.000,00				
1.02.1.02.01.51.04.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	87.100.000,00				
			Nasi	3.350	@18.000,00 =	60.300.000,00
			Snack	3.350	@8.000,00 =	26.800.000,00
1.02.1.02.01.51.04.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	14.000.000,00				
			PMT Bumil KEK	450	@10.000,00 =	4.500.000,00
			PMT TBC	450	@10.000,00 =	4.500.000,00
			PMT Balita TFC	50	@50.000,00 =	2.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.02.1.02.01.51.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	351.000.000,00	Pendamping Balita TFC	50	@50.000,00 =	2.500.000,00
1.02.1.02.01.51.04.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	351.000.000,00				
			Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Golongan III	120	@175.000,00 =	21.000.000,00
			Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Golongan II	40	@150.000,00 =	6.000.000,00
			Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Non PNS	30	@100.000,00 =	3.000.000,00
			Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan Golongan III	2.700	@90.000,00 =	243.000.000,00
			Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan Golongan II	600	@80.000,00 =	48.000.000,00
			Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan Non PNS	600	@50.000,00 =	30.000.000,00
1.02.1.02.01.51.04.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	54.400.000,00				
1.02.1.02.01.51.04.5.2.2.26.002.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	54.400.000,00				
			Honor Promotor Kesehatan	12	@2.100.000,00 =	25.200.000,00
			Honor Pengelola Keuangan	12	@2.100.000,00 =	25.200.000,00
			Honor Pengentri Data PIS-PK	4.000	@1.000,00 =	4.000.000,00
1.02.1.02.01.51.04.5.2.2.27.	Belanja Honorarium Non Pegawai	20.000.000,00				
1.02.1.02.01.51.04.5.2.2.27.001.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	20.000.000,00				
			Honor Nara Sumber	80	@250.000,00 =	20.000.000,00
1.02.1.02.01.51.05.	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS GUNUNG MEDAN (DAK)	700.000.000,00				
1.02.1.02.01.51.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	700.000.000,00				
1.02.1.02.01.51.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	23.102.000,00				
1.02.1.02.01.51.05.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	22.142.000,00				
			paket atk dokter kecil	30	@20.000,00 =	600.000,00
			kertas	150	@55.000,00 =	8.250.000,00
			cartridge	20	@240.000,00 =	4.800.000,00
			tinta cartridge	40	@70.000,00 =	2.800.000,00
			map snelhecter kertas	2	@96.000,00 =	192.000,00
			map springfile	5	@70.000,00 =	350.000,00
			Map Goby	50	@25.000,00 =	1.250.000,00
			Box File	50	@25.000,00 =	1.250.000,00
			Flashdisk	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
			stempel	10	@75.000,00 =	750.000,00
			tinta stempel	10	@30.000,00 =	300.000,00
			Trophy	6	@100.000,00 =	600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.02.1.02.01.51.05.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	960.000,00	materai 3000	100	@3.000,00 =	300.000,00
			materai 6000	110	@6.000,00 =	660.000,00
1.02.1.02.01.51.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	30.150.000,00				
1.02.1.02.01.51.05.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	22.650.000,00	Pengganti transport kader	560	@25.000,00 =	14.000.000,00
			pengganti transport kader jumantik	180	@30.000,00 =	5.400.000,00
			Pengganti transport lomba	65	@50.000,00 =	3.250.000,00
1.02.1.02.01.51.05.5.2.2.03.034.	Belanja Promosi	7.500.000,00	Spanduk	75	@100.000,00 =	7.500.000,00
1.02.1.02.01.51.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.725.000,00				
1.02.1.02.01.51.05.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	25.725.000,00	Buku Panduan DDTK	5	@100.000,00 =	500.000,00
			Balngko MTBS/MTBM	6	@200.000,00 =	1.200.000,00
			Formulir DDTK	2	@100.000,00 =	200.000,00
			blangko laboratorium	1	@100.000,00 =	100.000,00
			Kohor Lansia	1	@100.000,00 =	100.000,00
			Leaflet Promosi Kesehatan	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			Blangko PIS PK	65	@100.000,00 =	6.500.000,00
			Blangko Askep Keluarga	5	@200.000,00 =	1.000.000,00
			Blangko Penjarangan Anak Sekolah	5	@200.000,00 =	1.000.000,00
			Blangko Partograf	1	@200.000,00 =	200.000,00
			Blangko Skor Puji Rohyati	1	@200.000,00 =	200.000,00
			Kartu taksiran Persalinan	1	@250.000,00 =	250.000,00
			Lembar Balik Kelas Ibu	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
			Blangko Penyeliaan	1	@100.000,00 =	100.000,00
			Kohor TT	30	@100.000,00 =	3.000.000,00
			Cetak sertifikat / Piagam	25	@15.000,00 =	375.000,00
1.02.1.02.01.51.05.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	Fotocopy	10.000	@300,00 =	3.000.000,00
1.02.1.02.01.51.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	117.218.000,00				
1.02.1.02.01.51.05.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	115.218.000,00	Makan	3.759	@22.000,00 =	82.698.000,00
			Snack	4.065	@8.000,00 =	32.520.000,00
1.02.1.02.01.51.05.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	2.000.000,00	PMT pendampingan Gizi Buruk	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.02.1.02.01.51.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	437.605.000,00	Bahan Lomba PMBA	2	@250.000,00 =	500.000,00
1.02.1.02.01.51.05.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	437.605.000,00	Perjalanan Dinas Kecamatan			334.830.000,00
			biaya perjalanan dinas kecamatan gol IV	500	@100.000,00 =	50.000.000,00
			Biaya perjalanan dinas kecamatan gol III	1.816	@90.000,00 =	163.440.000,00
			Biaya perjalanan dinas kecamatan gol II	1.008	@80.000,00 =	80.640.000,00
			Biaya perjalanan dinas kecamatan NON ASN	815	@50.000,00 =	40.750.000,00
			Perjalanan Dinas Kabupaten			102.775.000,00
			Perjalanan Dinas kabupaten Gol IV	102	@200.000,00 =	20.400.000,00
			Perjalanan Dinas Kabupaten Gol III	265	@175.000,00 =	46.375.000,00
			Perjalanan Dinas kabupten Golongan II	160	@150.000,00 =	24.000.000,00
			Perjalanan Dinas kaabupaten NON ASN	120	@100.000,00 =	12.000.000,00
1.02.1.02.01.51.05.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	63.200.000,00				
1.02.1.02.01.51.05.5.2.2.26.001.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	38.000.000,00	Honor narasumber	116	@250.000,00 =	29.000.000,00
			Honor tenaga ahli	6	@1.500.000,00 =	9.000.000,00
1.02.1.02.01.51.05.5.2.2.26.002.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	25.200.000,00	Honor Promotor Kesehatan	12	@2.100.000,00 =	25.200.000,00
1.02.1.02.01.51.06.	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS TIMPEH (DAK)	767.100.000,00				
1.02.1.02.01.51.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	767.100.000,00				
1.02.1.02.01.51.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	37.450.000,00				
1.02.1.02.01.51.06.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	35.650.000,00	kertas F4	300	@45.000,00 =	13.500.000,00
			Tinta Printer	30	@100.000,00 =	3.000.000,00
			Map Gobi	200	@22.000,00 =	4.400.000,00
			Map Kertas Tulang	200	@4.000,00 =	800.000,00
			Map Business file	800	@5.000,00 =	4.000.000,00
			Binder clip	55	@20.000,00 =	1.100.000,00
			Catridge printer	25	@210.000,00 =	5.250.000,00
			Box file	100	@18.000,00 =	1.800.000,00
			Flashdisk	12	@150.000,00 =	1.800.000,00
1.02.1.02.01.51.06.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.800.000,00	Materai 6000	200	@6.000,00 =	1.200.000,00
			Materai 3000	200	@3.000,00 =	600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.02.1.02.01.51.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00			
1.02.1.02.01.51.06.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	30.000.000,00			
			Belanja pengganti jasa transportasi		30.000.000,00
			Pengganti Transportasi Kader	1.000 @30.000,00 =	30.000.000,00
1.02.1.02.01.51.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	59.980.000,00			
1.02.1.02.01.51.06.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	40.000.000,00			
			Cetak Blanko program	15.000 @1.000,00 =	15.000.000,00
			Cetak Kohort	500 @20.000,00 =	10.000.000,00
			Cetak Sapanduk	100 @75.000,00 =	7.500.000,00
			Cetak sertifikat	100 @30.000,00 =	3.000.000,00
			Cetak Poster	100 @45.000,00 =	4.500.000,00
1.02.1.02.01.51.06.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	19.980.000,00			
			Penggandaan	66.600 @300,00 =	19.980.000,00
1.02.1.02.01.51.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	176.000.000,00			
1.02.1.02.01.51.06.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	176.000.000,00			
			makan	5.500 @22.000,00 =	121.000.000,00
			snack	6.500 @8.000,00 =	52.000.000,00
			PMT Pemulihan	10 @300.000,00 =	3.000.000,00
1.02.1.02.01.51.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	408.470.000,00			
1.02.1.02.01.51.06.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	408.470.000,00			
			Perjalanan Dinas dalam Kecamatan		345.970.000,00
			Gol IV	158 @100.000,00 =	15.800.000,00
			Gol III	558 @90.000,00 =	50.220.000,00
			Gol II	1.300 @80.000,00 =	104.000.000,00
			Non ASN	3.519 @50.000,00 =	175.950.000,00
			Perjalanan Dinas dalam Kabupaten		62.500.000,00
			gol IV	100 @200.000,00 =	20.000.000,00
			GOL III	100 @175.000,00 =	17.500.000,00
			GOL II	100 @150.000,00 =	15.000.000,00
			NON ASN	100 @100.000,00 =	10.000.000,00
1.02.1.02.01.51.06.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	55.200.000,00			
1.02.1.02.01.51.06.5.2.2.26.001.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.000.000,00			
			Honor Narasumber	120 @250.000,00 =	30.000.000,00
1.02.1.02.01.51.06.5.2.2.26.002.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	25.200.000,00			
			Honor Promotor Kesehatan	12 @2.100.000,00 =	25.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.02.1.02.01.51.07.	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS PADANG LAWEH(DAK)	767.100.000,00				
1.02.1.02.01.51.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	767.100.000,00				
1.02.1.02.01.51.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	43.450.000,00				
1.02.1.02.01.51.07.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	41.650.000,00				
			kertas F4	400	@45.000,00 =	18.000.000,00
			klkulator	1	@315.400,00 =	315.400,00
			tinta printer	30	@100.000,00 =	3.000.000,00
			map gobi	200	@22.000,00 =	4.400.000,00
			catridge printer	20	@210.000,00 =	4.200.000,00
			box file	200	@18.000,00 =	3.600.000,00
			map Business file	1.000	@5.000,00 =	5.000.000,00
			penggaris	12	@10.000,00 =	120.000,00
			map kertas	300	@4.100,00 =	1.230.000,00
			spidol permanent	24	@8.500,00 =	204.000,00
			flasdisk	10	@150.000,00 =	1.500.000,00
			penghapus	13	@6.200,00 =	80.600,00
1.02.1.02.01.51.07.5.2.2.01.004.	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	1.800.000,00				
			matrai 3000	200	@3.000,00 =	600.000,00
			matrai 6000	200	@6.000,00 =	1.200.000,00
1.02.1.02.01.51.07.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	70.200.000,00				
1.02.1.02.01.51.07.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	70.200.000,00				
			Pengganti Jasa Transpor			70.200.000,00
			Pengganti Transpor Kegiatan	1.500	@30.000,00 =	45.000.000,00
			Pengganti Transport Kader	840	@30.000,00 =	25.200.000,00
1.02.1.02.01.51.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	115.200.000,00				
1.02.1.02.01.51.07.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	94.200.000,00				
			cetak blangko program	6.800	@1.000,00 =	6.800.000,00
			cetak kohort	1.000	@20.000,00 =	20.000.000,00
			cetak spanduk	100	@75.000,00 =	7.500.000,00
			cetak buku KIA	400	@35.000,00 =	14.000.000,00
			cetak buku Lansia	500	@35.000,00 =	17.500.000,00
			cetak poster	200	@6.000,00 =	1.200.000,00
			cetak sertifikat	200	@30.000,00 =	6.000.000,00
			cetak formulir PIS-PK	10.000	@1.400,00 =	14.000.000,00
			Cetak Buku PTM	240	@30.000,00 =	7.200.000,00
1.02.1.02.01.51.07.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	21.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			penggandaan	70.000	@300,00 =	21.000.000,00
1.02.1.02.01.51.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	165.300.000,00				
1.02.1.02.01.51.07.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	165.300.000,00				
			Belanja Makan Minum			165.300.000,00
			belanja makan minum rapat			39.300.000,00
			Nasi bungkus	1.310	@22.000,00 =	28.820.000,00
			Snack	1.310	@8.000,00 =	10.480.000,00
			Makan Minum Kegiatan			114.000.000,00
			Nasi bungkus	3.000	@22.000,00 =	66.000.000,00
			Snack	6.000	@8.000,00 =	48.000.000,00
			PMT			12.000.000,00
			PMT POSYANDU	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
			PMT POSYANDU LANSIA	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
1.02.1.02.01.51.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	329.750.000,00				
1.02.1.02.01.51.07.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	329.750.000,00				
			Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten			51.250.000,00
			gol III	150	@175.000,00 =	26.250.000,00
			gol II	100	@150.000,00 =	15.000.000,00
			NON PNS	100	@100.000,00 =	10.000.000,00
			Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan			278.500.000,00
			gol III	1.650	@90.000,00 =	148.500.000,00
			gol II	1.000	@80.000,00 =	80.000.000,00
			NON PNS	1.000	@50.000,00 =	50.000.000,00
1.02.1.02.01.51.07.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	43.200.000,00				
1.02.1.02.01.51.07.5.2.2.26.002.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	43.200.000,00				
			honor Promotor Kesehatan	12	@2.100.000,00 =	25.200.000,00
			honor pembantu pengelola keuangan	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
1.02.1.02.01.51.08.	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS BERINGIN SAKTI (DAK)	559.600.000,00				
1.02.1.02.01.51.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	559.600.000,00				
1.02.1.02.01.51.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	53.731.700,00				
1.02.1.02.01.51.08.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	47.204.000,00				
			Amplop putih panjang	2	@20.000,00 =	40.000,00
			amplop pendek putih	2	@18.000,00 =	36.000,00
			anak pisau kater L-500	2	@15.000,00 =	30.000,00
			Box file	40	@18.000,00 =	720.000,00
			buku agenda surat	2	@20.000,00 =	40.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			buku faktur besar	20	@6.000,00 =	120.000,00
			buku faktur kecil	20	@5.000,00 =	100.000,00
			buku kas folio	2	@22.000,00 =	44.000,00
			buku folio	20	@15.000,00 =	300.000,00
			buku tulis isi 40	40	@3.000,00 =	120.000,00
			buku isi folio isi 200	10	@30.000,00 =	300.000,00
			buku tulis kwarto isi 100	10	@10.000,00 =	100.000,00
			buku ekspedisi	3	@10.000,00 =	30.000,00
			clip paper sedang	10	@15.000,00 =	150.000,00
			clip paper kecil	10	@5.000,00 =	50.000,00
			solasi bening	10	@17.500,00 =	175.000,00
			kertas f4	70	@44.000,00 =	3.080.000,00
			lakban	10	@15.000,00 =	150.000,00
			lem kertas merk glukol	2	@10.000,00 =	20.000,00
			map gobi	150	@25.000,00 =	3.750.000,00
			map snalhecter plastik	300	@8.000,00 =	2.400.000,00
			map snalhecter kertas	100	@4.000,00 =	400.000,00
			map springfile	20	@145.000,00 =	2.900.000,00
			map lucky	100	@17.000,00 =	1.700.000,00
			pelobang kertas ukuran besar	2	@45.000,00 =	90.000,00
			pelobang kertas ukuran sedang	2	@40.000,00 =	80.000,00
			pena	20	@20.000,00 =	400.000,00
			tipe-x	2	@45.000,00 =	90.000,00
			penggaris besi	10	@7.000,00 =	70.000,00
			penggaris plastik	20	@2.000,00 =	40.000,00
			penghapus white board	2	@7.500,00 =	15.000,00
			pisau cutter kenko l-500	5	@20.000,00 =	100.000,00
			pensil	20	@2.000,00 =	40.000,00
			spidol permanen	40	@10.000,00 =	400.000,00
			spidol white board	25	@10.000,00 =	250.000,00
			gunting	5	@10.000,00 =	50.000,00
			heacter kecil	10	@10.000,00 =	100.000,00
			heacter besar	2	@25.000,00 =	50.000,00
			ATK Pelatihan	200	@20.000,00 =	4.000.000,00
			ATK pelatihan program	40	@30.000,00 =	1.200.000,00
			ATK praktek	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Sterofoam	40	@13.000,00 =	520.000,00
			push pin	20	@6.000,00 =	120.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			stempel warna	5	@80.000,00 =	400.000,00
			isi tinta stempel	1	@20.000,00 =	20.000,00
			ATK Pis-PK	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			binder clip no 105	10	@6.000,00 =	60.000,00
			binder clip no 107	10	@8.000,00 =	80.000,00
			binder clip no 111	20	@11.000,00 =	220.000,00
			binder clip no 155	20	@16.500,00 =	330.000,00
			binder clip no 200	30	@22.000,00 =	660.000,00
			binder clip no 260	30	@27.500,00 =	825.000,00
			stick labor	2	@150.000,00 =	300.000,00
			plastik obat	200	@10.000,00 =	2.000.000,00
			kantong plastik	200	@5.000,00 =	1.000.000,00
			asoi besar	40	@25.000,00 =	1.000.000,00
			tinta spidol	3	@18.000,00 =	54.000,00
			tinta printer epson	30	@110.000,00 =	3.300.000,00
			tinta printer brother	25	@180.000,00 =	4.500.000,00
			tinta printer canon	15	@60.000,00 =	900.000,00
			catrrik printer	10	@220.000,00 =	2.200.000,00
			pita lila	22	@10.000,00 =	220.000,00
			pita lingkar perut	5	@40.000,00 =	200.000,00
			meteran biasa	3	@5.000,00 =	15.000,00
			rak plastik	10	@105.000,00 =	1.050.000,00
1.02.1.02.01.51.08.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.800.000,00				
			materai 6000	200	@6.000,00 =	1.200.000,00
			materai 3000	200	@3.000,00 =	600.000,00
1.02.1.02.01.51.08.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.727.700,00				
			belanja bahan bakar minyak/ gas	918	@5.150,00 =	4.727.700,00
1.02.1.02.01.51.08.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	30.250.000,00				
1.02.1.02.01.51.08.5.2.2.02.024.	belanja bahan material makanan	30.250.000,00				
			PMT bumil KEK	10	@450.000,00 =	4.500.000,00
			PMT TB Paru	10	@1.800.000,00 =	18.000.000,00
			PMT Gizi Kurang	10	@450.000,00 =	4.500.000,00
			PMT Pos Gizi1	1	@500.000,00 =	500.000,00
			belanja bahan baku makanan	1	@500.000,00 =	500.000,00
			dana rawatan kasus gizi buruk1	1	@2.250.000,00 =	2.250.000,00
1.02.1.02.01.51.08.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00				
1.02.1.02.01.51.08.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	12.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.02.1.02.01.51.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	37.538.300,00	pengganti transport kader	400	@30.000,00 =	12.000.000,00
1.02.1.02.01.51.08.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	31.995.000,00	sertifikat	200	@10.000,00 =	2.000.000,00
			buku saku lansia	200	@25.000,00 =	5.000.000,00
			scor puji rochayati	200	@1.000,00 =	200.000,00
			cetak status pasien	10	@154.000,00 =	1.540.000,00
			lembar balik kelas ibu balita	1	@150.000,00 =	150.000,00
			lembar balik kelas ibu hamil	1	@500.000,00 =	500.000,00
			buku ptm	350	@10.000,00 =	3.500.000,00
			spanduk	110	@100.000,00 =	11.000.000,00
			poster program	25	@15.000,00 =	375.000,00
			cetak poster program besar	25	@30.000,00 =	750.000,00
			leaflet gizi	1	@1.550.000,00 =	1.550.000,00
			burner program	2	@150.000,00 =	300.000,00
			buku foto makanan	1	@500.000,00 =	500.000,00
			kartu jumentik	1.500	@1.000,00 =	1.500.000,00
			cetak media promosi	200	@8.000,00 =	1.600.000,00
			pin kesga	30	@30.000,00 =	900.000,00
			sticker ks	1	@300.000,00 =	300.000,00
			buku resep	3	@110.000,00 =	330.000,00
1.02.1.02.01.51.08.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	5.543.300,00	belanja penggandaan	1	@5.543.300,00 =	5.543.300,00
1.02.1.02.01.51.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	185.600.000,00				
1.02.1.02.01.51.08.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	185.600.000,00	makan	6.000	@22.000,00 =	132.000.000,00
			snack	6.700	@8.000,00 =	53.600.000,00
1.02.1.02.01.51.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	189.280.000,00				
1.02.1.02.01.51.08.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	189.280.000,00	perjalanan dalam kabupaten			34.250.000,00
			golongan 3	90	@175.000,00 =	15.750.000,00
			golongan 2	50	@150.000,00 =	7.500.000,00
			tenaga magang	40	@100.000,00 =	4.000.000,00
			sopir	70	@100.000,00 =	7.000.000,00
			Perjalanan dalam kecamatan			155.030.000,00
			golongan 3	1.300	@90.000,00 =	117.000.000,00
			golongan 2	426	@80.000,00 =	34.080.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			tenaga magang	73	@50.000,00 =	3.650.000,00
			sopir	6	@50.000,00 =	300.000,00
1.02.1.02.01.51.08.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	51.200.000,00				
1.02.1.02.01.51.08.5.2.2.26.001.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	26.000.000,00				
			narasumber	80	@250.000,00 =	20.000.000,00
			honor tim penilai	12	@250.000,00 =	3.000.000,00
			honor spesialis	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
1.02.1.02.01.51.08.5.2.2.26.002.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	25.200.000,00				
			honor promotor	12	@2.100.000,00 =	25.200.000,00
1.02.1.02.01.51.09.	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS KOTO BARU (DAK)	602.500.000,00				
1.02.1.02.01.51.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	602.500.000,00				
1.02.1.02.01.51.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.455.000,00				
1.02.1.02.01.51.09.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	15.095.000,00				
			ATK			15.095.000,00
			Kertas HVS	65	@55.000,00 =	3.575.000,00
			Tinta Blue Print	30	@42.500,00 =	1.275.000,00
			Map Gobi	30	@18.000,00 =	540.000,00
			Map Tulang Kertas	24	@1.000,00 =	24.000,00
			buku folio isi 100	60	@15.000,00 =	900.000,00
			buku isi 40	600	@2.500,00 =	1.500.000,00
			isi stapler kecil	35	@2.000,00 =	70.000,00
			kertas Piagam	600	@1.000,00 =	600.000,00
			catrrix canon	15	@220.000,00 =	3.300.000,00
			mose tali usb	2	@35.000,00 =	70.000,00
			tinta eppson	10	@110.000,00 =	1.100.000,00
			lakban	6	@13.500,00 =	81.000,00
			pisau kater kenko	2	@10.000,00 =	20.000,00
			pelubang kertas	4	@10.000,00 =	40.000,00
			map plastik trasparan	50	@36.000,00 =	1.800.000,00
			tisu pasio refill	20	@10.000,00 =	200.000,00
1.02.1.02.01.51.09.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	360.000,00				
			Matrai			360.000,00
			matrai 6000	40	@6.000,00 =	240.000,00
			matrai 3000	40	@3.000,00 =	120.000,00
1.02.1.02.01.51.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.820.000,00				
1.02.1.02.01.51.09.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	33.820.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.02.1.02.01.51.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	49.037.000,00	biaya cetak	1	@33.680.000,00 =	33.680.000,00
1.02.1.02.01.51.09.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	42.380.000,00	belanja spanduk	1	@140.000,00 =	140.000,00
			biaya makan minum rapat			42.380.000,00
			Nasi	1.630	@18.000,00 =	29.340.000,00
			snack	1.630	@8.000,00 =	13.040.000,00
1.02.1.02.01.51.09.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	6.657.000,00	belanja PMT			6.657.000,00
			Belanja Balita Gizi buruk dan kurang	1	@2.250.000,00 =	2.250.000,00
			PMT Bumil Kek	1	@1.350.000,00 =	1.350.000,00
			PMT Posyandu	1	@2.250.000,00 =	2.250.000,00
			PMT perawatan balita gizi buruk	1	@807.000,00 =	807.000,00
1.02.1.02.01.51.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	464.695.000,00				
1.02.1.02.01.51.09.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	464.695.000,00	perjalanan dinas kabupaten			20.950.000,00
			golongan IV	15	@200.000,00 =	3.000.000,00
			golongan III	72	@175.000,00 =	12.600.000,00
			golongan II	25	@150.000,00 =	3.750.000,00
			insentif	16	@100.000,00 =	1.600.000,00
			perjalanan dinas kecamatan			443.745.000,00
			Golongan IV	120	@85.000,00 =	10.200.000,00
			golongan III	4.315	@75.000,00 =	323.625.000,00
			Golongan II	752	@60.000,00 =	45.120.000,00
			Insentif	1.450	@30.000,00 =	43.500.000,00
			penganti transportasi kader	710	@30.000,00 =	21.300.000,00
1.02.1.02.01.51.09.5.2.2.25.	Honorarium PNS	39.493.000,00				
1.02.1.02.01.51.09.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	39.493.000,00	Honor Narasumber	25	@250.000,00 =	6.250.000,00
			entri PIS PK	8.043	@1.000,00 =	8.043.000,00
			honor promotor kesehatan	12	@2.100.000,00 =	25.200.000,00
1.02.1.02.01.51.10.	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS TIUMANG(DAK)	750.000.000,00				
1.02.1.02.01.51.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	750.000.000,00				
1.02.1.02.01.51.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	47.918.000,00				
1.02.1.02.01.51.10.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	46.718.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.02.1.02.01.51.10.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.200.000,00	ATK	1	@46.718.000,00 =	46.718.000,00
1.02.1.02.01.51.10.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	41.040.000,00	Materai	1	@1.200.000,00 =	1.200.000,00
1.02.1.02.01.51.10.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	41.040.000,00	pengganti transport	1.368	@30.000,00 =	41.040.000,00
1.02.1.02.01.51.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.834.000,00	Cetak	1	@19.145.500,00 =	19.145.500,00
1.02.1.02.01.51.10.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	19.145.500,00	Penggandaan	1	@2.688.500,00 =	2.688.500,00
1.02.1.02.01.51.10.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.688.500,00	Makan Minum Rapat	1.080	@26.000,00 =	28.080.000,00
1.02.1.02.01.51.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	126.698.000,00	makan minum program	3.793	@26.000,00 =	98.618.000,00
1.02.1.02.01.51.10.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	126.698.000,00	perjalanan dinas dalam kecamatan			317.060.000,00
1.02.1.02.01.51.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	407.110.000,00	sppd gol III	2.187	@90.000,00 =	196.830.000,00
1.02.1.02.01.51.10.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	407.110.000,00	SPPD GOL II	701	@80.000,00 =	56.080.000,00
			SPPD SOPIR	72	@50.000,00 =	3.600.000,00
			SPPD NON ASN	1.211	@50.000,00 =	60.550.000,00
			PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN			90.050.000,00
			SPPD GOL. III	318	@175.000,00 =	55.650.000,00
			SPPD GOL II	124	@150.000,00 =	18.600.000,00
			SOPIR	158	@100.000,00 =	15.800.000,00
1.02.1.02.01.51.10.5.2.2.25.	Honorarium PNS	29.800.000,00	honor narasumber	115	@250.000,00 =	28.750.000,00
1.02.1.02.01.51.10.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	29.800.000,00	honor narasumber ahli	7	@150.000,00 =	1.050.000,00
1.02.1.02.01.51.10.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	75.600.000,00	honor promotor , keuangan dan administrasi	36	@2.100.000,00 =	75.600.000,00
1.02.1.02.01.51.10.5.2.2.26.002.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	75.600.000,00				
1.02.1.02.01.51.11.	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS SITIUNG II (DAK)	592.500.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.02.1.02.01.51.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	592.500.000,00				
1.02.1.02.01.51.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	36.794.000,00				
1.02.1.02.01.51.11.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	29.394.000,00				
			Kertas F4	170	@50.000,00 =	8.500.000,00
			Tinta Printer	28	@150.000,00 =	4.200.000,00
			Map Arsip Goby	50	@25.000,00 =	1.250.000,00
			Map Tulang Kertas Biola	200	@4.000,00 =	800.000,00
			Spidol Permanen	21	@7.000,00 =	147.000,00
			Map Spring File	70	@4.000,00 =	280.000,00
			Buku Tulis	1.412	@3.000,00 =	4.236.000,00
			Pena	1.412	@3.000,00 =	4.236.000,00
			Buku Saku Dokter Kecil	128	@8.500,00 =	1.088.000,00
			Buku Folio	24	@15.000,00 =	360.000,00
			File Box	30	@65.000,00 =	1.950.000,00
			Tipe Ex	24	@7.000,00 =	168.000,00
			Heckter Kecil	19	@15.000,00 =	285.000,00
			Heckter Sedang	7	@30.000,00 =	210.000,00
			Isi Heckter Kecil	26	@2.500,00 =	65.000,00
			Isi Heckter Sedang	12	@3.000,00 =	36.000,00
			Isi Heckter Besar	24	@4.000,00 =	96.000,00
			Amplop	9	@20.000,00 =	180.000,00
			Gunting	10	@10.000,00 =	100.000,00
			Pena Bold Liner	24	@5.000,00 =	120.000,00
			Pena My Gel	24	@6.000,00 =	144.000,00
			Kertas Marmer	10	@3.000,00 =	30.000,00
			Karton Manila	10	@3.000,00 =	30.000,00
			Spidol 2 Warna	10	@5.000,00 =	50.000,00
			Isolatip	13	@20.000,00 =	260.000,00
			Double Tip	1	@20.000,00 =	20.000,00
			Plip Cart	20	@3.000,00 =	60.000,00
			Lem	14	@8.000,00 =	112.000,00
			Pensil	33	@3.000,00 =	99.000,00
			Karet Penghapus	34	@3.000,00 =	102.000,00
			Penggaris	34	@5.000,00 =	170.000,00
			Bantal Stempel	1	@10.000,00 =	10.000,00
1.02.1.02.01.51.11.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.250.000,00				
			Materai 6000	250	@6.000,00 =	1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.02.1.02.01.51.11.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.150.000,00	Materai 3000	250	@3.000,00 =	750.000,00
1.02.1.02.01.51.11.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	75.390.000,00	Bahan Bakar Minyak (BBM)	1.000	@5.150,00 =	5.150.000,00
1.02.1.02.01.51.11.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	75.390.000,00	Biaya Transport Peserta Lomba	20	@30.000,00 =	600.000,00
			Biaya Transport Non ASN	1.600	@30.000,00 =	48.000.000,00
			Pengganti Transport Kader	893	@30.000,00 =	26.790.000,00
1.02.1.02.01.51.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	30.350.000,00				
1.02.1.02.01.51.11.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	17.050.000,00	Cetak Kartu Catin	100	@3.000,00 =	300.000,00
			Cetak Stiker	6.000	@1.000,00 =	6.000.000,00
			Cetak Buku UKS	16	@100.000,00 =	1.600.000,00
			Cetak Blangko Penjaringan	7	@90.000,00 =	630.000,00
			Cetak Sertifikat IDL	100	@10.000,00 =	1.000.000,00
			Cetak Piagam	9	@40.000,00 =	360.000,00
			Cetak Spanduk Kecil	29	@40.000,00 =	1.160.000,00
			Cetak Spanduk Besar	25	@160.000,00 =	4.000.000,00
			Cetak Poster	50	@20.000,00 =	1.000.000,00
			Cetak Barnier	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
1.02.1.02.01.51.11.5.2.2.06.002.	Belanja Pengandaan	13.300.000,00	Jilid	10	@30.000,00 =	300.000,00
			Foto Copy	52.000	@250,00 =	13.000.000,00
1.02.1.02.01.51.11.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	106.756.000,00				
1.02.1.02.01.51.11.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	106.756.000,00	Belanja Snack	4.898	@8.000,00 =	39.184.000,00
			Nasi	3.594	@18.000,00 =	64.692.000,00
			PMT Pos Pemulihan	4	@720.000,00 =	2.880.000,00
1.02.1.02.01.51.11.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	266.010.000,00				
1.02.1.02.01.51.11.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	266.010.000,00	Perjalanan Dinas Ke Kabupaten Golongan IV	3	@200.000,00 =	600.000,00
			Perjalanan Dinas Ke Kabupaten Golongan III	60	@175.000,00 =	10.500.000,00
			Perjalanan Dinas Ke Kabupaten Golongan II	10	@150.000,00 =	1.500.000,00
			Perjalanan Dinas Ke Kabupaten Golongan I	30	@125.000,00 =	3.750.000,00
			Perjalanan Dinas Ke Kecamatan Golongan IV	12	@85.000,00 =	1.020.000,00
			Perjalanan Dinas Ke Kecamatan Golongan III	1.800	@75.000,00 =	135.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.02.1.02.01.51.11.5.2.2.25.	Honorarium PNS	77.200.000,00	Perjalanan Dinas Ke Kecamatan Golongan II	1.494	@60.000,00 =	89.640.000,00
1.02.1.02.01.51.11.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	77.200.000,00	Perjalanan Dinas Ke Kecamatan Non ASN	800	@30.000,00 =	24.000.000,00
1.02.1.02.01.51.12.	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS KOTO BESAR(DAK)	580.000.000,00	Honor Promotor	12	@2.100.000,00 =	25.200.000,00
1.02.1.02.01.51.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	580.000.000,00	Honor Petugas Pengentrian KS	5.000	@1.000,00 =	5.000.000,00
1.02.1.02.01.51.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	24.645.000,00	Honor Narasumber Kabupaten	188	@250.000,00 =	47.000.000,00
1.02.1.02.01.51.12.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	17.655.000,00	kertas	60	@44.000,00 =	2.640.000,00
			kertas hps f4			
			tinta hitam	12	@55.000,00 =	660.000,00
			tinta warna	12	@55.000,00 =	660.000,00
			plasdisk	5	@127.250,00 =	636.250,00
			cutterik	12	@200.000,00 =	2.400.000,00
			map kertas biasa	160	@2.000,00 =	320.000,00
			map kertas tulang	240	@2.000,00 =	480.000,00
			map plastik	150	@5.000,00 =	750.000,00
			map gobi	50	@20.000,00 =	1.000.000,00
			pena	185	@5.000,00 =	925.000,00
			kalkulator	4	@60.000,00 =	240.000,00
			ATK Program	1	@6.943.750,00 =	6.943.750,00
1.02.1.02.01.51.12.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	540.000,00	materai 3000	60	@3.000,00 =	180.000,00
			materai 6000	60	@6.000,00 =	360.000,00
1.02.1.02.01.51.12.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.450.000,00	bahan bakarambulanc	1.000	@6.450,00 =	6.450.000,00
1.02.1.02.01.51.12.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	40.075.000,00				
1.02.1.02.01.51.12.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	40.075.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			transpor kader	1.219	@25.000,00 =	30.475.000,00
			insentif non asn	320	@30.000,00 =	9.600.000,00
1.02.1.02.01.51.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	41.500.000,00				
1.02.1.02.01.51.12.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	37.500.000,00				
			cetak spanduk	90	@150.000,00 =	13.500.000,00
			cetak liplet	20	@450.000,00 =	9.000.000,00
			cetak buku lansia	500	@30.000,00 =	15.000.000,00
1.02.1.02.01.51.12.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	4.000.000,00				
			poto copy	20.000	@200,00 =	4.000.000,00
1.02.1.02.01.51.12.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00				
1.02.1.02.01.51.12.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.500.000,00				
			sewa gedung	6	@250.000,00 =	1.500.000,00
1.02.1.02.01.51.12.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	78.000.000,00				
1.02.1.02.01.51.12.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	78.000.000,00				
			nasi	3.000	@18.000,00 =	54.000.000,00
			snack	3.000	@8.000,00 =	24.000.000,00
1.02.1.02.01.51.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	344.080.000,00				
1.02.1.02.01.51.12.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	344.080.000,00				
			golongan III dalam kab	138	@175.000,00 =	24.150.000,00
			golongan II dalam kab	45	@150.000,00 =	6.750.000,00
			non asn dalam kab	100	@100.000,00 =	10.000.000,00
			gol III dalam kecamatan	2.148	@75.000,00 =	161.100.000,00
			golongan II dalam kecamatan	2.368	@60.000,00 =	142.080.000,00
1.02.1.02.01.51.12.5.2.2.25.	Honorarium PNS	25.000.000,00				
1.02.1.02.01.51.12.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	25.000.000,00				
			honor nara sumber	100	@250.000,00 =	25.000.000,00
1.02.1.02.01.51.12.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	25.200.000,00				
1.02.1.02.01.51.12.5.2.2.26.002.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	25.200.000,00				
			honor promotor	12	@2.100.000,00 =	25.200.000,00
1.02.1.02.01.51.13.	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS SUNGAI RUMBAI(DAK)	592.500.000,00				
1.02.1.02.01.51.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	592.500.000,00				
1.02.1.02.01.51.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	24.291.500,00				
1.02.1.02.01.51.13.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	23.211.500,00				
			kegiatan sosialisasi dan pertemuan	475	@10.000,00 =	4.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			catridge dan tinta	3	@270.000,00 =	810.000,00
			tinta blue print	12	@40.000,00 =	480.000,00
			tinta epson	15	@120.000,00 =	1.800.000,00
			kertas F4	200	@55.000,00 =	11.000.000,00
			map gobi	60	@23.000,00 =	1.380.000,00
			map jepit plastik	10	@7.000,00 =	70.000,00
			flashdisk	2	@135.000,00 =	270.000,00
			spidol permanent	5	@10.000,00 =	50.000,00
			binder clip sedang	12	@14.000,00 =	168.000,00
			binder clip besar	5	@22.000,00 =	110.000,00
			pelobang kertas besar	1	@50.000,00 =	50.000,00
			rol besi	3	@7.000,00 =	21.000,00
			type-ex	10	@8.000,00 =	80.000,00
			hektek	2	@10.000,00 =	20.000,00
			isi hektek	2	@45.000,00 =	90.000,00
			kertas warna pembatas	15	@15.000,00 =	225.000,00
			lakban bening	2	@12.000,00 =	24.000,00
			kalkulator	1	@180.000,00 =	180.000,00
			amplop	6	@22.000,00 =	132.000,00
			buku tulis	5	@23.000,00 =	115.000,00
			pensil	2	@35.000,00 =	70.000,00
			penghapus	3	@2.500,00 =	7.500,00
			Buku double folio	20	@14.000,00 =	280.000,00
			buku kas kecil	1	@10.000,00 =	10.000,00
			buku kas besar	1	@20.000,00 =	20.000,00
			pisau cutter	2	@17.500,00 =	35.000,00
			gunting	2	@8.000,00 =	16.000,00
			trigonal clip	10	@4.000,00 =	40.000,00
			bantal stempel	2	@10.000,00 =	20.000,00
			map biola tulang	3	@100.000,00 =	300.000,00
			box file	6	@20.000,00 =	120.000,00
			stempel	2	@100.000,00 =	200.000,00
			lem kertas stick	3	@9.000,00 =	27.000,00
			buku agenda surat masuk/keluar	3	@22.000,00 =	66.000,00
			peruncing pensil	3	@5.000,00 =	15.000,00
			pena gell	2	@80.000,00 =	160.000,00
1.02.1.02.01.51.13.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.080.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.02.1.02.01.51.13.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	14.250.000,00	materai 3000	120	@3.000,00 =	360.000,00
1.02.1.02.01.51.13.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	14.250.000,00	materai 6000	120	@6.000,00 =	720.000,00
1.02.1.02.01.51.13.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	50.963.500,00	pengganti transport kader/toma dalam rangka pertemuan atau sosialisasi	475	@30.000,00 =	14.250.000,00
1.02.1.02.01.51.13.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	36.900.000,00	leaflet promkes	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
			pengadaan spanduk	30	@150.000,00 =	4.500.000,00
			pengadaan spanduk panjang 6 meter	2	@180.000,00 =	360.000,00
			roll banner	5	@350.000,00 =	1.750.000,00
			belanja cetak dan pengadaan pin kesga	40	@50.000,00 =	2.000.000,00
			skor puji rochyati	500	@2.000,00 =	1.000.000,00
			raport pis pk	1.426	@15.000,00 =	21.390.000,00
			tanda pengenalan petugas pis pk	65	@5.000,00 =	325.000,00
			stiker pis pk	1.430	@2.500,00 =	3.575.000,00
1.02.1.02.01.51.13.5.2.2.06.002.	Belanja Pengandaan	14.063.500,00	foto copy	1	@14.063.500,00 =	14.063.500,00
1.02.1.02.01.51.13.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	92.270.000,00	makan dan minum	3.195	@18.000,00 =	57.510.000,00
1.02.1.02.01.51.13.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	92.270.000,00	snack	4.345	@8.000,00 =	34.760.000,00
1.02.1.02.01.51.13.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	324.125.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan			258.000.000,00
1.02.1.02.01.51.13.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	324.125.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan Gol IV	100	@100.000,00 =	10.000.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan Gol III	1.200	@90.000,00 =	108.000.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan Gol II	500	@80.000,00 =	40.000.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan Non PNS	2.000	@50.000,00 =	100.000.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten			56.125.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Gol IV	15	@200.000,00 =	3.000.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Gol III	235	@175.000,00 =	41.125.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Gol II	80	@150.000,00 =	12.000.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Non PNS	100	@100.000,00 =	10.000.000,00
1.02.1.02.01.51.13.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	86.600.000,00				
1.02.1.02.01.51.13.5.2.2.26.001.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.000.000,00				
			Honorarium Narasumber Kabupaten	44	@250.000,00 =	11.000.000,00
1.02.1.02.01.51.13.5.2.2.26.002.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	75.600.000,00				
			Honorarium tenaga promotor	12	@2.100.000,00 =	25.200.000,00
			Honorarium Tenaga Administrasi	12	@2.100.000,00 =	25.200.000,00
			Honorarium Pembantu Pengelola Keuangan	12	@2.100.000,00 =	25.200.000,00
1.02.1.02.01.51.14.	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS SUNGAI LIMAU(DAK)	759.600.000,00				
1.02.1.02.01.51.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	722.520.000,00				
1.02.1.02.01.51.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	42.940.000,00				
1.02.1.02.01.51.14.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	39.340.000,00				
			Kertas F 4	300	@58.000,00 =	17.400.000,00
			Cartridge Hitam	24	@225.000,00 =	5.400.000,00
			Cartridge Warna	12	@245.000,00 =	2.940.000,00
			Tinta Hitam	42	@45.000,00 =	1.890.000,00
			Tinta Warna	35	@35.000,00 =	1.225.000,00
			Map Goby	120	@30.000,00 =	3.600.000,00
			Map Snelheker	1.000	@3.000,00 =	3.000.000,00
			Stafles Kecil	10	@25.000,00 =	250.000,00
			Stafles Besar	5	@51.000,00 =	255.000,00
			Isi Stafles Kecil	5	@26.000,00 =	130.000,00
			Isi Stafles Besar	5	@50.000,00 =	250.000,00
			Pena	6	@30.000,00 =	180.000,00
			Spidol	6	@70.000,00 =	420.000,00
			Box File	40	@60.000,00 =	2.400.000,00
1.02.1.02.01.51.14.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.600.000,00				
			Materai 3000	600	@3.000,00 =	1.800.000,00
			Materai 6000	300	@6.000,00 =	1.800.000,00
1.02.1.02.01.51.14.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	24.600.000,00				
1.02.1.02.01.51.14.5.2.2.02.024.	belanja bahan material makanan	24.600.000,00				
			PMT Penyuluhan	70	@100.000,00 =	7.000.000,00
			PMT Pemulihan	70	@100.000,00 =	7.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.02.1.02.01.51.14.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.880.000,00	PMT Bumil KEK	70	@100.000,00 =	7.000.000,00
1.02.1.02.01.51.14.5.2.2.03.016.	Belanja jasa service peralatan kantor, perlengkapan kantor dan rumah tangga	2.880.000,00	PMT TB	36	@100.000,00 =	3.600.000,00
1.02.1.02.01.51.14.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	64.500.000,00	Service Printer	10	@288.000,00 =	2.880.000,00
1.02.1.02.01.51.14.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	64.500.000,00	Cetak Brosur, Leflet, Kartu Rawat Jalan dll	150	@250.000,00 =	37.500.000,00
1.02.1.02.01.51.14.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	195.000.000,00	Spanduk	180	@150.000,00 =	27.000.000,00
1.02.1.02.01.51.14.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	195.000.000,00	Makan minum rapat	7.500	@18.000,00 =	135.000.000,00
1.02.1.02.01.51.14.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	317.400.000,00	Snack Rapat	7.500	@8.000,00 =	60.000.000,00
1.02.1.02.01.51.14.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	317.400.000,00	Perjalanan Dinas GOL III	192	@175.000,00 =	33.600.000,00
1.02.1.02.01.51.14.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	75.200.000,00	Perjalanan Gol II	96	@150.000,00 =	14.400.000,00
1.02.1.02.01.51.14.5.2.2.26.001.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	50.000.000,00	Sopir	144	@100.000,00 =	14.400.000,00
1.02.1.02.01.51.14.5.2.2.26.002.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	25.200.000,00	Perjalanan Dinas Kecamatan Gol III	1.000	@90.000,00 =	90.000.000,00
1.02.1.02.01.51.14.5.2.3.	BELANJA MODAL	37.080.000,00	Perjalanan Kecamatan Gol II	1.100	@80.000,00 =	88.000.000,00
1.02.1.02.01.51.14.5.2.3.82.	Belanja modal Pengadaan Jaringan Gas	37.080.000,00	Perjalanan Dinas Non ASN	1.540	@50.000,00 =	77.000.000,00
1.02.1.02.01.51.14.5.2.3.82.004.	Belanja modal Pengadaan Jaringan BBM	37.080.000,00	Narasumber	50	@1.000.000,00 =	50.000.000,00
1.02.1.02.01.51.15.	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS SILAGO (DAK)	759.600.000,00	Honor Tenaga Promotor	12	@2.100.000,00 =	25.200.000,00
1.02.1.02.01.51.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	759.600.000,00	BBM ke kabupaten dan kecamatan	7.200	@5.150,00 =	37.080.000,00
1.02.1.02.01.51.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	28.096.000,00				
1.02.1.02.01.51.15.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	26.446.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			HVS F4	250	@44.000,00 =	11.000.000,00
			tinta printer	15	@100.000,00 =	1.500.000,00
			catridge printer hitam	5	@210.000,00 =	1.050.000,00
			catridge printer warna	3	@260.000,00 =	780.000,00
			spidol permanen	2	@84.000,00 =	168.000,00
			pena standart	10	@28.000,00 =	280.000,00
			pena bold liner	12	@172.000,00 =	2.064.000,00
			map tulang kertas	200	@4.000,00 =	800.000,00
			map bussiner file	10	@50.000,00 =	500.000,00
			double tape	12	@12.000,00 =	144.000,00
			hecter max	6	@22.000,00 =	132.000,00
			tipe x	12	@8.000,00 =	96.000,00
			rol besi	12	@6.000,00 =	72.000,00
			map goby	20	@22.000,00 =	440.000,00
			box file	20	@18.000,00 =	360.000,00
			amplop	5	@22.000,00 =	110.000,00
			lem kertas	6	@11.000,00 =	66.000,00
			gunting	6	@9.000,00 =	54.000,00
			anak klip kecil	2	@18.000,00 =	36.000,00
			kalkulator	2	@140.000,00 =	280.000,00
			flasdis	12	@105.000,00 =	1.260.000,00
			isolasi kecil	6	@9.000,00 =	54.000,00
			buku tulis folio	10	@20.000,00 =	200.000,00
			ATK pelatihan dan sosialisasi	500	@10.000,00 =	5.000.000,00
1.02.1.02.01.51.15.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.650.000,00				
			materai 3000	150	@3.000,00 =	450.000,00
			materai 6000	200	@6.000,00 =	1.200.000,00
1.02.1.02.01.51.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	62.100.000,00				
1.02.1.02.01.51.15.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	62.100.000,00				
			pengganti transport kader dan toma	1.242	@50.000,00 =	62.100.000,00
1.02.1.02.01.51.15.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.480.000,00				
1.02.1.02.01.51.15.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	16.480.000,00				
			cetak spanduk	50	@150.000,00 =	7.500.000,00
			cetak poster	100	@20.000,00 =	2.000.000,00
			cetak sertifikat imunisasi	200	@5.000,00 =	1.000.000,00
			cetak banner	10	@350.000,00 =	3.500.000,00
			cetak leaflet	2	@500.000,00 =	1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.02.1.02.01.51.15.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	cetak sertifikat pelatihan	100	@10.000,00 =	1.000.000,00
			cetak kohor imunisasi	32	@15.000,00 =	480.000,00
			fotokopi	50.000	@300,00 =	15.000.000,00
1.02.1.02.01.51.15.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	119.224.000,00				
1.02.1.02.01.51.15.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	119.224.000,00				
			makan	4.000	@22.000,00 =	88.000.000,00
			snack	3.903	@8.000,00 =	31.224.000,00
1.02.1.02.01.51.15.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	446.500.000,00				
1.02.1.02.01.51.15.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	446.500.000,00				
			perjalanan dinas dalam kabupaten			31.500.000,00
			gol III	100	@175.000,00 =	17.500.000,00
			gol II	80	@150.000,00 =	12.000.000,00
			non PNS	20	@100.000,00 =	2.000.000,00
			perjalanan dinas dalam kecamatan			415.000.000,00
			gol III	2.000	@90.000,00 =	180.000.000,00
			gol II	2.000	@80.000,00 =	160.000.000,00
			non PNS	1.500	@50.000,00 =	75.000.000,00
1.02.1.02.01.51.15.5.2.2.25.	Honorarium PNS	47.000.000,00				
1.02.1.02.01.51.15.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	47.000.000,00				
			honor narasumber	164	@250.000,00 =	41.000.000,00
			honor narasumber ahli	4	@1.500.000,00 =	6.000.000,00
1.02.1.02.01.51.15.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	25.200.000,00				
1.02.1.02.01.51.15.5.2.2.26.002.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	25.200.000,00				
			honor tenaga promotor kesehatan	12	@2.100.000,00 =	25.200.000,00
1.02.1.02.01.51.16.	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (E-LOGISTIK) FARMASI (DAK NON FISIK)	109.971.000,00				
1.02.1.02.01.51.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	109.971.000,00				
1.02.1.02.01.51.16.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.511.000,00				
1.02.1.02.01.51.16.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	966.000,00				
			Belanja alat tulis kantor			966.000,00
			Biaya alat tulis kantor pertemuan pendampingan manajemen logistik	42	@23.000,00 =	966.000,00
1.02.1.02.01.51.16.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	13.545.000,00				
			Belanja BBM distribusi obat, reagen dan perbekalan kesehatan (12x/ tahun)			13.545.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Puskesmas Sitiung I, Koto Baru	180	@6.450,00 =	1.161.000,00
			Puskesmas Gunung Medan, Sungai Rumbai	240	@6.450,00 =	1.548.000,00
			Puskesmas Tiumang, Sitiung II	240	@6.450,00 =	1.548.000,00
			Puskesmas Timpeh, Padang Laweh	300	@6.450,00 =	1.935.000,00
			Puskesmas Koto Besar	240	@6.450,00 =	1.548.000,00
			Puskesmas Beringin Sakti	300	@6.450,00 =	1.935.000,00
			Puskesmas Silago	240	@6.450,00 =	1.548.000,00
			Puskesmas Sungai Limau	360	@6.450,00 =	2.322.000,00
1.02.1.02.01.51.16.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	280.000,00				
1.02.1.02.01.51.16.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	280.000,00				
			Spanduk	1	@280.000,00 =	280.000,00
1.02.1.02.01.51.16.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00				
1.02.1.02.01.51.16.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	450.000,00				
			Fotocopi	1.500	@300,00 =	450.000,00
1.02.1.02.01.51.16.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	19.600.000,00				
1.02.1.02.01.51.16.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	19.600.000,00				
			Sewa Ruang Rapat/ pertemuan	2	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
			pendampingan manajemen logistik			15.600.000,00
			Sewa Penginapan			15.600.000,00
			Peserta (42 org x 1 hari)	20	@650.000,00 =	13.000.000,00
			Panitia (10 org x 1 hari)	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
1.02.1.02.01.51.16.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.640.000,00				
1.02.1.02.01.51.16.5.2.2.11.004.	Belanja makanan dan minuman pelatihan	3.640.000,00				
			Makan	100	@22.000,00 =	2.200.000,00
			Snack	180	@8.000,00 =	1.440.000,00
1.02.1.02.01.51.16.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	28.290.000,00				
1.02.1.02.01.51.16.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24.000.000,00				
			Distribusi obat, reagen, dan perbekalan kesehatan			24.000.000,00
			Gol II (12X/th x 1org)			14.400.000,00
			Puskesmas Sitiung I, Koto Baru	12	@150.000,00 =	1.800.000,00
			Puskesmas Gunung Medan, Sungai Rumbai	12	@150.000,00 =	1.800.000,00
			Puskesmas Tiumang, Sitiung II	12	@150.000,00 =	1.800.000,00
			Puskesmas Timpeh, Padang Laweh	12	@150.000,00 =	1.800.000,00
			Puskesmas Koto Besar	12	@150.000,00 =	1.800.000,00
			Puskesmas Beringin Sakti	12	@150.000,00 =	1.800.000,00
			Puskesmas Silago	12	@150.000,00 =	1.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Puskesmas Sungai Limau	12	@150.000,00 =	1.800.000,00
			Sopir (12x/th x 1 org)			9.600.000,00
			Puskesmas Sitiung I, Koto Baru	12	@100.000,00 =	1.200.000,00
			Puskesmas Gunung Medan, Sungai Rumbai	12	@100.000,00 =	1.200.000,00
			Puskesmas Tiumbang, Sitiung II	12	@100.000,00 =	1.200.000,00
			Puskesmas Timpeh, Padang Laweh	12	@100.000,00 =	1.200.000,00
			Puskesmas Koto Besar	12	@100.000,00 =	1.200.000,00
			Puskesmas Beringin Sakti	12	@100.000,00 =	1.200.000,00
			Puskesmas Silago	12	@100.000,00 =	1.200.000,00
			Puskesmas Sungai Limau	12	@100.000,00 =	1.200.000,00
1.02.1.02.01.51.16.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.290.000,00				
			Konsultasi/ Menghadiri Undangan/ Pertemuan			4.290.000,00
			Uang Harian Gol. III (3x/th x 2 hr)	6	@290.000,00 =	1.740.000,00
			Penginapan Gol.III (3x/th x 1 hr)	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Transportasi Gol. III (3x/th x 2 Hari)	6	@100.000,00 =	600.000,00
1.02.1.02.01.51.16.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	18.000.000,00				
1.02.1.02.01.51.16.5.2.2.26.002.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	18.000.000,00				
			Honorarium Tenaga Operator E-Logistik	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
1.02.1.02.01.51.16.5.2.2.27.	Belanja Honorarium Non Pegawai	25.200.000,00				
1.02.1.02.01.51.16.5.2.2.27.003.	Upah Tukang/Kebersihan/Operator	25.200.000,00				
			Tenaga Repacking	168	@50.000,00 =	8.400.000,00
			Tenaga Muat	168	@50.000,00 =	8.400.000,00
			Tenaga Bongkar	168	@50.000,00 =	8.400.000,00
	JUMLAH BELANJA	105.796.140.137,00				
	SURPLUS/(DEFISIT)	(96.246.460.137,00)				

Pulau Punjung, 2018
Bupati Dharmasraya

SUTAN RISKA

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02. - KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.02. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.02.1.02.02.00.00.4.	PENDAPATAN	33.992.900.000,00			
1.02.1.02.02.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	33.992.900.000,00			
1.02.1.02.02.00.00.4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	7.900.000,00			
1.02.1.02.02.00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	7.900.000,00			
1.02.1.02.02.00.00.4.1.2.02.0001	Retribusi dari Pemakaian Kekayaan Daerah	5.400.000,00	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1	@5.400.000,00 = 5.400.000,00
1.02.1.02.02.00.00.4.1.2.02.0005	Retribusi Tempat Khusus Parkir	2.500.000,00	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1	@2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.02.1.02.02.00.00.4.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	33.985.000.000,00			
1.02.1.02.02.00.00.4.1.4.05.	Pendapatan BLUD	33.985.000.000,00			
1.02.1.02.02.00.00.4.1.4.05.001.	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD RSUD	33.985.000.000,00	Pendapatan BLUD	1	@33.985.000.000,00 = 33.985.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	33.992.900.000,00			
1.02.1.02.02.00.00.5.	BELANJA	74.902.165.000,00			
1.02.1.02.02.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	20.834.645.000,00			
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	20.834.645.000,00			
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	12.548.337.000,00			
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	9.872.987.000,00	Gaji Pokok	1	@9.872.987.000,00 = 9.872.987.000,00
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	955.055.000,00	Tunjangan Keluarga	1	@955.055.000,00 = 955.055.000,00
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	150.400.000,00	Tunjangan Jabatan	1	@150.400.000,00 = 150.400.000,00
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.004.	Tunjangan Fungsional	829.368.000,00	Tunjangan Fungsional	1	@829.368.000,00 = 829.368.000,00
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum	152.946.000,00	Tunjangan Fungsional Umum	1	@152.946.000,00 = 152.946.000,00
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	585.820.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh	1.602.000,00	Tunjangan Beras	1	@585.820.000,00 =	585.820.000,00
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	159.000,00	Tunjangan Pajak	1	@1.602.000,00 =	1.602.000,00
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	8.286.308.000,00	Pembulatan Gaji	1	@159.000,00 =	159.000,00
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	8.286.308.000,00	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1	@8.286.308.000,00 =	8.286.308.000,00
1.02.1.02.02.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	54.067.520.000,00				
1.02.1.02.02.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	946.600.000,00				
1.02.1.02.02.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	546.600.000,00				
1.02.1.02.02.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	546.600.000,00				
1.02.1.02.02.01.07.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	546.600.000,00				
1.02.1.02.02.01.07.5.2.2.03.009.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	546.600.000,00	PTT (Sarjana) 1 Orang	12	@2.200.000,00 =	26.400.000,00
			PTT (SLTA) 2 Orang	12	@2.000.000,00 =	24.000.000,00
			PTT (SD) 1 Orang	12	@1.900.000,00 =	22.800.000,00
			Juru Masak (4 Orang)	1.440	@50.000,00 =	72.000.000,00
			Juru Cuci (5 Orang)	1.800	@50.000,00 =	90.000.000,00
			Pramusaji Gizi (4 Orang)	1.440	@50.000,00 =	72.000.000,00
			Gaji dan Tunjangan Petugas Brangkar (4 Orang)	1.440	@50.000,00 =	72.000.000,00
			Sopir Ambulance / SKPD	36	@1.650.000,00 =	59.400.000,00
			Satpam	72	@1.500.000,00 =	108.000.000,00
1.02.1.02.02.01.14.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	400.000.000,00				
1.02.1.02.02.01.14.5.2.3.	BELANJA MODAL	400.000.000,00				
1.02.1.02.02.01.14.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	400.000.000,00				
1.02.1.02.02.01.14.5.2.3.28.006.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	200.000.000,00	Pengadaan Linen RS	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
1.02.1.02.02.01.14.5.2.3.28.011.	Belanja Modal Pengadaan Gordyn Ruangan	200.000.000,00	Pengadaan Gorden Ruangan Anti Bakteri	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
1.02.1.02.02.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	3.279.720.000,00				
1.02.1.02.02.02.10.	PENGADAAN MEBELEUR	1.084.900.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.02.1.02.02.02.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.084.900.000,00			
1.02.1.02.02.02.10.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.084.900.000,00			
1.02.1.02.02.02.10.5.2.3.28.001.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	1.084.900.000,00	Pengadaan Mobiler dan Interior RSUD	1	@1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00
			Perencanaan	1	@50.000.000,00 = 50.000.000,00
			Pengawasan	1	@34.000.000,00 = 34.000.000,00
			PPHP	3	@300.000,00 = 900.000,00
1.02.1.02.02.02.51.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR (LANJUTAN)	1.693.920.000,00			
1.02.1.02.02.02.51.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.693.920.000,00			
1.02.1.02.02.02.51.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.693.920.000,00			
1.02.1.02.02.02.51.5.2.3.27.006.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin Ruangan	448.920.000,00	AC Split		270.000.000,00
			AC 1 PK	20	@6.000.000,00 = 120.000.000,00
			AC 2 PK	15	@10.000.000,00 = 150.000.000,00
			Pengadaan Weastafle dan Exhaust Fan	1	@177.620.000,00 = 177.620.000,00
			Pejabat Pengadaan	1	@400.000,00 = 400.000,00
			Tim PPHP	3	@300.000,00 = 900.000,00
1.02.1.02.02.02.51.5.2.3.27.010.	Belanja Modal Pengadaan Genset	1.245.000.000,00	Pengadaan Genset RS Baru	1	@1.245.000.000,00 = 1.245.000.000,00
1.02.1.02.02.02.66.	PENGADAAN INSTALASI AIR BERSIH	500.900.000,00			
1.02.1.02.02.02.66.5.2.3.	BELANJA MODAL	500.900.000,00			
1.02.1.02.02.02.66.5.2.3.70.	Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih	500.900.000,00			
1.02.1.02.02.02.66.5.2.3.70.007.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan air bersih/minum	500.900.000,00	Belanja Modal Pengadaan Air Bersih	1	@500.000.000,00 = 500.000.000,00
			Tim PPHP	3	@300.000,00 = 900.000,00
1.02.1.02.02.26.	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA	15.856.200.000,00			
1.02.1.02.02.26.16.	PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH RUMAH SAKIT	1.000.000.000,00			
1.02.1.02.02.26.16.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.000.000.000,00			
1.02.1.02.02.26.16.5.2.3.16.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu	1.000.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.02.1.02.02.26.16.5.2.3.16.008.	Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan Air Kotor	1.000.000.000,00	Pengadaan IPAL Gedung RS Baru	1	@1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00
1.02.1.02.02.26.18.	PENGADAAN ALAT-ALAT RUMAH SAKIT	456.200.000,00			
1.02.1.02.02.26.18.5.2.3.	BELANJA MODAL	456.200.000,00			
1.02.1.02.02.26.18.5.2.3.16.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu	104.800.000,00			
1.02.1.02.02.26.18.5.2.3.16.005.	Belanja modal Pengadaan Pompa	104.800.000,00	Pengadaan Pompa Septic Tank ke STP	1	@104.800.000,00 = 104.800.000,00
1.02.1.02.02.26.18.5.2.3.26.	Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	351.400.000,00			
1.02.1.02.02.26.18.5.2.3.26.004.	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium	351.400.000,00	Pengadaan Cold Storage untuk Limbah B3	1	@351.400.000,00 = 351.400.000,00
1.02.1.02.02.26.28.	PENGADAAN ALAT-ALAT RUMAH SAKIT (DAK)	4.000.000.000,00			
1.02.1.02.02.26.28.5.2.3.	BELANJA MODAL	4.000.000.000,00			
1.02.1.02.02.26.28.5.2.3.34.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran	4.000.000.000,00			
1.02.1.02.02.26.28.5.2.3.34.001.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum	4.000.000.000,00	Pengadaan Alat Kesehatan RS (DAK)	1	@4.000.000.000,00 = 4.000.000.000,00
1.02.1.02.02.26.35.	LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG BARU (DAK 2018)	10.000.000.000,00			
1.02.1.02.02.26.35.5.2.3.	BELANJA MODAL	10.000.000.000,00			
1.02.1.02.02.26.35.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi Bangunan	10.000.000.000,00			
1.02.1.02.02.26.35.5.2.3.49.006.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan	10.000.000.000,00	Pembangunan Lanjutan Gedung RS Baru (DAK)	1	@10.000.000.000,00 = 10.000.000.000,00
1.02.1.02.02.26.36.	PENGADAAN AMBULANCE	400.000.000,00			
1.02.1.02.02.26.36.5.2.3.	BELANJA MODAL	400.000.000,00			
1.02.1.02.02.26.36.5.2.3.17.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	400.000.000,00			
1.02.1.02.02.26.36.5.2.3.17.007	Belanja modal pengadaan ambulance	400.000.000,00	Pengadaan Ambulance	1	@400.000.000,00 = 400.000.000,00
1.02.1.02.02.38.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN (BLUD)	33.985.000.000,00			
1.02.1.02.02.38.01.	PELAYANAN KESEHATAN (BLUD)	33.985.000.000,00			
1.02.1.02.02.38.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	33.185.000.000,00			
1.02.1.02.02.38.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	33.185.000.000,00			
1.02.1.02.02.38.01.5.2.2.03.044.	Belanja Jasa Pelayanan BLUD	33.185.000.000,00	Belanja Operasional BLUD	1	@33.185.000.000,00 = 33.185.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.02.38.01.5.2.3.	BELANJA MODAL	800.000.000,00	
1.02.1.02.02.38.01.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	800.000.000,00	
1.02.1.02.02.38.01.5.2.3.27.005.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	800.000.000,00	Pengadaan Alat Kantor dan penunjang Operasional Lainnya
			1 @800.000.000,00 = 800.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	74.902.165.000,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(40.909.265.000,00)	

Pulau Punjung, 2018
Bupati Dharmasraya

SUTAN RISKHA

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03. - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
ORGANISASI : 1.03.02. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.03.1.03.02.00.00.4.	PENDAPATAN	4.415.000.000,00			
1.03.1.03.02.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.415.000.000,00			
1.03.1.03.02.00.00.4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	1.815.000.000,00			
1.03.1.03.02.00.00.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	25.000.000,00			
1.03.1.03.02.00.00.4.1.2.01.011.	Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	25.000.000,00	Retribusi Penyedotan Kakus	1	@25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.03.1.03.02.00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	1.790.000.000,00			
1.03.1.03.02.00.00.4.1.2.02.0001	Retribusi dari Pemakaian Kekayaan Daerah	1.600.000.000,00	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1	@1.600.000.000,00 = 1.600.000.000,00
1.03.1.03.02.00.00.4.1.2.02.0013	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	190.000.000,00	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	1	@190.000.000,00 = 190.000.000,00
1.03.1.03.02.00.00.4.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	2.600.000.000,00			
1.03.1.03.02.00.00.4.1.4.06.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.000.000.000,00			
1.03.1.03.02.00.00.4.1.4.06.002.	Penerimaan Atas Denda Keterlambatan Pekerjaan	2.000.000.000,00	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pekerjaan	1	@2.000.000.000,00 = 2.000.000.000,00
1.03.1.03.02.00.00.4.1.4.20.	Pengelolaan Air Minum	600.000.000,00			
1.03.1.03.02.00.00.4.1.4.20.021.	Pendapatan dari Pelayanan Pemakaian Air Minum	600.000.000,00	Pendapatan Pengelolaan Air Minum	1	@600.000.000,00 = 600.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	4.415.000.000,00			
1.03.1.03.02.00.00.5.	BELANJA	148.604.837.650,00			
1.03.1.03.02.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.831.086.000,00			
1.03.1.03.02.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	4.831.086.000,00			
1.03.1.03.02.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.158.781.000,00			
1.03.1.03.02.00.00.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	2.472.745.000,00	Gaji Pokok	1	@2.472.745.000,00 = 2.472.745.000,00
1.03.1.03.02.00.00.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	221.709.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.03.1.03.02.00.00.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	236.610.000,00	Tunjangan Keluarga	1	@221.709.000,00 =	221.709.000,00
1.03.1.03.02.00.00.5.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum	89.731.000,00	Tunjangan Jabatan	1	@236.610.000,00 =	236.610.000,00
1.03.1.03.02.00.00.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	135.962.000,00	Tunjangan Fungsioal Umum	1	@89.731.000,00 =	89.731.000,00
1.03.1.03.02.00.00.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh	1.985.000,00	Tunjangan Beras	1	@135.962.000,00 =	135.962.000,00
1.03.1.03.02.00.00.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	39.000,00	Tunjangan PPh	1	@1.985.000,00 =	1.985.000,00
1.03.1.03.02.00.00.5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.672.305.000,00	Pembulatan Gaji	1	@39.000,00 =	39.000,00
1.03.1.03.02.00.00.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.672.305.000,00	Tambahan Penghasilan tetap (60%)	1	@1.672.305.000,00 =	1.672.305.000,00
1.03.1.03.02.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	143.773.751.650,00				
1.03.1.03.02.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	4.668.422.350,00				
1.03.1.03.02.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	5.100.000,00				
1.03.1.03.02.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.100.000,00				
1.03.1.03.02.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.100.000,00				
1.03.1.03.02.01.01.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	5.100.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya			5.100.000,00
			Materai 6000	600	@6.000,00 =	3.600.000,00
			Materai 3000	500	@3.000,00 =	1.500.000,00
1.03.1.03.02.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	722.400.000,00				
1.03.1.03.02.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	722.400.000,00				
1.03.1.03.02.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	722.400.000,00				
1.03.1.03.02.01.02.5.2.2.03.001.	Belanja telepon	1.800.000,00	Belanja Telepon	12	@150.000,00 =	1.800.000,00
1.03.1.03.02.01.02.5.2.2.03.002.	Belanja air	600.000,00	Belanja Air	12	@50.000,00 =	600.000,00
1.03.1.03.02.01.02.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	720.000.000,00	Belanja speedy	10	@6.000.000,00 =	60.000.000,00
			Belanja Listrik Kantor, Stone Crusher dan WTP	12	@55.000.000,00 =	660.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.03.1.03.02.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	83.650.000,00		
1.03.1.03.02.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	83.650.000,00		
1.03.1.03.02.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	83.650.000,00		
1.03.1.03.02.01.06.5.2.2.05.004.	Belanja Jasa KIR	22.600.000,00	Belanja Jasa KIR	22.600.000,00
			Jasa KIR	29 @400.000,00 = 11.600.000,00
			Kendaraan Roda 4	7 @300.000,00 = 2.100.000,00
			Kendaraan Roda 6	21 @400.000,00 = 8.400.000,00
			Kendaraan Roda 10	10 @50.000,00 = 500.000,00
1.03.1.03.02.01.06.5.2.2.05.005.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	61.050.000,00	Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan	61.050.000,00
			Perpanjangan STNK Kendaraan Roda 2	37 @150.000,00 = 5.550.000,00
			Perpanjangan STNK Kendaraan Roda 4	9 @2.000.000,00 = 18.000.000,00
			Perpanjangan STNK Kendaraan Roda 6	21 @1.700.000,00 = 35.700.000,00
			Perpanjangan STNK Kendaraan Roda 10	1 @1.800.000,00 = 1.800.000,00
1.03.1.03.02.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	3.106.860.000,00		
1.03.1.03.02.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.106.860.000,00		
1.03.1.03.02.01.07.5.2.2.25.	Honorarium PNS	402.900.000,00		
1.03.1.03.02.01.07.5.2.2.25.004.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.500.000,00	Insentif Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1 @2.000.000,00 = 2.000.000,00
			Nilai Pagu Pengadaan =200 Juta (untuk kegiatan Non Konstruksi dan Konstruksi)	2 @250.000,00 = 500.000,00
1.03.1.03.02.01.07.5.2.2.25.006.	Honorarium Pengelola Keuangan	400.400.000,00	Honorarium Pengelola Keuangan	400.400.000,00
			Pengguna Anggaran (1 org x 12 bulan)	12 @1.150.000,00 = 13.800.000,00
			KPA (5 org x 12 bulan)	60 @800.000,00 = 48.000.000,00
			Pejabat Penata Usahaan Keuangan SKPD (1org x 12 bulan)	12 @800.000,00 = 9.600.000,00
			Bendahara Pengeluaran (1 org x 12 bulan)	12 @600.000,00 = 7.200.000,00
			Bendahara Penerimaan (1 org x 12 bulan)	12 @450.000,00 = 5.400.000,00
			Bendahara Pengeluaran Pembantu (7 org x 12 bullan)	68 @400.000,00 = 27.200.000,00
			Bendahara Penerimaan Pembantu (2 org x 12 bulan)	24 @375.000,00 = 9.000.000,00
			PPTK (21 org x 12 bulan)	252 @1.000.000,00 = 252.000.000,00
			Pengurus Barang (1 org x 12 bulan)	12 @700.000,00 = 8.400.000,00
			Penyimpanan Barang SKPD	12 @250.000,00 = 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Staf Pengelola Keuangan	24	@350.000,00 =	8.400.000,00
			Pelaksana Verifikasi SPJ dan Penyiapan SPM	12	@300.000,00 =	3.600.000,00
			Pelaksana Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12	@400.000,00 =	4.800.000,00
1.03.1.03.02.01.07.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	2.703.960.000,00				
1.03.1.03.02.01.07.5.2.2.26.002.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	2.703.960.000,00				
			Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap			2.461.680.000,00
			Honorarium Pegawai Non ASN (102 Org x 12 Bulan)	1.224	@1.500.000,00 =	1.836.000.000,00
			Honorarium PTT (3 Orang x 14 Bulan)	42	@2.200.000,00 =	92.400.000,00
			Operator Alat berat (19 org)	5.016	@100.000,00 =	501.600.000,00
			Pembantu Mekanik Alkal (2 org)	528	@60.000,00 =	31.680.000,00
			Honorarium Petugas Kebersihan			110.880.000,00
			Petugas K3 Kantor (5 Orang)	1.320	@60.000,00 =	79.200.000,00
			Petugas K3 Kantor UPTD ALKAL (2 orang)	528	@60.000,00 =	31.680.000,00
			Honorarium Penjaga Malam			131.400.000,00
			Petugas Penjaga Malam KANTOR (3 Orang)	1.095	@60.000,00 =	65.700.000,00
			Petugas Penjaga Malam UPT ALKAL (2 Orang)	730	@60.000,00 =	43.800.000,00
			Petugas Penjaga Malam UPT SPAM(1 Orang)	365	@60.000,00 =	21.900.000,00
1.03.1.03.02.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	9.574.000,00				
1.03.1.03.02.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.574.000,00				
1.03.1.03.02.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.574.000,00				
1.03.1.03.02.01.08.5.2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	9.574.000,00				
			Pembersih Lantai	40	@17.000,00 =	680.000,00
			Sapu Lantai Plastik	12	@37.000,00 =	444.000,00
			Tissu	30	@16.000,00 =	480.000,00
			Sapu Lantai Ijuk	50	@35.000,00 =	1.750.000,00
			Pengharum Ruangan	70	@16.000,00 =	1.120.000,00
			Kain Pel	25	@45.000,00 =	1.125.000,00
			Cairan Pencuci Piring	50	@12.000,00 =	600.000,00
			Pengharum Ruangan Spray	50	@25.000,00 =	1.250.000,00
			Detergent	30	@22.000,00 =	660.000,00
			Pembasmi Serangga	30	@22.000,00 =	660.000,00
			Pengharum Pakaian/ Softener	35	@18.000,00 =	630.000,00
			Serbet Kertas	35	@5.000,00 =	175.000,00
1.03.1.03.02.01.09.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	18.300.000,00				
1.03.1.03.02.01.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.300.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.03.1.03.02.01.09.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	18.300.000,00			
1.03.1.03.02.01.09.5.2.2.03.030.	Belanja Perbaikan dan Rehabilitasi	18.300.000,00			
			Pemeliharaan Laptop	6	@300.000,00 = 1.800.000,00
			Pemeliharaan Komputer	10	@400.000,00 = 4.000.000,00
			Pemeliharaan Printer	10	@250.000,00 = 2.500.000,00
			Pemeliharaan AC	10	@500.000,00 = 5.000.000,00
			Pemeliharaan CCTV	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03.1.03.02.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	29.155.000,00			
1.03.1.03.02.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	29.155.000,00			
1.03.1.03.02.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	29.155.000,00			
1.03.1.03.02.01.10.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	29.155.000,00			
			Kertas HVS F4 70 Gram	200	@44.000,00 = 8.800.000,00
			Kertas HVS A4 70 gram	160	@39.000,00 = 6.240.000,00
			Stop Map Manila	2	@110.000,00 = 220.000,00
			Map Snelhecter Folio Uk. 24x32cm	50	@8.000,00 = 400.000,00
			Tipe-X Set	9	@12.000,00 = 108.000,00
			MapBox File/Map Duduk	35	@18.000,00 = 630.000,00
			Binder Klip No. 105	50	@6.000,00 = 300.000,00
			Binder Klip No. 155	30	@16.500,00 = 495.000,00
			Binder Klip No.200	20	@22.000,00 = 440.000,00
			Trigonal Klip No. 3	20	@4.250,00 = 85.000,00
			Map Klip File Uk. 24x32cm	30	@8.000,00 = 240.000,00
			Stapler HD 10	17	@22.000,00 = 374.000,00
			Tinta, Toner, Cartridge	15	@220.000,00 = 3.300.000,00
			Buku Agenda Surat Masuk/Keluar	3	@22.000,00 = 66.000,00
			Buku Kas Folio isi 100 lembar	5	@22.000,00 = 110.000,00
			Isi Cutter	10	@9.000,00 = 90.000,00
			Pena	2	@172.000,00 = 344.000,00
			Pena gel	10	@80.000,00 = 800.000,00
			Pencil	5	@50.000,00 = 250.000,00
			penghapus pensil faber castell	20	@5.000,00 = 100.000,00
			peruncing pensil kecil	12	@3.000,00 = 36.000,00
			-lem glukol	8	@9.000,00 = 72.000,00
			-kertas faximili tipe polos	30	@22.000,00 = 660.000,00
			bantalan stempel	6	@13.000,00 = 78.000,00
			-tinta stempel	5	@13.000,00 = 65.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			80	@4.000,00 =	320.000,00
			map snelhecter folio uk. 23x35cm		
			25	@8.500,00 =	212.500,00
			Spidol permanent G12		
			10	@8.500,00 =	85.000,00
			punch no. 30 XL	=	
			5		
			punch no. 85 N	=	
			5		
			7	@6.000,00 =	42.000,00
			Isolasi Bening uk. 1/2 inch		
			20	@22.000,00 =	440.000,00
			amplop putih		
			5	@135.000,00 =	675.000,00
			-flashdisk		
			5	@175.000,00 =	875.000,00
			lakban bening 2 inch		
			20	@30.000,00 =	600.000,00
			buku kwitansi dinas 1/2 polio		
			40	@17.000,00 =	680.000,00
			map orderer lucky kecil		
			20	@33.000,00 =	660.000,00
			map document deluxe 30		
			5	@10.500,00 =	52.500,00
			-gunting		
			20	@10.500,00 =	210.000,00
			-isi cutter		
1.03.1.03.02.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN	44.284.500,00			
	PENGGANDAAN				
1.03.1.03.02.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	44.284.500,00			
1.03.1.03.02.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	44.284.500,00			
1.03.1.03.02.01.11.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	12.784.500,00			
			150	@5.550,00 =	832.500,00
			Map Dinas		
			36	@7.000,00 =	252.000,00
			Lembar Disposisi		
			200	@3.500,00 =	700.000,00
			Kartu gaji		
			1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			papan bezeting		
			1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			papan struktur organisasi		
			1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			papan pengumuman		
			1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			Box arsip		
1.03.1.03.02.01.11.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	31.500.000,00			
			150.000	@200,00 =	30.000.000,00
			Foto Copy		
			300	@5.000,00 =	1.500.000,00
			Jilid		
1.03.1.03.02.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI	6.262.500,00			
	LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR				
1.03.1.03.02.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.262.500,00			
1.03.1.03.02.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.262.500,00			
1.03.1.03.02.01.12.5.2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	6.262.500,00			
			25	@10.000,00 =	250.000,00
			lampu hemat listrik 20 Watt		
			25	@125.000,00 =	3.125.000,00
			lampu hemat listrik 35 watt		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Feeting No. 216 C	10	@3.000,00 =	30.000,00
			Sakelar seri Sneyder	20	@70.000,00 =	1.400.000,00
			Stop Kontak 1 Apbouw hutar No. 702 HB	15	@10.500,00 =	157.500,00
			Kabel Raun	10	@30.000,00 =	300.000,00
			Bateray	100	@10.000,00 =	1.000.000,00
1.03.1.03.02.01.13.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	131.000.000,00				
1.03.1.03.02.01.13.5.2.3.	BELANJA MODAL	131.000.000,00				
1.03.1.03.02.01.13.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00				
1.03.1.03.02.01.13.5.2.3.27.006.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin Ruangan	10.000.000,00				
			Pengadaan AC	2	@5.000.000,00 =	10.000.000,00
			Pengadaan CCTV		@10.000.000,00	
1.03.1.03.02.01.13.5.2.3.27.012.	Belanja Modal Pengadaan Figer Print / Mesin Absensi	10.000.000,00				
			Pengadaan Mesin Absensi	2	@5.000.000,00 =	10.000.000,00
1.03.1.03.02.01.13.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer dan Software	111.000.000,00				
1.03.1.03.02.01.13.5.2.3.29.001.	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	92.000.000,00				
			Pengadaan Komputer/ PC	3	@9.000.000,00 =	27.000.000,00
			Pengadaan Komputer/ PC	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			Pengadaan Komputer/ PC	1	@35.000.000,00 =	35.000.000,00
1.03.1.03.02.01.13.5.2.3.29.006.	Belanja modal Pengadaan Note Book	10.000.000,00				
			Pengadaan Laptop	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.03.1.03.02.01.13.5.2.3.29.015.	Belanja Modal Pengadaan Printer	9.000.000,00				
			Pengadaan Printer	3	@3.000.000,00 =	9.000.000,00
1.03.1.03.02.01.14.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	38.299.000,00				
1.03.1.03.02.01.14.5.2.3.	BELANJA MODAL	38.299.000,00				
1.03.1.03.02.01.14.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	38.299.000,00				
1.03.1.03.02.01.14.5.2.3.28.005.	Belanja modal Pengadaan Alat Dapur	13.299.000,00				
			Piring Makan	3	@130.000,00 =	390.000,00
			Piring Kecil	2	@50.000,00 =	100.000,00
			Sendok Makan	3	@15.000,00 =	45.000,00
			Sendok Kecil	2	@12.000,00 =	24.000,00
			Gelas Kecil	4	@60.000,00 =	240.000,00
			Cangkir	2	@100.000,00 =	200.000,00
			Tutup Gelas	2	@5.000,00 =	10.000,00
			Rak Piring	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Teko	1	@50.000,00 =	50.000,00
			Teflon/Wajan	1	@70.000,00 =	70.000,00
			Dispenser	3	@700.000,00 =	2.100.000,00
			Garpu	1	@20.000,00 =	20.000,00
			Mangkuk Kecil	1	@50.000,00 =	50.000,00
			Tangga / Steleng (Aluminium)	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Kompore + gas	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Magic Com	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Lemari Es	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.03.1.03.02.01.14.5.2.3.28.006.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	15.000.000,00				
			Pengadaan Bendera dan Marawa	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
1.03.1.03.02.01.14.5.2.3.28.011.	Belanja Modal Pengadaan Gordyn Ruangan	10.000.000,00				
			Pengadaan Gorden ruangan	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.03.1.03.02.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.500.000,00				
1.03.1.03.02.01.15.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.500.000,00				
1.03.1.03.02.01.15.5.2.3.83.	Belanja modal Pengadaan Buku	1.500.000,00				
1.03.1.03.02.01.15.5.2.3.83.010.	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan	1.500.000,00				
			Buku peraturan perundang-undangan	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Buku pengetahuan Umum / Ke PU-an	1	@500.000,00 =	500.000,00
1.03.1.03.02.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	28.260.000,00				
1.03.1.03.02.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	28.260.000,00				
1.03.1.03.02.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	28.260.000,00				
1.03.1.03.02.01.17.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	8.760.000,00				
			Snack Penjaga Malam	1.095	@8.000,00 =	8.760.000,00
1.03.1.03.02.01.17.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	13.000.000,00				
			Makan	500	@18.000,00 =	9.000.000,00
			Snack	500	@8.000,00 =	4.000.000,00
1.03.1.03.02.01.17.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	6.500.000,00				
			Makan	250	@18.000,00 =	4.500.000,00
			Snack	250	@8.000,00 =	2.000.000,00
1.03.1.03.02.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	443.777.350,00				
1.03.1.03.02.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	443.777.350,00				
1.03.1.03.02.01.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	41.600.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.03.1.03.02.01.18.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	41.600.000,00			
1.03.1.03.02.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	402.177.350,00			
1.03.1.03.02.01.18.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24.800.000,00			
			Belanja BBM	4.000	@10.400,00 = 41.600.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		24.800.000,00
			Ess. II/a	23	@300.000,00 = 6.900.000,00
			Ess. III	27	@250.000,00 = 6.750.000,00
			Ess. IV	20	@200.000,00 = 4.000.000,00
			Golongan III / Staf	22	@175.000,00 = 3.850.000,00
			Golongan II	22	@150.000,00 = 3.300.000,00
1.03.1.03.02.01.18.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	377.377.350,00			
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah		377.377.350,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi		93.300.000,00
			Uang Harian		43.900.000,00
			Ess. II/b	30	@425.000,00 = 12.750.000,00
			Ess. III	30	@375.000,00 = 11.250.000,00
			Ess. IV/gol IV	24	@350.000,00 = 8.400.000,00
			Golongan III / Staf	24	@300.000,00 = 7.200.000,00
			Golongan II	10	@250.000,00 = 2.500.000,00
			PTT	10	@180.000,00 = 1.800.000,00
			Akomodasi		49.400.000,00
			Ess. II/a	15	@1.100.000,00 = 16.500.000,00
			Ess. III	12	@900.000,00 = 10.800.000,00
			Ess. IV	12	@650.000,00 = 7.800.000,00
			Golongan III / Staf	12	@650.000,00 = 7.800.000,00
			Golongan II	5	@650.000,00 = 3.250.000,00
			PTT	5	@650.000,00 = 3.250.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah luar Provinsi		284.077.350,00
			Uang Harian		57.800.000,00
			Ess. II/b	30	@1.100.000,00 = 33.000.000,00
			Ess. II/b	20	@750.000,00 = 15.000.000,00
			Ess. IV	10	@650.000,00 = 6.500.000,00
			Gol III/Staf	6	@550.000,00 = 3.300.000,00
			Akomodasi		48.450.000,00
			Ess. II/a	20	@1.475.000,00 = 29.500.000,00
			Ess. III	13	@950.000,00 = 12.350.000,00
			Ess. IV	7	@600.000,00 = 4.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Golongan III / Staf	4	@600.000,00 =	2.400.000,00
			Transportasi Lokal P/P			11.500.000,00
			Ess. II/b	15	@500.000,00 =	7.500.000,00
			Ess. IV	5	@500.000,00 =	2.500.000,00
			Golongan III / Staf	3	@500.000,00 =	1.500.000,00
			Taksi Lokal P/P Kabupaten ke Bandara			7.800.000,00
			Ess. II/b	17	@200.000,00 =	3.400.000,00
			Ess. III	13	@200.000,00 =	2.600.000,00
			Ess. IV	6	@200.000,00 =	1.200.000,00
			Golongan III / Staf	3	@200.000,00 =	600.000,00
			Uang Representasi			15.000.000,00
			Luar Daerah luar Provinsi			9.000.000,00
			Ess. II/b	30	@300.000,00 =	9.000.000,00
			Luar Daerah dalam Propinsi			6.000.000,00
			Ess. II/b	30	@200.000,00 =	6.000.000,00
			Tiket Pesawat P/P	30	@2.700.000,00 =	81.000.000,00
			titip	1	@62.527.350,00 =	62.527.350,00
1.03.1.03.02.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	57.095.207.000,00				
1.03.1.03.02.02.03.	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR	56.473.627.000,00				
1.03.1.03.02.02.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.990.000.000,00				
1.03.1.03.02.02.03.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.990.000.000,00				
1.03.1.03.02.02.03.5.2.2.21.002.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	2.990.000.000,00				
			Pembangunan Pagar Kodim Dharmasraya	1	@500.000.000,00 =	500.000.000,00
			Belanja Bakti TNI		@1.000.000.000,00	
			Lanjutan Pembangunan Gedung serbaguna nagari Koto Padang	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			Rehab masjid muhajirin padang bintangun VI Sialang gaung	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
			pembangunan Hall Badminton jorong padang bungu barat, abai siat , kec. koto besar	1	@150.000.000,00 =	150.000.000,00
			RKB Rumah Tahfiz Al-Kausar jr. Taratak Nagari Siguntur	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
			Lanjutan Pemb. Musholah Al-fatah Jr. Pasir putih Sei. Kambut Pulau Punjung	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
			Lanjutan Pemb. Mesjid Agung Babussalam Pulau Punjung	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
			Pembangunan MCK Mesjid Jami' Taqwa Batang Tabek Tebing Tinggi Pulau Punjung	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Rehab Mesjid Al - Muhajirin Jr. Piruko Utara Sitiung	1	@90.000.000,00 =	90.000.000,00
			Pembangunan Aula Kantor Baznas	1	@250.000.000,00 =	250.000.000,00
			Pembangunan Pendopo Komplek Makam Kerajaan Koto Besar	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
			Pembangunan Balai Jorong Muaro Momong Sei. Kambut	1	@150.000.000,00 =	150.000.000,00
			Pembangunan Pagar dan Gerbang Balitan	1	@800.000.000,00 =	800.000.000,00
1.03.1.03.02.02.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	53.483.627.000,00				
1.03.1.03.02.02.03.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi Bangunan	53.483.627.000,00				
1.03.1.03.02.02.03.5.2.3.49.008.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	53.483.627.000,00				
			Belanja modal pengadaan bangunan gedung kantor			52.550.000.000,00
			Manajemen Kontruksi pemb. masjid agung Dharmasraya (Multi years)	1	@850.000.000,00 =	850.000.000,00
			pembangunan masjid agung (multi years)	1	@50.000.000.000,00 =	50.000.000.000,00
			Lanjutan Stadion Sungai Rumbai	1	@700.000.000,00 =	700.000.000,00
			Rehab aula dan ruangan arsip Dinas PUPR	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
			Lanjutan Pembangunan Hall Basket Koto Padang	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
			Lanjutan Pembangunan Gedung Pustaka dan Arsip	1	@300.000.000,00 =	300.000.000,00
			Pembangunan Gedung Pertemuan Sungai Rumbai	1	@300.000.000,00 =	300.000.000,00
			belanja perencanaan			362.288.000,00
			perencanaan Paket I			43.190.000,00
			Rehab masjid al muhajirin padang bintangun VI Sialang Gaung	1	@12.340.000,00 =	12.340.000,00
			RKB Rumah Tahfiz Al - kausar jr. taratak Nagari Siguntur	1	@6.170.000,00 =	6.170.000,00
			lanjutan pemb. musholah al - fatah pasir putih sei kambut kec. pulau punjung	1	@12.340.000,00 =	12.340.000,00
			lanjutan Pemb. masjid agung babussalam pulau punjung	1	@12.340.000,00 =	12.340.000,00
			perencanaan Paket II			47.195.000,00
			pembangunan pagar kodim dharmasraya	1	@25.600.000,00 =	25.600.000,00
			lanjutan Pemb. gedung serbaguna nagari koto padang	1	@3.085.000,00 =	3.085.000,00
			pemb. Hall Badminton jorong padang bungu barat, nagari abai Siat, kec koto besar	1	@9.255.000,00 =	9.255.000,00
			Pembangunan Balai Jorong Muaro Momong Sungai kambut	1	@9.255.000,00 =	9.255.000,00
			perencanaan Paket III			36.403.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Pembangunan MCK Masjid Jami' Taqwa Batang Tabek Tebing Tinggi Pulau Punjung	1	@6.170.000,00 =	6.170.000,00
			Pembangunan Pendopo Komplek makam kerajaan koto besar	1	@12.340.000,00 =	12.340.000,00
			Rehab Masjid Almuhajirin Jr. Piruko Utara Sitiung	1	@5.553.000,00 =	5.553.000,00
			Pembangunan Gudang Arsip Dinas PUPR	1	@12.340.000,00 =	12.340.000,00
			Perencanaan Paket 4			100.000.000,00
			Perencanaan UKL/UPL Masjid Agung Dharmasraya	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
			Perencanaan Paket 5		@12.340,00	74.500.000,00
			Review Design Lanjutan Pembangunan Hall Basket Koto Padang	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			Lanjutan Pembangunan Stadion mini sungai rumbai	1	@24.500.000,00 =	24.500.000,00
			Perencanaan Paket 6			61.000.000,00
			Review Design Lanjutan Pembangunan gedung pustaka dan arsip	1	@18.000.000,00 =	18.000.000,00
			Pembangunan gedung pertemuan sungai rumbai	1	@18.000.000,00 =	18.000.000,00
			Pembangunan aula kantor Baznas	1	@25.000.000,00 =	25.000.000,00
			Belanja pengawasan			175.439.000,00
			pengawasan paket I			28.070.000,00
			Rehab masjid al muhajirin padang bintungan VI Sialang Gaung	1	@8.020.000,00 =	8.020.000,00
			RKB Rumah Tahfis Al kautsar Jr. Taratak Nagari Siguntur	1	@4.010.000,00 =	4.010.000,00
			lanjutan Pemb. Musholah Al fatah jr. pasir putih sei.kambut Pulau Punjung	1	@8.020.000,00 =	8.020.000,00
			lanjutan pemb. masjid agung babussalam pulau punjung	1	@8.020.000,00 =	8.020.000,00
			pangawasan Paket II			34.085.000,00
			Pembangunan pagar Kodim Dharmasraya	1	@20.050.000,00 =	20.050.000,00
			Lanjutan pemb. gedung serbaguna Nagari Koto Padang	1	@2.005.000,00 =	2.005.000,00
			Pembangunan Hall Badminton jorong padang bungu barat nagari abai siat kec. Koto Besar	1	@6.015.000,00 =	6.015.000,00
			Pembangunan Balai Jorong Muaro Momong Sungai Kambut	1	@6.015.000,00 =	6.015.000,00
			Pengawasan Paket 3			48.159.000,00
			Pembangunan MCK Masjid Jami' Taqwa Batang Tabek Tebing Tinggi Pulau Punjung	1	@4.010.000,00 =	4.010.000,00
			Pembangunan Pendopo Komplek Makam Kerajaan Koto Besar	1	@8.020.000,00 =	8.020.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Rehab Mesjis Almuhajirin Jr. Piruko Utara Sitiung	1	@3.609.000,00 =	3.609.000,00
			Pembangunan Gudang Arsip Dinas PUPR	1	@8.020.000,00 =	8.020.000,00
			Lanjutan Pembangunan Stadion Mini Sungai Rumbai	1	@24.500.000,00 =	24.500.000,00
			Pengawasan Paket 4			42.105.000,00
			Lanjutan Pembangunan Hall Basket Koto Padang	1	@8.020.000,00 =	8.020.000,00
			Lanjutan Pembangunan Gedung Pustaka dan Arsip	1	@12.030.000,00 =	12.030.000,00
			Pembangunan Gedung Pertemuan Sungai Rumbai	1	@12.030.000,00 =	12.030.000,00
			Pembangunan Aula Kantor Baznaz	1	@10.025.000,00 =	10.025.000,00
			Pengawasan Paket 5			
			Pembangunan Balai Jorong Muaro Momong Sei. Kambut	1	@8.020.000,00 =	8.020.000,00
			Pengawasan Paket 6			15.000.000,00
			Review Design Lanjutan Pembangunan Hall Basket Koto Padang	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
			Pengawasan Paket 7			
			Belanja Pendukung Kegiatan			170.500.000,00
			Belanja Bahan Bakar Minyak	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah	1	@55.000.000,00 =	55.000.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@70.000.000,00 =	70.000.000,00
			Belanja Foto Copy	1	@7.500.000,00 =	7.500.000,00
			Belanja Alat Tulis Kantor	1	@8.000.000,00 =	8.000.000,00
			Belanja Makan dan Minum Rapat	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			Honorarium Pengelola Kegiatan			225.400.000,00
			Honorarium	1	@225.400.000,00 =	225.400.000,00
1.03.1.03.02.02.05.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	218.000.000,00				
1.03.1.03.02.02.05.5.2.3.	BELANJA MODAL	218.000.000,00				
1.03.1.03.02.02.05.5.2.3.17.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	218.000.000,00				
1.03.1.03.02.02.05.5.2.3.17.003.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	200.000.000,00				
			Pengadaan kendaraan operasional	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
1.03.1.03.02.02.05.5.2.3.17.005.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	18.000.000,00				
			Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor beroda dua	1	@18.000.000,00 =	18.000.000,00
1.03.1.03.02.02.10.	PENGADAAN MEBELEUR	69.200.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.03.1.03.02.02.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	69.200.000,00			
1.03.1.03.02.02.10.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	23.000.000,00			
1.03.1.03.02.02.10.5.2.3.28.001.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	23.000.000,00			
			Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja		23.000.000,00
			Pengadaan Meja Biro	1 @13.000.000,00 =	13.000.000,00
			Pengadaan Meja Tulis 1/2 Biro	10 @1.000.000,00 =	10.000.000,00
1.03.1.03.02.02.10.5.2.3.30.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	46.200.000,00			
1.03.1.03.02.02.10.5.2.3.30.003.	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	21.200.000,00			
			pengadaan kursi staf	12 @600.000,00 =	7.200.000,00
			Pengadaan Kursi Pimpinan	6 @2.000.000,00 =	12.000.000,00
			Pengadaan Kursi Tunggu	1 @2.000.000,00 =	2.000.000,00
1.03.1.03.02.02.10.5.2.3.30.007.	Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	25.000.000,00			
			Pengadaan Lemari Arsip	5 @5.000.000,00 =	25.000.000,00
1.03.1.03.02.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	334.380.000,00			
1.03.1.03.02.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	334.380.000,00			
1.03.1.03.02.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	334.380.000,00			
1.03.1.03.02.02.24.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	139.500.000,00			
			Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda Empat	4 @10.000.000,00 =	40.000.000,00
			Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda Empat (Double Gardan)	5 @12.500.000,00 =	62.500.000,00
			Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda Dua	37 @1.000.000,00 =	37.000.000,00
1.03.1.03.02.02.24.5.2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	194.880.000,00			
			Belanja BBM Kendaraan Dinas Roda Empat (Standar A)	3 @9.600.000,00 =	28.800.000,00
			Belanja BBM Kendaraan Dinas Roda Empat (Standar B)	6 @11.520.000,00 =	69.120.000,00
			Belanja BBM Kendaraan Dinas Roda Dua (Standar A)	10 @1.920.000,00 =	19.200.000,00
			Belanja BBM Kendaraan Dinas Roda Dua (Standar B)	27 @2.880.000,00 =	77.760.000,00
1.03.1.03.02.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	150.000.000,00			
1.03.1.03.02.05.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	150.000.000,00			
1.03.1.03.02.05.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000,00			
1.03.1.03.02.05.01.5.2.2.24.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	150.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.03.1.03.02.05.01.5.2.2.24.001.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	50.000.000,00	Pelatihan Service exelent	1	@50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.03.1.03.02.05.01.5.2.2.24.003.	Belanja bimbingan teknis	100.000.000,00	Bimbingan teknis	1	@100.000.000,00 = 100.000.000,00
1.03.1.03.02.16.	PROGRAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN	6.588.900.000,00			
1.03.1.03.02.16.02.	PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PERDESAAN	6.588.900.000,00			
1.03.1.03.02.16.02.5.2.3.	BELANJA MODAL	6.588.900.000,00			
1.03.1.03.02.16.02.5.2.3.60.	Belanja modal Pengadaan Jalan	6.588.900.000,00			
1.03.1.03.02.16.02.5.2.3.60.004.	Belanja modal Pengadaan Jalan Desa	6.588.900.000,00	Kawasan Sembilan Koto		90.000.000,00
			Pengerasan Jalan Koto Lamo Nagari Lubuk Karak Kec. IX Koto	1	@90.000.000,00 = 90.000.000,00
			Kawasan Pulau Punjung		1.015.000.000,00
			Pembukaan Jalan Nagari Tebing Tinggi , Kec. P Punjung	1	@140.000.000,00 = 140.000.000,00
			Pengerasan jalan nagari sungai dareh, Kec. Pulau Punjung	1	@140.000.000,00 = 140.000.000,00
			Rigit Beton Jr. Gansima Nag. Tabiang Tinggi Pulau Punjung	1	@90.000.000,00 = 90.000.000,00
			Beton Jr. Gansima Nag. Tabiang Tinggi Pulau Punjung	Rigit	
			Pengerasan Jalan Sungai Nili Nagari Sungai Kambut Pulau Punjung	1	@45.000.000,00 = 45.000.000,00
			Rigit Beton Jr. Pasir Putih Nag. Sungai Kambut Kec. Pulau Punjung	1	@90.000.000,00 = 90.000.000,00
			Rigit Beton Jln Khamter Jr. Sei Kambut Nag. Sei Kambut Kec. Pulau Punjung	1	@140.000.000,00 = 140.000.000,00
			Pembukaan Jalan Baru Nag. Sei Kambut Kec. Pulau Punjung	1	@140.000.000,00 = 140.000.000,00
			Rijit Beton Jl. Trans I Sei. Kambut Nag. Sei Kambut Kec. Pulau Punjung	1	@140.000.000,00 = 140.000.000,00
			Pembukaan Jalan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Jalan Taratak Kec. Pulau Punjung	1	@90.000.000,00 = 90.000.000,00
			Kawasan Sitiung		645.000.000,00
			Aspal Lapen Jorong Taluak Sikai, Nagari Sei Duo Kec. Sitiung	1	@90.000.000,00 = 90.000.000,00
			Pembukaan Jalan Baru Jr. Koto Nag. Gunung Medan Kec. Sitiung	1	@190.000.000,00 = 190.000.000,00
			Pembukaan Jalan Baru Jr. Kampung Dondan Nag. Gunung Medan Kec. Sitiung	1	@140.000.000,00 = 140.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Pembukaan dan pengerasan jalan lingkungan Jr. Taratak Nag. Siguntur Kec. Sitiung	1	@90.000.000,00 =	90.000.000,00
			Pembukaan jalan Blok C Sitiung III	1	@90.000.000,00 =	90.000.000,00
			Pembangunan jalan jorong ganting nag. gunung medan	1	@45.000.000,00 =	45.000.000,00
			Kawasan Koto Baru			515.000.000,00
			Jalan Lingkar Jorong Koto Kec. Koto Baru	1	@60.000.000,00 =	60.000.000,00
			Pembukaan Jalan Baru Jr. Psr Sialang Gaung Nag. Sialang Gaung Koto Baru	1	@90.000.000,00 =	90.000.000,00
			Rigit Beton Jr. Koto Ujung Tanjung Nag. Koto Baru, Koto Baru	1	@135.000.000,00 =	135.000.000,00
			Rigit Beton Bahu Jalan Jr. Koto Nagari Koto Baru, Kec. Koto Baru	1	@140.000.000,00 =	140.000.000,00
			Rigit Beton Jorong Pandaleh Sialang Gaung Nagari Koto Baru Kec. Koto Baru	1	@90.000.000,00 =	90.000.000,00
			Kawasan Koto Salak			955.000.000,00
			Pembukaan Jalan Nagari Padukukan Kec. Koto Salak	1	@140.000.000,00 =	140.000.000,00
			Pembukaan Jalan Jor. Sungai Lembur (Utara) Nag. Pulau Mainan Kec. Koto Salak	1	@45.000.000,00 =	45.000.000,00
			Aspal Lapen Nag. Koto Salak Kec. Koto Salak	1	@190.000.000,00 =	190.000.000,00
			Lanjutan Aspal Lapen Jor. Sungai Klukup (Selatan) Nag. Pulau Mainan Kec. Koto Salak	1	@180.000.000,00 =	180.000.000,00
			Aspal Lapen Jor. Sungai Lembur (Utara) Nag. Pulau Mainan Kec. Koto Salak	1	@90.000.000,00 =	90.000.000,00
			Aspal lapen Jor. Sungai Lembur Selatan, Nagari Pulau Mainan Kec. Koto Salak	1	@90.000.000,00 =	90.000.000,00
			Lanjutan Lapen Jorong Sungai Makmur Timur Nagari Pulau Mainan Kec. Koto Salak	1	@90.000.000,00 =	90.000.000,00
			Lanjutan Aspal Lapen Jr. Lubuk Lesung Nag. Pulau Mainan Kec. Koto Salak	1	@90.000.000,00 =	90.000.000,00
			Pengerasan Jalan Jorong Sungai Makmur (Barat) Nag. Pulau Mainan Kec. Koto Salak	1	@40.000.000,00 =	40.000.000,00
			Kawasan Tiumang			745.000.000,00
			Aspal Lapen Jr. Rejo Sari, Nagari Tiumang Kec. Tiumang	1	@90.000.000,00 =	90.000.000,00
			Rigit Beton Jr. Harapan Mulya Nag. Koto Beringin Tiumang	1	@90.000.000,00 =	90.000.000,00
			Rigit Beton Jr. Sei Kalang II Nag. Tiumang Kec. Tiumang	1	@85.000.000,00 =	85.000.000,00
			Rigit Beton Jr. Sukoharjo Nag. Tiumang Kec. Tiumang	1	@85.000.000,00 =	85.000.000,00
			Rigit Beton Jr. Sei Kalang I Nag. Tiumang Kec. Tiumang	1	@65.000.000,00 =	65.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Tembok Penahan Tanah Jr. Sei Kalang I Nag. Tiumang Kec. Tiumang 1 @40.000.000,00 = 40.000.000,00
			Pengkerekelan Jalan Jalur I SP I Sipangkur Nag. Sipangkur Kec. Tiumang 1 @90.000.000,00 = 90.000.000,00
			Rigit Beton SP3 Tiumang Nagari Tiumang 1 @200.000.000,00 = 200.000.000,00
			Kawasan Sungai Rumbai 365.000.000,00
			Pembukaan Jln Tembus dari Sungai Rumbai Ke Kurnia Nagari Kurnia Selatan Kec. Sungai Rumbai 1 @170.000.000,00 = 170.000.000,00
			Rigit Beton Jorong Ranah Minang Nagari Kurnia Selatan Kec. Sungai Rumbai 1 @55.000.000,00 = 55.000.000,00
			Pengerasan Jalan Jorong Cahaya Koto Nagari Kurnia Selatan Kec. Sungai Rumbai 1 @140.000.000,00 = 140.000.000,00
			Kawasan Koto Besar 590.000.000,00
			Pengerasan Jalan Sungai Bilang Ke Saluran Irigasi, Nagari Abai Siat Kec. Koto Besar 1 @140.000.000,00 = 140.000.000,00
			Pembukaan Jalan Baru Nagari Abai Siat Kecamatan Koto Besar 1 @40.000.000,00 = 40.000.000,00
			Rigit Beton Jr. Koto Agung Nag. Koto Tinggi Kec. Koto Besar 1 @40.000.000,00 = 40.000.000,00
			Pembukaan Jalan Jr Bonjol Nag. Bonjol Kec. Koto Besar 1 @90.000.000,00 = 90.000.000,00
			Pembukaan Jalan Jr Bukit Aman Nag. Abai Siat Kec. Koto Besar 1 @190.000.000,00 = 190.000.000,00
			Pembukaan Jalan Baru Nagari Abai Siat Kec. Koto Besar 1 @90.000.000,00 = 90.000.000,00
			Kawasan Padang Laweh 140.000.000,00
			Pengerasan Jalan Jor. Sopan Jaya Kec. Padang Laweh 1 @140.000.000,00 = 140.000.000,00
			Kawasan Timpeh 850.000.000,00
			Pembuatan Jalan Baru Pustu Nagari Taratak Tinggi Timpeh 1 @190.000.000,00 = 190.000.000,00
			Pembukaan Jalan Jor. Trimulya Nag. Panyubarangan Kec. Timpeh 1 @190.000.000,00 = 190.000.000,00
			Pembukaan Jalan Baru Nag. Ranah Palabi Kec. Timpeh 1 @170.000.000,00 = 170.000.000,00
			Rigit Beton Jr. Suka Mulya Tinggi Nagari Tabek Kec. Timpeh 1 @190.000.000,00 = 190.000.000,00
			Pembukaan Jalan Baru Jr. Suka Mulya Tinggi Nagari Tabek Kec. Timpeh 1 @110.000.000,00 = 110.000.000,00
			Kawasan Asam Jujuhan 170.000.000,00
			Pembukaan Jalan Baru Kec. Asam Jujuhan 1 @170.000.000,00 = 170.000.000,00
			Jasa Konsultasi 508.900.000,00
			Perencanaan 201.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Perencanaan Jalan Kawasan IX Koto, Pulau Punjung, dan Sitiung	1	@61.200.000,00 =	61.200.000,00
			Perencanaan Jalan Kawasan Tiumang, Padang Laweh,dan Timpeh	1	@53.500.000,00 =	53.500.000,00
			Perencanaan Jalan Kawasan Koto Baru dan Koto Salak	1	@48.100.000,00 =	48.100.000,00
			Perencanaan Jalan Kawasan Sungai Rumbai, Koto Besar dan Asam Jujuhan	1	@39.000.000,00 =	39.000.000,00
			Pengawasan			141.800.000,00
			Pengawasan Jalan Kawasan IX Koto, Pulau Punjung, dan Sitiung	1	@42.900.000,00 =	42.900.000,00
			Pengawasan Jalan Kawasan Tiumang, Padang Laweh,dan Timpeh	1	@37.600.000,00 =	37.600.000,00
			Pengawasan Jalan Kawasan Koto Baru dan Koto Salak	1	@33.800.000,00 =	33.800.000,00
			Pengawasan Jalan Kawasan Sungai Rumbai, Koto Besar dan Asam Jujuhan	1	@27.500.000,00 =	27.500.000,00
			Belanja Pendukung Kegiatan			103.000.000,00
			Belanja Alat Tulis Kantor	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1	@4.500.000,00 =	4.500.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@40.000.000,00 =	40.000.000,00
			Belanja makan dan minum rapat	1	@3.500.000,00 =	3.500.000,00
			Honorarium PNS			62.300.000,00
			Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	62	@300.000,00 =	18.600.000,00
			Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa			14.300.000,00
			Konsultasi	8	@100.000,00 =	800.000,00
			Konstruksi	54	@250.000,00 =	13.500.000,00
			Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PJPHP)			29.400.000,00
			konsultasi	8	@150.000,00 =	1.200.000,00
			Konstruksi	54	@250.000,00 =	13.500.000,00
			Honorarium Tim Teknis (Penerima Hasil Pekerjaan)	1	@14.700.000,00 =	14.700.000,00
1.03.1.03.02.18.	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	47.097.637.000,00				
1.03.1.03.02.18.03.	PEMBANGUNAN JALAN (APBD)	17.641.500.000,00				
1.03.1.03.02.18.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	104.500.000,00				
1.03.1.03.02.18.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00				
1.03.1.03.02.18.03.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	10.000.000,00				
			Alat Tulis Kantor	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.03.1.03.02.18.03.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.000.000,00	Bahan Bakar Minyak	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03.1.03.02.18.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	500.000,00			
1.03.1.03.02.18.03.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	500.000,00	Belanja Dokumentasi	1	@500.000,00 = 500.000,00
1.03.1.03.02.18.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00			
1.03.1.03.02.18.03.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	Belanja Penggandaan	1	@4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.03.1.03.02.18.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00			
1.03.1.03.02.18.03.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
1.03.1.03.02.18.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00			
1.03.1.03.02.18.03.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25.000.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@25.000.000,00 = 25.000.000,00
1.03.1.03.02.18.03.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	50.000.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.03.1.03.02.18.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	17.537.000.000,00			
1.03.1.03.02.18.03.5.2.3.60.	Belanja modal Pengadaan Jalan	17.537.000.000,00			
1.03.1.03.02.18.03.5.2.3.60.003.	Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	17.537.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan		16.750.000.000,00
			Paket I		4.000.000.000,00
			Aspal Hotmix Pulau Punjung - Kampung Surau	1	@1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00
			Aspal Hotmix Jalan Simp.Lintas - SPBU	1	@1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00
			Lanjutan Aspal Hotmix Jalan Lingkar Komplek Kantor Bupati	1	@500.000.000,00 = 500.000.000,00
			Lanjutan Aspal Hotmix Jalan Lingkar Kantor DPRD	1	@500.000.000,00 = 500.000.000,00
			Lanjutan Jalan Jorong Padang Sari Tebing Tinggi (700 m)	1	@1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00
			Paket II		5.750.000.000,00
			Pembangunan Jalan Lingkar Padang Laweh - Kantor Camat	1	@1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00
			Peningkatan Jalan Simp.14 - Batu Rijal (Simp.14 - Koto Beringin)	1	@1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00
			Peningkatan Jalan Simp.14 - Batu Rijal (Koto Beringin - Padang Laweh)	1	@1.500.000.000,00 = 1.500.000.000,00
			Lanjutan Jalan SMA 2 Koto Baru	1	@750.000.000,00 = 750.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Lanjutan Aspal Simp.Lintas Sport Center - Simp.SMK I Koto Baru	1	@1.000.000.000,00 =	1.000.000.000,00
			Aspal Jalan Kantor Wali Nagari Koto Beringin Paket III	1	@500.000.000,00 =	500.000.000,00
			Aspal Jalan Lingkar Sungai Rumbai	1	@1.000.000.000,00 =	7.000.000.000,00
			Aspal Jalan Kurnia Selatan - Cahaya Murni	1	@1.000.000.000,00 =	1.000.000.000,00
			Aspal Jalan Sungai Rumbai - Koto Besar (Jorong Tanah Abang)	1	@1.000.000.000,00 =	1.000.000.000,00
			Aspal Jalan Lingkar Abai Siat - Ranah Baru	1	@1.000.000.000,00 =	1.000.000.000,00
			Jalan Abai Siat - Batas Jambi (STA Abai Siat - Sitiung IV)	1	@1.000.000.000,00 =	1.000.000.000,00
			Trotoar/Median Jalan Pulau Punjung dan Sei Rumbai	1	@2.000.000.000,00 =	2.000.000.000,00
			Jasa Konsultasi			600.000.000,00
			Perencanaan			375.000.000,00
			Perencanaan Paket I	1	@75.000.000,00 =	75.000.000,00
			Perencanaan Paket II	1	@75.000.000,00 =	75.000.000,00
			Perencanaan Paket III	1	@75.000.000,00 =	75.000.000,00
			Perencanaan Paket IV	1	@75.000.000,00 =	75.000.000,00
			Perencanaan Paket V	1	@75.000.000,00 =	75.000.000,00
			Pengawasan			225.000.000,00
			Pengawasan Paket I	1	@75.000.000,00 =	75.000.000,00
			Pengawasan Paket II	1	@75.000.000,00 =	75.000.000,00
			Pengawasan Paket III	1	@75.000.000,00 =	75.000.000,00
			Honorarium Pegawai Negeri Sipil			187.000.000,00
			Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	1	@37.500.000,00 =	37.500.000,00
			Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	1	@44.500.000,00 =	44.500.000,00
			Honorarium Asisten PPK	1	@20.800.000,00 =	20.800.000,00
			Honorarium Tim Teknis	1	@19.200.000,00 =	19.200.000,00
			Honorarium Pejabat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP)	1	@62.500.000,00 =	62.500.000,00
			Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
1.03.1.03.02.18.04.	PEMBANGUNAN JALAN (DAK REGULER)	26.178.087.000,00				
1.03.1.03.02.18.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	145.500.000,00				
1.03.1.03.02.18.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	25.000.000,00				
1.03.1.03.02.18.04.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	10.000.000,00				
			Alat Tulis Kantor	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.03.1.03.02.18.04.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	15.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.03.1.03.02.18.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	Bahan Bakar Minyak	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
1.03.1.03.02.18.04.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	500.000,00	Dokumentasi	1	@500.000,00 =	500.000,00
1.03.1.03.02.18.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	Penggandaan	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.03.1.03.02.18.04.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	Makan & Minum Rapat	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.03.1.03.02.18.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@40.000.000,00 =	40.000.000,00
1.03.1.03.02.18.04.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@70.000.000,00 =	70.000.000,00
1.03.1.03.02.18.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	110.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan			25.303.387.000,00
1.03.1.03.02.18.04.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	40.000.000,00	Peningkatan Jalan Simpang SP 8 - Simpang Panyubarangan	1	@4.503.387.000,00 =	4.503.387.000,00
1.03.1.03.02.18.04.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	70.000.000,00	Pelebaran Jalan Simpang Lintas - Abai Siat	1	@15.700.000.000,00 =	15.700.000.000,00
1.03.1.03.02.18.04.5.2.3.	BELANJA MODAL	26.032.587.000,00	Peningkatan Jalan Simpang Batu Kangkung - Lubuk Besar	1	@5.000.000.000,00 =	5.000.000.000,00
1.03.1.03.02.18.04.5.2.3.60.	Belanja modal Pengadaan Jalan	26.032.587.000,00	Survey kondisi jalan kabupaten	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
1.03.1.03.02.18.04.5.2.3.60.003.	Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	26.032.587.000,00	Jasa Konsultasi			700.000.000,00
			Perencanaan			300.000.000,00
			Perencanaan Paket I	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
			Perencanaan Paket II	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
			Perencanaan Paket III	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
			Pengawasan			400.000.000,00
			Pengawasan Peningkatan Jalan Simpang SP 8 - Simpang Panyubarangan	1	@90.000.000,00 =	90.000.000,00
			Pengawasan Pelebaran Jalan Simpang Lintas - Abai Siat	1	@210.000.000,00 =	210.000.000,00
			Pengawasan Peningkatan Jalan Simpang Batu Kangkung - Lubuk Besar	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
			Honorarium PNS			29.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	1	@10.100.000,00 =	10.100.000,00
			Honorarium Asisten PPK	1	@4.800.000,00 =	4.800.000,00
			Honorarium Tim Teknis	1	@2.800.000,00 =	2.800.000,00
			Honorarium Pejabat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP)	1	@11.000.000,00 =	11.000.000,00
			Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1	@500.000,00 =	500.000,00
1.03.1.03.02.18.06.	PEMBANGUNAN JEMBATAN (APBD)	3.278.050.000,00				
1.03.1.03.02.18.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	68.500.000,00				
1.03.1.03.02.18.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.500.000,00				
1.03.1.03.02.18.06.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	6.000.000,00				
			ATK	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
1.03.1.03.02.18.06.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.500.000,00				
			BBM	1	@7.500.000,00 =	7.500.000,00
1.03.1.03.02.18.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	500.000,00				
1.03.1.03.02.18.06.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	500.000,00				
			Dokumentasi	1	@500.000,00 =	500.000,00
1.03.1.03.02.18.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00				
1.03.1.03.02.18.06.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00				
			Penggandaan	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
1.03.1.03.02.18.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00				
1.03.1.03.02.18.06.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00				
			Makan & Minum Rapat	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
1.03.1.03.02.18.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00				
1.03.1.03.02.18.06.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.000.000,00				
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
1.03.1.03.02.18.06.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.000.000,00				
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
1.03.1.03.02.18.06.5.2.3.	BELANJA MODAL	3.209.550.000,00				
1.03.1.03.02.18.06.5.2.3.61.	Belanja modal Pengadaan Jembatan	3.209.550.000,00				
1.03.1.03.02.18.06.5.2.3.61.009.	Belanja modal Pengadaan Jembatan Penyeberangan	3.209.550.000,00				
			Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan			3.020.000.000,00
			Pembuatan Jembatan Layang Jr.Kuat Sakato Nag.Koto Nan IV di Bauh Kec.IX Koto	1	@150.000.000,00 =	150.000.000,00
			Lanjutan Jembatan Gantung Nagari Tabiang Tinggi Kec.Pulau Punjung	1	@150.000.000,00 =	150.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Jembatan Pengairan Jr.Karya Harapan Nag.Sei Langkok Kec.Tiumang	1	@120.000.000,00 =	120.000.000,00
			Pembangunan Jembatan Beton Koto Gadang Sitiung IV	1	@400.000.000,00 =	400.000.000,00
			Pembangunan Jembatan Poros Sopan Jaya	1	@2.000.000.000,00 =	2.000.000.000,00
			Pembangunan Jembatan Gantung Jr. Ranah Baru Abai Siat	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
			Jasa Konsultasi			155.000.000,00
			Perencanaan			90.000.000,00
			Perencanaan Paket I	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			Perencanaan Paket II	1	@40.000.000,00 =	40.000.000,00
			Pengawasan			65.000.000,00
			Pengawasan Paket I	1	@35.000.000,00 =	35.000.000,00
			Pengawasan Paket II	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			Honorarium PNS			34.550.000,00
			Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	1	@8.250.000,00 =	8.250.000,00
			Honorarium Asisten PPK	1	@16.800.000,00 =	16.800.000,00
			Honorarium Tim Teknis	1	@1.600.000,00 =	1.600.000,00
			Honorarium Pejabat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP)	1	@6.750.000,00 =	6.750.000,00
			Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1	@1.150.000,00 =	1.150.000,00
1.03.1.03.02.19.	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/ GORONG-GORONG	2.060.000.000,00				
1.03.1.03.02.19.03.	PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/ GORONG-GORONG.	2.060.000.000,00				
1.03.1.03.02.19.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.060.000.000,00				
1.03.1.03.02.19.03.5.2.3.62.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	2.060.000.000,00				
1.03.1.03.02.19.03.5.2.3.62.007.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi	2.060.000.000,00				
			Kawasan Pulau Punjung			370.000.000,00
			Drainase Simpang Trans I Jr. Muaro Momong, Nagari Sungai Kambut Kec. Pulau Punjung	1	@140.000.000,00 =	140.000.000,00
			Drainase Jor. Koto Nagari Tebing Tinggi, Kecamatan Pulau Punjung	1	@40.000.000,00 =	40.000.000,00
			Drainase Jr. Ampang Kamang Nag. Sei. Dareh	1	@90.000.000,00 =	90.000.000,00
			Drainase Perumahan Villa Tama Perdana	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
			Kawasan Sitiung			
			Kawasan Tiumang			225.000.000,00
			Drainase Jor. Sungai Kalang I Nag. Tiumang Kec. Tiumang	1	@90.000.000,00 =	90.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Drainase Jor. Sei Kalang II, Nag Tiumang, Kec. Tiumang	1	@45.000.000,00 =	45.000.000,00
			Drainase Jalan RT 10 SP I Sipangkur, Nagari Sipangkur, Kec. Tiumang	1	@90.000.000,00 =	90.000.000,00
			Kawasan Timpeh			90.000.000,00
			Drainase dan DAM Jalan Jor. Marga Jaya Nag. Taratak Tinggi Kec. Timpeh	1	@90.000.000,00 =	90.000.000,00
			Kawasan Koto Baru			270.000.000,00
			Drainase Kantor Wali Nagari Jor. Koto Padang Nag. Koto Padang kec. Koto Baru	1	@90.000.000,00 =	90.000.000,00
			Drainase Jr. Koto Padang Nag Koto Padang kec. Koto Baru	1	@180.000.000,00 =	180.000.000,00
			Drainase Aur Jaya Nagari Koto Padang Kec. Koto Baru	1	=	
			Kawasan Koto Salak			360.000.000,00
			Drainase Blok C1 Nagari Simalidu Kec. Koto Salak	1	@90.000.000,00 =	90.000.000,00
			Drainase Jorong Pasa Nagari Ampalu Kec. Koto Salak	1	@90.000.000,00 =	90.000.000,00
			Drainase Jorong Kampung Baru Nagari Simalidu Kec. Koto Salak	1	@90.000.000,00 =	90.000.000,00
			Pembangunan Drainase Jr. Padang Tengah I Nagari Padukuan Kec. Koto Salak	1	@90.000.000,00 =	90.000.000,00
			Kawasan Koto Besar			200.000.000,00
			Drainase Nagari Abai Siat Kec. Koto Besar	1	@135.000.000,00 =	135.000.000,00
			Drainase Nagari Bonjol	1	@65.000.000,00 =	65.000.000,00
			Drainase Jr. Tanjung Paku Alam Nag. Koto Ranah Koto Besar	1	=	
			Kawasan Sungai Rumbai			270.000.000,00
			Drainase Kurnia Koto Salak Kec. Sungai Rumbai	1	@90.000.000,00 =	90.000.000,00
			Drainase Ujung Koto Sungai Rumbai Timur	1	@180.000.000,00 =	180.000.000,00
			Jasa Konsultasi			275.000.000,00
			Perencanaan			88.800.000,00
			Perencanaan Drainase Kawasan Pulau Punjung dan Timpeh	1	@18.400.000,00 =	18.400.000,00
			Perencanaan Drainase Kawasan Tiumang, Koto Baru dan Koto Salak	1	@44.900.000,00 =	44.900.000,00
			Perencanaan Drainase Kawasan Sungai Rumbai, Koto Besar dan Asam Jujuhan	1	@25.500.000,00 =	25.500.000,00
			Pengawasan			61.300.000,00
			Pengawasan Drainase Kawasan Pulau Punjung dan Timpeh	1	@12.400.000,00 =	12.400.000,00
			Pengawasan Drainase Kawasan Tiumang, Koto Baru dan Koto Salak	1	@31.200.000,00 =	31.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Pengawasan Drainase Kawasan Sungai Rumbai, Koto Besar dan Asam Jujuhan	1	@17.700.000,00 =	17.700.000,00
			Belanja Pendukung Kegiatan			99.700.000,00
			Alat Tulis Kantor (ATK)	1	@5.300.000,00 =	5.300.000,00
			Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@45.400.000,00 =	45.400.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@40.000.000,00 =	40.000.000,00
			Belanja Makan Minum Rapat	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			Honorarium PNS			25.200.000,00
			Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	26	@300.000,00 =	7.800.000,00
			Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa			5.600.000,00
			Konsultasi	6	@100.000,00 =	600.000,00
			Kontruksi	20	@250.000,00 =	5.000.000,00
			Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PJPHP)			5.900.000,00
			Konsultasi	6	@150.000,00 =	900.000,00
			Kontruksi	20	@250.000,00 =	5.000.000,00
			Honorarium Tim Teknis (PHO)	1	@5.900.000,00 =	5.900.000,00
1.03.1.03.02.26.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN	1.451.415.650,00				
1.03.1.03.02.26.06.	PENGADAAN ALAT-ALAT UKUR DAN BAHAN LABORATORIUM KEBINAMARGAAN.	150.015.650,00				
1.03.1.03.02.26.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.015.650,00				
1.03.1.03.02.26.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.965.650,00				
1.03.1.03.02.26.06.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.315.650,00				
			Belanja ATK	1	@2.315.650,00 =	2.315.650,00
1.03.1.03.02.26.06.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	650.000,00				
			Belanja bahan bakar minyak/gas	100	@6.500,00 =	650.000,00
1.03.1.03.02.26.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	250.000,00				
1.03.1.03.02.26.06.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	250.000,00				
			Belanja Dokumentasi	100	@2.500,00 =	250.000,00
1.03.1.03.02.26.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00				
1.03.1.03.02.26.06.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	900.000,00				
			Belanja Cetak dan Penggandaan			900.000,00
			Belanja Penggandaan			900.000,00
			Foto Copy	3.000	@200,00 =	600.000,00
			Penjilidan	30	@10.000,00 =	300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.03.1.03.02.26.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00			
1.03.1.03.02.26.06.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	900.000,00			
			Belanja Makanan dan Minuman		
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat		
					900.000,00
			Nasi bungkus	30 @22.000,00 =	660.000,00
			Snack	30 @8.000,00 =	240.000,00
1.03.1.03.02.26.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00			
1.03.1.03.02.26.06.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.000.000,00			
			Belanja Perjalanan Dinas		
			Belanja perjalanan dinas dalam daerah		
					15.000.000,00
			Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1 @15.000.000,00 =	15.000.000,00
1.03.1.03.02.26.06.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.000.000,00			
			Belanja Perjalanan dinas luar daerah		
					5.000.000,00
			Belanja Perjalan dinas luar daerah	1 @5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.03.1.03.02.26.06.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00			
1.03.1.03.02.26.06.5.2.2.18.006.	Belanja Pemeliharaan dan Perawatan	25.000.000,00			
			Biaya Pemeliharaan		
			Biaya Pemeliharaan Alat Labor		
					25.000.000,00
			Pemeliharaan Alata-Alat Labor	1 @25.000.000,00 =	25.000.000,00
1.03.1.03.02.26.06.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00			
1.03.1.03.02.26.06.5.2.3.26.	Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	100.000.000,00			
1.03.1.03.02.26.06.5.2.3.26.004.	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium	100.000.000,00			
			Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat aboratorium		
					100.000.000,00
			Pengadaan Alat-alat laboratorium kebinamargaan	1 @100.000.000,00 =	100.000.000,00
1.03.1.03.02.26.10.	REHABILITASI/ PEMELIHARAAN ALAT-ALAT BERAT.	1.301.400.000,00			
1.03.1.03.02.26.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.301.400.000,00			
1.03.1.03.02.26.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	315.400.000,00			
1.03.1.03.02.26.10.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	315.400.000,00			
			BBM		
					6.540 @10.000,00 =
					65.400.000,00
			Pelumas	1 @250.000.000,00 =	250.000.000,00
1.03.1.03.02.26.10.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	950.000.000,00			
1.03.1.03.02.26.10.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	200.000.000,00			
			Belanja Jasa Service		
					1 @200.000.000,00 =
					200.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.03.1.03.02.26.10.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	750.000.000,00			
1.03.1.03.02.26.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00			
1.03.1.03.02.26.10.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	10.000.000,00			
1.03.1.03.02.26.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	26.000.000,00			
1.03.1.03.02.26.10.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.000.000,00			
			Uang Harian		16.000.000,00
			Ess IV	20	@150.000,00 = 3.000.000,00
			Golongan III/Staf	30	@150.000,00 = 4.500.000,00
			Golongan II	60	@125.000,00 = 7.500.000,00
			Golongan I	10	@100.000,00 = 1.000.000,00
1.03.1.03.02.26.10.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.000.000,00			
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03.1.03.02.27.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	4.973.896.000,00			
1.03.1.03.02.27.18.	PEMELIHARAAN RUTIN JARINGAN IRIGASI	419.000.000,00			
1.03.1.03.02.27.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	419.000.000,00			
1.03.1.03.02.27.18.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	419.000.000,00			
1.03.1.03.02.27.18.5.2.2.18.004.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	419.000.000,00			
			O&P Irigasi Paket I	1	@150.000.000,00 = 150.000.000,00
			O&P Irigasi Paket II	1	@150.000.000,00 = 150.000.000,00
			BELANJA PENDUKUNG KEGIATAN		119.000.000,00
			Belanja Alat Tulis Kantor	1	@4.500.000,00 = 4.500.000,00
			Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
			Belanja Penggandaan	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
			Belanja Makan dan Minum Rapat	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@15.000.000,00 = 15.000.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@60.000.000,00 = 60.000.000,00
			Honorarium		28.000.000,00
			KPA	12	@1.250.000,00 = 15.000.000,00
			PPK	12	@500.000,00 = 6.000.000,00
			PPTK	12	@500.000,00 = 6.000.000,00
			Pejabat Pengadaan	2	@250.000,00 = 500.000,00
			PJPHP	2	@250.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.03.1.03.02.27.20.	PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI	935.870.000,00			
1.03.1.03.02.27.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	218.270.000,00			
1.03.1.03.02.27.20.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.300.000,00			
1.03.1.03.02.27.20.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.300.000,00	Bahan Bakar Minyak	2.000	@5.150,00 = 10.300.000,00
1.03.1.03.02.27.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	199.470.000,00			
1.03.1.03.02.27.20.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	48.300.000,00	Eselon III	48	@225.000,00 = 10.800.000,00
			Eselon IV	60	@200.000,00 = 12.000.000,00
			Staf Gol. III	60	@175.000,00 = 10.500.000,00
			Staf Gol. II	60	@150.000,00 = 9.000.000,00
			Sopir	60	@100.000,00 = 6.000.000,00
1.03.1.03.02.27.20.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	151.170.000,00	Perjalan Dinas Luar Kabupaten Dalam Propinsi		63.120.000,00
			Eselon III	24	@375.000,00 = 9.000.000,00
			Eselon IV	24	@350.000,00 = 8.400.000,00
			Staf Gol. III	24	@300.000,00 = 7.200.000,00
			Sopir	24	@180.000,00 = 4.320.000,00
			Akomodasi		34.200.000,00
			Eselon III	12	@900.000,00 = 10.800.000,00
			Eselon IV	12	@650.000,00 = 7.800.000,00
			Gol. III	12	@650.000,00 = 7.800.000,00
			Sopir	12	@650.000,00 = 7.800.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Provinsi		62.250.000,00
			Eselon III	15	@750.000,00 = 11.250.000,00
			Eselon IV	15	@650.000,00 = 9.750.000,00
			Staf Gol.III	15	@550.000,00 = 8.250.000,00
			Tiket Pesawat PP	15	@2.200.000,00 = 33.000.000,00
			Akomodasi		25.800.000,00
			Eselon III	12	@950.000,00 = 11.400.000,00
			Eselon IV	12	@600.000,00 = 7.200.000,00
			Gol. III	12	@600.000,00 = 7.200.000,00
1.03.1.03.02.27.20.5.2.2.30.	Honorarium Pelaksana / Panitia Kegiatan	8.500.000,00			
1.03.1.03.02.27.20.5.2.2.30.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	8.500.000,00	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	12	@500.000,00 = 6.000.000,00
			honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Konsultansi	2	@100.000,00 = 200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Honorarium Pejabat Barang / jasa Konstruksi	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
			Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PJPHP) Jasa Konsultasi s.d 100 jt	2	@150.000,00 =	300.000,00
			Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PJPHP) Jasa Konstruksi s.d 200 jt	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
1.03.1.03.02.27.20.5.2.3.	BELANJA MODAL	717.600.000,00				
1.03.1.03.02.27.20.5.2.3.62.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	717.600.000,00				
1.03.1.03.02.27.20.5.2.3.62.007.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi	717.600.000,00				
			Jaringan Irigasi Jrg. Batang Tabek Nag. Tebing Tinggi	1	@90.000.000,00 =	90.000.000,00
			Saluran Irigasi Ampang Kec. Koto Baru	1	@150.000.000,00 =	150.000.000,00
			Pembuatan Saluran Irigasi Sei. Kambut Pulau Punjung	1	@135.000.000,00 =	135.000.000,00
			Jaringan Irigasi Kelompok Tani Berkat Yakin Ma. Momong Sei. Kambut	1	@135.000.000,00 =	135.000.000,00
			DI. Pulau Anjolai	1	@160.000.000,00 =	160.000.000,00
			Belanja Jasa konsultasi			47.600.000,00
			Belanja Perencanaan	1	@27.200.000,00 =	27.200.000,00
			Belanja Pengawasan	1	@20.400.000,00 =	20.400.000,00
1.03.1.03.02.27.25.	PENGEMBANGAN /PEMELIHARAAN ALUR SUNGAI	750.872.000,00				
1.03.1.03.02.27.25.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	76.772.000,00				
1.03.1.03.02.27.25.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.252.000,00				
1.03.1.03.02.27.25.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.389.500,00				
			Belanja Alat Tulis Kantor	1	@2.389.500,00 =	2.389.500,00
1.03.1.03.02.27.25.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.862.500,00				
			Bahan Bakar Minyak	750	@5.150,00 =	3.862.500,00
1.03.1.03.02.27.25.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	42.020.000,00				
1.03.1.03.02.27.25.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.000.000,00				
			Eselon III	14	@225.000,00 =	3.150.000,00
			Eselon IV	20	@200.000,00 =	4.000.000,00
			Staf Gol. III	12	@175.000,00 =	2.100.000,00
			Staf Go. II	7	@150.000,00 =	1.050.000,00
			Sopir	7	@100.000,00 =	700.000,00
1.03.1.03.02.27.25.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	31.020.000,00				
			Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam Provinsi			4.820.000,00
			Eselon III	4	@375.000,00 =	1.500.000,00
			Eselon IV	4	@350.000,00 =	1.400.000,00
			Staf Gol.III	4	@300.000,00 =	1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Sopir	4	@180.000,00 =	720.000,00
			Akomodasi			8.550.000,00
			Eselon III	3	@900.000,00 =	2.700.000,00
			Eselon IV	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Gol. III	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Sopir	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Provinsi			13.350.000,00
			Eselon III	3	@750.000,00 =	2.250.000,00
			Eselon IV	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Staf Gol.III	3	@550.000,00 =	1.650.000,00
			Tiket Pesawat PP	3	@2.500.000,00 =	7.500.000,00
			Akomodasi			4.300.000,00
			Eselon III	2	@950.000,00 =	1.900.000,00
			Eselon IV	2	@600.000,00 =	1.200.000,00
			Gol. III	2	@600.000,00 =	1.200.000,00
1.03.1.03.02.27.25.5.2.2.30.	Honorarium Pelaksana / Panitia Kegiatan	28.500.000,00				
1.03.1.03.02.27.25.5.2.2.30.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	28.500.000,00				
			Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran	12	@1.000.000,00 =	12.000.000,00
			Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) s.d 200 jt	15	@500.000,00 =	7.500.000,00
			Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
			Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Konsultansi	2	@100.000,00 =	200.000,00
			Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / jasa Konstruksi	5	@250.000,00 =	1.250.000,00
			Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PJPHP) Jasa Konsultasi s.d 100 jt	2	@150.000,00 =	300.000,00
			Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan jasa Konstruksi (PJPHP)	5	@250.000,00 =	1.250.000,00
1.03.1.03.02.27.25.5.2.3.	BELANJA MODAL	674.100.000,00				
1.03.1.03.02.27.25.5.2.3.65.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	674.100.000,00				
1.03.1.03.02.27.25.5.2.3.65.005.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi Pengembangan /Pemeliharaan Alur Sungai	674.100.000,00				
			Normalisasi Sungai dan Saluran Air Tabek Kec. Timpeh	1	@180.000.000,00 =	180.000.000,00
			Batu Bronjong Jrg. Banai Nag. Banai Kec. Sembilan Koto	1	@90.000.000,00 =	90.000.000,00
			Dam Tebing / Polongan Jrg Banai Nag. Banai Kec. Sembilan Koto	1	@90.000.000,00 =	90.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Dam Tebing Jorong Ranah Kayu Kalek Nag. Silokek Kec. Sembilan Koto	1	@90.000.000,00 =	90.000.000,00
			Bronjong Sungai Balun Pekan Jum'at Nag. Koto Besar	1	@180.000.000,00 =	180.000.000,00
			Normalisasi Batang Sopan Padang Laweh		@180.000.000,00	
			Jasa Konsultasi			44.100.000,00
			Perencanaan Sungai	1	@25.200.000,00 =	25.200.000,00
			Pengawasan Sungai	1	@18.900.000,00 =	18.900.000,00
1.03.1.03.02.27.27.	PENINGKATAN JARINGAN IRRIGASI (DAK FISIK)	2.868.154.000,00				
1.03.1.03.02.27.27.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	139.700.000,00				
1.03.1.03.02.27.27.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.150.000,00				
1.03.1.03.02.27.27.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	4.000.000,00				
			Belanja Alat Tulis Kantor	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
1.03.1.03.02.27.27.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.150.000,00				
			Belanja Bahan Bakar Minyak	1.000	@5.150,00 =	5.150.000,00
1.03.1.03.02.27.27.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	67.750.000,00				
1.03.1.03.02.27.27.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21.100.000,00				
			Belanja perjalanan dinas dalam daerah			21.100.000,00
			Eselon III	30	@225.000,00 =	6.750.000,00
			Eselon IV	40	@200.000,00 =	8.000.000,00
			Staf Gol.III	20	@175.000,00 =	3.500.000,00
			Staf Gol.II	9	@150.000,00 =	1.350.000,00
			Sopir	15	@100.000,00 =	1.500.000,00
1.03.1.03.02.27.27.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	46.650.000,00				
			Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam Provinsi			6.750.000,00
			Eselon III	6	@375.000,00 =	2.250.000,00
			Eselon IV	6	@350.000,00 =	2.100.000,00
			Staf Gol.III	6	@300.000,00 =	1.800.000,00
			Sopir	6	@100.000,00 =	600.000,00
			Akomodasi			8.550.000,00
			Eselon III	3	@900.000,00 =	2.700.000,00
			Eselon IV	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Gol. III	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Sopir	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Provinsi			24.900.000,00
			Eselon III	6	@750.000,00 =	4.500.000,00
			Eselon IV	6	@650.000,00 =	3.900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Staf Gol.III	6	@550.000,00 =	3.300.000,00
			Tiket Pesawat PP	6	@2.200.000,00 =	13.200.000,00
			Akomodasi			6.450.000,00
			Eselon III	3	@950.000,00 =	2.850.000,00
			Eselon IV	3	@600.000,00 =	1.800.000,00
			Gol. III	3	@600.000,00 =	1.800.000,00
1.03.1.03.02.27.27.5.2.2.30.	Honorarium Pelaksana / Panitia Kegiatan	62.800.000,00				
1.03.1.03.02.27.27.5.2.2.30.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	62.800.000,00				
			Honorarium Pelaksana Kegiatan			62.800.000,00
			Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) s.d 200 jt	9	@500.000,00 =	4.500.000,00
			Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 200 jt s.d 1 M	20	@700.000,00 =	14.000.000,00
			Honorarium Tim Teknis s.d 200 jt	9	@200.000,00 =	1.800.000,00
			Honorarium Tim Teknis 200 jt s.d 1 M	20	@300.000,00 =	6.000.000,00
			Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	12	@700.000,00 =	8.400.000,00
			Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Konsultansi	2	@100.000,00 =	200.000,00
			Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi	3	@250.000,00 =	750.000,00
			Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PjPHP) Jasa Konsultasi s.d 100 jt	2	@150.000,00 =	300.000,00
			Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PjPHP) s.d 200 jt	3	@250.000,00 =	750.000,00
			Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) 200 jt s.d 500 jt	15	@300.000,00 =	4.500.000,00
			Honorarium Operator E-monitoring	12	@300.000,00 =	3.600.000,00
1.03.1.03.02.27.27.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.728.454.000,00				
1.03.1.03.02.27.27.5.2.3.62.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	2.728.454.000,00				
1.03.1.03.02.27.27.5.2.3.62.007.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi	2.728.454.000,00				
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sawah Baru	1	@414.000.000,00 =	414.000.000,00
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Ranah/Tabek	1	@328.000.000,00 =	328.000.000,00
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Lubuk Tunggal	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sarana Baru	1	@180.000.000,00 =	180.000.000,00
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Empang Samsi	1	@560.000.000,00 =	560.000.000,00
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tarok Jaya	1	@466.454.000,00 =	466.454.000,00
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sei. Kambang Mani	1	@300.000.000,00 =	300.000.000,00
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sei. Tabuan	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			Jasa Konsultasi		80.000.000,00
			Pengawasan Paket I	1 @40.000.000,00 =	40.000.000,00
			Pengawasan Paket II	1 @40.000.000,00 =	40.000.000,00
1.03.1.03.02.21.	PROGRAM REHABILITASI/ PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	3.022.450.000,00			
1.03.1.03.02.21.03.	REHABILITASI/ PEMELIHARAAN JALAN.	2.042.600.000,00			
1.03.1.03.02.21.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	34.500.000,00			
1.03.1.03.02.21.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.500.000,00			
1.03.1.03.02.21.03.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	5.000.000,00			
			ATK	1 @5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.03.1.03.02.21.03.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.500.000,00			
			BBM	1 @7.500.000,00 =	7.500.000,00
1.03.1.03.02.21.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	500.000,00			
1.03.1.03.02.21.03.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	500.000,00			
			Dokumentasi	1 @500.000,00 =	500.000,00
1.03.1.03.02.21.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00			
1.03.1.03.02.21.03.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00			
			Penggandaan	1 @1.500.000,00 =	1.500.000,00
1.03.1.03.02.21.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00			
1.03.1.03.02.21.03.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00			
			Makan & Minum Rapat	1 @5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.03.1.03.02.21.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00			
1.03.1.03.02.21.03.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.000.000,00			
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1 @15.000.000,00 =	15.000.000,00
1.03.1.03.02.21.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.008.100.000,00			
1.03.1.03.02.21.03.5.2.3.60.	Belanja modal Pengadaan Jalan	2.008.100.000,00			
1.03.1.03.02.21.03.5.2.3.60.003.	Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	2.008.100.000,00			
			Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan		2.000.000.000,00
			Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kabupaten Paket I	1 @500.000.000,00 =	500.000.000,00
			Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kabupaten Paket II	1 @500.000.000,00 =	500.000.000,00
			Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kabupaten Paket III	1 @500.000.000,00 =	500.000.000,00
			Pengadaan unit Pemeliharaan Jalan	1 @500.000.000,00 =	500.000.000,00
			Honorarium PNS		8.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			Honorarium Asisten PPK	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			Honorarium Pejabat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP)	1	@3.600.000,00 =	3.600.000,00
1.03.1.03.02.21.04.	REHABILITASI/ PEMELIHARAAN JEMBATAN.	979.850.000,00				
1.03.1.03.02.21.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	26.500.000,00				
1.03.1.03.02.21.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.500.000,00				
1.03.1.03.02.21.04.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.500.000,00				
1.03.1.03.02.21.04.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.000.000,00				
			Alat Tulis Kantor	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
			BBM	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.03.1.03.02.21.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	500.000,00				
1.03.1.03.02.21.04.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	500.000,00				
			Dokumentasi	1	@500.000,00 =	500.000,00
1.03.1.03.02.21.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00				
1.03.1.03.02.21.04.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00				
			Penggandaan	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.03.1.03.02.21.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00				
1.03.1.03.02.21.04.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.500.000,00				
			Makan dan minum rapat	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
1.03.1.03.02.21.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00				
1.03.1.03.02.21.04.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.000.000,00				
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
1.03.1.03.02.21.04.5.2.3.	BELANJA MODAL	953.350.000,00				
1.03.1.03.02.21.04.5.2.3.61.	Belanja modal Pengadaan Jembatan	953.350.000,00				
1.03.1.03.02.21.04.5.2.3.61.009.	Belanja modal Pengadaan Jembatan Penyeberangan	953.350.000,00				
			Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan			900.000.000,00
			Rehab Jembatan Jr Km 6 Nagari Sei.Kambut Kec.Pulau Punjung	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
			Rehab Jembatan Muaro Mau Nagari Sei.Kambut Kec.Pulau Punjung	1	@150.000.000,00 =	150.000.000,00
			Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Paket I	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
			Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Paket II	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
			Rehab Jembatan Pulai	1	@150.000.000,00 =	150.000.000,00
			Jasa Konsultasi			40.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Perencanaan	1	@25.000.000,00 =	25.000.000,00
			Pengawasan	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
			Honorarium PNS			13.350.000,00
			Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	1	@6.250.000,00 =	6.250.000,00
			Honorarium Asisten PPK	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			Honorarium Pejabat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP)	1	@3.150.000,00 =	3.150.000,00
			Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1	@950.000,00 =	950.000,00
1.03.1.03.02.30.	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH	9.798.722.500,00				
1.03.1.03.02.30.08.	REHABILITASI/ PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA AIR LIMBAH (OPERASIONAL IPLT)	185.757.000,00				
1.03.1.03.02.30.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	185.757.000,00				
1.03.1.03.02.30.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	36.387.000,00				
1.03.1.03.02.30.08.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.812.000,00				
			Kertas HVS F4	5	@40.000,00 =	200.000,00
			Kertas HVS A4	5	@40.000,00 =	200.000,00
			Cartridge Printer Hitam	1	@300.000,00 =	300.000,00
			Cartridge Printer Warna	1	@300.000,00 =	300.000,00
			Tinta Refill Hitam	2	@35.000,00 =	70.000,00
			Tinta Refill Warna	3	@35.000,00 =	105.000,00
			Trigonal Clips	5	@3.000,00 =	15.000,00
			Binder Clips	5	@15.000,00 =	75.000,00
			Hecter No. 10	2	@25.000,00 =	50.000,00
			Anak Hecter No.10	5	@2.000,00 =	10.000,00
			Ballpoint	1	@35.000,00 =	35.000,00
			Pensil	1	@60.000,00 =	60.000,00
			Spidol Whiteboard	2	@8.000,00 =	16.000,00
			Spidol Permanent	2	@8.000,00 =	16.000,00
			Penggaris	2	@20.000,00 =	40.000,00
			Pisau Cutter	2	@15.000,00 =	30.000,00
			Flashdisk	2	@150.000,00 =	300.000,00
			Map Lucky	10	@20.000,00 =	200.000,00
			Map Gobi	10	@23.000,00 =	230.000,00
			Map Business File	24	@10.000,00 =	240.000,00
			Stofmap Folio	60	@2.000,00 =	120.000,00
			Printer	1	@1.200.000,00 =	1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.03.1.03.02.30.08.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	32.575.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak Perjalanan Dinas	500	@5.150,00 =	2.575.000,00
			Belanja Bahan Bakar Minyak Operasional	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
1.03.1.03.02.30.08.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	75.000.000,00				
1.03.1.03.02.30.08.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	75.000.000,00	Service/pemeliharaan truk	5	@15.000.000,00 =	75.000.000,00
1.03.1.03.02.30.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00				
1.03.1.03.02.30.08.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	3.000.000,00	Cetak Brosur/Leaflet	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
1.03.1.03.02.30.08.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	Foto Copy/ Penggandaan	15.000	@200,00 =	3.000.000,00
1.03.1.03.02.30.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.800.000,00				
1.03.1.03.02.30.08.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.800.000,00	Makan	100	@20.000,00 =	2.000.000,00
			Snack	100	@8.000,00 =	800.000,00
1.03.1.03.02.30.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	45.770.000,00				
1.03.1.03.02.30.08.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.750.000,00	Uang Harian			15.750.000,00
			Eselon II	6	@250.000,00 =	1.500.000,00
			Eselon III	15	@225.000,00 =	3.375.000,00
			Eselon IV	20	@200.000,00 =	4.000.000,00
			Gol. III	15	@175.000,00 =	2.625.000,00
			Staf Gol.III	15	@150.000,00 =	2.250.000,00
			Sopir	20	@100.000,00 =	2.000.000,00
1.03.1.03.02.30.08.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.020.000,00	Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam Propinsi			30.020.000,00
			Uang Harian			13.900.000,00
			Eselon II	2	@380.000,00 =	760.000,00
			Eselon III	10	@350.000,00 =	3.500.000,00
			Eselon IV	10	@330.000,00 =	3.300.000,00
			Gol. III	10	@290.000,00 =	2.900.000,00
			Gol. II	8	@250.000,00 =	2.000.000,00
			PTT	8	@180.000,00 =	1.440.000,00
			Akomodasi			16.120.000,00
			Eselon II		@1.144.000,00	
			Eselon III	5	@884.000,00 =	4.420.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Eselon IV	5	@650.000,00 =	3.250.000,00
			Gol. III	5	@650.000,00 =	3.250.000,00
			Gol. II	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			PTT	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
1.03.1.03.02.30.08.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00				
1.03.1.03.02.30.08.5.2.2.18.006.	Belanja Pemeliharaan dan Perawatan	15.000.000,00				
			Pemeliharaan/Perawatan IPLT	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
1.03.1.03.02.30.08.5.2.2.30.	Honorarium Pelaksana / Panitia Kegiatan	4.800.000,00				
1.03.1.03.02.30.08.5.2.2.30.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00				
			Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	12	@400.000,00 =	4.800.000,00
1.03.1.03.02.30.10.	PENGEMBANGAN SISTEM DISTRIBUSI AIR MINUM (DAK FISIK TA. 2018)	3.332.496.500,00				
1.03.1.03.02.30.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.332.496.500,00				
1.03.1.03.02.30.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.728.500,00				
1.03.1.03.02.30.10.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	4.866.000,00				
			Kertas HVS F4	10	@40.000,00 =	400.000,00
			Kertas HVS A4	10	@40.000,00 =	400.000,00
			Cartridge Printer Hitam	2	@300.000,00 =	600.000,00
			Cartridge Printer Warna	2	@300.000,00 =	600.000,00
			Tinta Refil Hitam	4	@35.000,00 =	140.000,00
			Tinta Refil Warna	3	@35.000,00 =	105.000,00
			Trigonal Clips	5	@3.000,00 =	15.000,00
			Binder Clips	5	@15.000,00 =	75.000,00
			Hecter No. 10	2	@22.000,00 =	44.000,00
			Anak Hecter No. 10	5	@2.000,00 =	10.000,00
			Ballpoint	1	@25.000,00 =	25.000,00
			Pensil	1	@60.000,00 =	60.000,00
			Spidol Whiteboard	2	@8.000,00 =	16.000,00
			Spidol Permanent	2	@8.000,00 =	16.000,00
			Penggaris	2	@20.000,00 =	40.000,00
			Pisau Cutter	2	@15.000,00 =	30.000,00
			Flashdisk	2	@150.000,00 =	300.000,00
			Map Lucky	10	@20.000,00 =	200.000,00
			Map Gobi	10	@23.000,00 =	230.000,00
			Map Business File	24	@10.000,00 =	240.000,00
			Stopmap Folio	60	@2.000,00 =	120.000,00
			Printer	1	@1.200.000,00 =	1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.03.1.03.02.30.10.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.862.500,00	Belanja Bahan Bakar Minyak Perjalanan Dinas	750	@5.150,00 =	3.862.500,00
1.03.1.03.02.30.10.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	500.000,00				
1.03.1.03.02.30.10.5.2.2.03.007.	Belanja paket/pengiriman	500.000,00	Pengiriman laporan	10	@50.000,00 =	500.000,00
1.03.1.03.02.30.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00				
1.03.1.03.02.30.10.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	Foto Copy/ Penggandaan	15.000	@200,00 =	3.000.000,00
1.03.1.03.02.30.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.700.000,00				
1.03.1.03.02.30.10.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.100.000,00	Makan	75	@20.000,00 =	1.500.000,00
			Snack	75	@8.000,00 =	600.000,00
1.03.1.03.02.30.10.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	5.600.000,00	Makan	200	@20.000,00 =	4.000.000,00
			Snack	200	@8.000,00 =	1.600.000,00
1.03.1.03.02.30.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	65.000.000,00				
1.03.1.03.02.30.10.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.000.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
1.03.1.03.02.30.10.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	50.000.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
1.03.1.03.02.30.10.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.233.598.000,00				
1.03.1.03.02.30.10.5.2.2.21.001.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	3.233.598.000,00	Belanja DAK Air Minum Penugasan TA.2019	1	@3.233.598.000,00 =	3.233.598.000,00
1.03.1.03.02.30.10.5.2.2.30.	Honorarium Pelaksana / Panitia Kegiatan	13.970.000,00				
1.03.1.03.02.30.10.5.2.2.30.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	13.970.000,00	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	11	@420.000,00 =	4.620.000,00
			Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	11	@350.000,00 =	3.850.000,00
			Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	11	@500.000,00 =	5.500.000,00
1.03.1.03.02.30.12.	PENGEMBANGAN SISTEM DISTRIBUSI AIR MINUM DAN AIR LIMBAH (DAK SANITASI REGULER 2018)	5.105.650.500,00				
1.03.1.03.02.30.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.105.650.500,00				
1.03.1.03.02.30.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.408.500,00				
1.03.1.03.02.30.12.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	4.546.000,00	Kertas HVS F4	6	@40.000,00 =	240.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Kertas HVS A4	6	@40.000,00 =	240.000,00
			Cadtrige Printer Hitam	2	@300.000,00 =	600.000,00
			Cadtrige Printer Warna	2	@300.000,00 =	600.000,00
			Tinta Refill Hitam	4	@35.000,00 =	140.000,00
			Tinta Refill Warna	3	@35.000,00 =	105.000,00
			Trigonal Clips	5	@3.000,00 =	15.000,00
			Binder Clips	5	@15.000,00 =	75.000,00
			Hecter No. 10	2	@22.000,00 =	44.000,00
			Anak Hecter No.10	5	@2.000,00 =	10.000,00
			Ballpoint	1	@25.000,00 =	25.000,00
			Pensil	1	@60.000,00 =	60.000,00
			Spidol Whiteboard	2	@8.000,00 =	16.000,00
			Spidol Permanent	2	@8.000,00 =	16.000,00
			Penggaris	2	@20.000,00 =	40.000,00
			Pisau Cutter	2	@15.000,00 =	30.000,00
			Flashdisk	2	@150.000,00 =	300.000,00
			Map Lucky	10	@20.000,00 =	200.000,00
			Map Gobi	10	@23.000,00 =	230.000,00
			Map Business File	24	@10.000,00 =	240.000,00
			Stofmap Folio	60	@2.000,00 =	120.000,00
			Printer	1	@1.200.000,00 =	1.200.000,00
1.03.1.03.02.30.12.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.862.500,00				
			Belanja Bahan Bakar Minyak Perjalanan Dinas	750	@5.150,00 =	3.862.500,00
1.03.1.03.02.30.12.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	250.000,00				
1.03.1.03.02.30.12.5.2.2.03.007.	Belanja paket/pengiriman	250.000,00				
			Pengiriman laporan	5	@50.000,00 =	250.000,00
1.03.1.03.02.30.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00				
1.03.1.03.02.30.12.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00				
			Foto Copy/ Penggandaan	15.000	@200,00 =	3.000.000,00
1.03.1.03.02.30.12.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.700.000,00				
1.03.1.03.02.30.12.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.100.000,00				
			Makan	75	@20.000,00 =	1.500.000,00
			Snack	75	@8.000,00 =	600.000,00
1.03.1.03.02.30.12.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	5.600.000,00				
			Makan	200	@20.000,00 =	4.000.000,00
			Snack	200	@8.000,00 =	1.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.03.1.03.02.30.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00			
1.03.1.03.02.30.12.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.000.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	@15.000.000,00 = 15.000.000,00
1.03.1.03.02.30.12.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	60.000.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	@60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.03.1.03.02.30.12.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5.001.132.000,00			
1.03.1.03.02.30.12.5.2.2.21.001.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.001.132.000,00	Belanja DAK Sanitasi Reguler TA.2019	1	@1.701.132.000,00 = 1.701.132.000,00
			Belanja DAK Sanitasi Penugasan TA.2019	1	@1.800.000.000,00 = 1.800.000.000,00
			Pembangunan Tangki Septik Individual Program Hibah Air Limbah Setempat	1	@1.500.000.000,00 = 1.500.000.000,00
1.03.1.03.02.30.12.5.2.2.30.	Honorarium Pelaksana / Panitia Kegiatan	10.160.000,00			
1.03.1.03.02.30.12.5.2.2.30.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	10.160.000,00	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	8	@420.000,00 = 3.360.000,00
			Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	8	@350.000,00 = 2.800.000,00
			Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	8	@500.000,00 = 4.000.000,00
1.03.1.03.02.30.13.	PENGEBANGAN SISTEM PELAYANAN DAN DISTRIBUSI AIR MINUM (OPERASIONAL UPT SPAM)	1.161.290.000,00			
1.03.1.03.02.30.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.161.290.000,00			
1.03.1.03.02.30.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	67.960.000,00			
1.03.1.03.02.30.13.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	47.585.000,00	Kertas HVS F4 70 Gram	150	@44.000,00 = 6.600.000,00
			Kertas HVS A4 70 Gram	50	@39.000,00 = 1.950.000,00
			Map Document	40	@22.000,00 = 880.000,00
			Map Lucky Kecil	40	@17.000,00 = 680.000,00
			Map	30	@20.000,00 = 600.000,00
			Tinta, Toner & Cartridge	20	@300.000,00 = 6.000.000,00
			Trigonal Clips No.3	20	@4.250,00 = 85.000,00
			Gunting	5	@16.500,00 = 82.500,00
			Binder Clip No. 155	20	@16.500,00 = 330.000,00
			Hecter	10	@22.500,00 = 225.000,00
			Flash Disk	5	@1.052.500,00 = 5.262.500,00
			Printer	4	@3.000.000,00 = 12.000.000,00
			Anak Hecter Kecil	12	@15.000,00 = 180.000,00
			Kalkulator	5	@100.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Laptop	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			Pena	24	@15.000,00 =	360.000,00
			Tissue	20	@15.000,00 =	300.000,00
			Hecter Besar	5	@30.000,00 =	150.000,00
			Memori Eksternal	1	@1.200.000,00 =	1.200.000,00
			Anak Hecter Besar	10	@20.000,00 =	200.000,00
1.03.1.03.02.30.13.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	375.000,00				
			Materai 6000	50	@6.000,00 =	300.000,00
			Materai 3000	25	@3.000,00 =	75.000,00
1.03.1.03.02.30.13.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	20.000.000,00				
			BBM Perjalanan Dinas	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			BBM WTP	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.03.1.03.02.30.13.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	175.000.000,00				
1.03.1.03.02.30.13.5.2.2.02.005.	Belanja bahan kimia	175.000.000,00				
			Belanja Alum Sulfat (Tawas)	1	@140.000.000,00 =	140.000.000,00
			Pasir Silika	5.000	@7.000,00 =	35.000.000,00
1.03.1.03.02.30.13.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.750.000,00				
1.03.1.03.02.30.13.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	1.750.000,00				
			Dokumentasi	500	@3.500,00 =	1.750.000,00
1.03.1.03.02.30.13.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	24.000.000,00				
1.03.1.03.02.30.13.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	24.000.000,00				
			Pemeliharaan Truk Tangki	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			Pemeliharaan Mobil Operasional	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			Pemeliharaan Sepeda Motor	4	@1.000.000,00 =	4.000.000,00
1.03.1.03.02.30.13.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.020.000,00				
1.03.1.03.02.30.13.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	620.000,00				
			Belanja Jasa Cetak	500	@1.000,00 =	500.000,00
			Belanja Jasa Jilid	12	@10.000,00 =	120.000,00
1.03.1.03.02.30.13.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	400.000,00				
			Foto Copy	2.000	@200,00 =	400.000,00
1.03.1.03.02.30.13.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00				
1.03.1.03.02.30.13.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00				
			Nasi bungkus	100	@22.000,00 =	2.200.000,00
			Snack	100	@8.000,00 =	800.000,00
1.03.1.03.02.30.13.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	108.560.000,00				
1.03.1.03.02.30.13.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.03.1.03.02.30.13.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	86.560.000,00	Eselon IV / Gol. III	50	@200.000,00 =	10.000.000,00
			Gol. II	30	@150.000,00 =	4.500.000,00
			Gol. I / Sopir	75	@100.000,00 =	7.500.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam Provinsi			54.400.000,00
			Uang Harian			15.400.000,00
			Eselon IV / Gol III	20	@330.000,00 =	6.600.000,00
			Gol. II	20	@250.000,00 =	5.000.000,00
			Gol. I / Sopir	20	@190.000,00 =	3.800.000,00
			Akomodasi			39.000.000,00
			Eselon IV / Gol. III	20	@650.000,00 =	13.000.000,00
			Gol. II	20	@650.000,00 =	13.000.000,00
			Gol. I / Sopir	20	@650.000,00 =	13.000.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Luar Provinsi			32.160.000,00
			Uang Harian			5.920.000,00
			Eselon IV / Gol. III	6	@470.000,00 =	2.820.000,00
			Gol. II	2	@410.000,00 =	820.000,00
			Gol. I / Sopir	6	@380.000,00 =	2.280.000,00
			Akomodasi			8.540.000,00
			Eselon IV / Gol III	6	@610.000,00 =	3.660.000,00
			Gol. II	2	@610.000,00 =	1.220.000,00
			Gol. I / Sopir	6	@610.000,00 =	3.660.000,00
			Biaya Transportasi			17.700.000,00
			Tiket Pesawat PP	6	@2.500.000,00 =	15.000.000,00
			Taxi PP	6	@450.000,00 =	2.700.000,00
1.03.1.03.02.30.13.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	780.000.000,00				
1.03.1.03.02.30.13.5.2.2.18.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Mesin Genset	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
1.03.1.03.02.30.13.5.2.2.18.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	250.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan WTP	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
			Belanja Pemeliharaan dan Bangunan WTP Sitiung, Sungai Duo dan Koto Baru.	1	@150.000.000,00 =	150.000.000,00
1.03.1.03.02.30.13.5.2.2.18.004.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	450.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Jaringan pipa dan Accesories.	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
			Belanja Pemutusan dan Penyambungan Sambungan Rumah (SR) yang Menunggak	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Pemeliharaan Jaringan dan WTP Lubuk Bulang Gunung Selasih.	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			Perbaikan Jaringan dan Krosing Jalan Simpang Silago.	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			Koneksi Pipa Lama Dengan Pipa Baru WTP Pulau Punjung.	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
			Koneksi Pipa Transmisi ke Pipa Distribusi WTP Koto Baru dan Sungai Duo.	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
			Belanja Pengadaan Dan Penambahan Jaringan Pipa Distribusi.		@180.000.000,00	
1.03.1.03.02.30.13.5.2.2.18.007.	Belanja pemeliharaan jaringan listrik, telepon dan internet	60.000.000,00				
			Belanja Pemeliharaan Panel Listrik.	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			Pemeliharaan Lampu Penerangan WTP.	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.03.1.03.02.30.23.	PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA AIR MINUM BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH	13.528.500,00				
1.03.1.03.02.30.23.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.528.500,00				
1.03.1.03.02.30.23.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.928.500,00				
1.03.1.03.02.30.23.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	4.066.000,00				
			Belanja Bahan Habis Pakai			4.066.000,00
			Cartridge Printer Hitam	2	@300.000,00 =	600.000,00
			Cartridge Printer Warna	2	@300.000,00 =	600.000,00
			Tinta Refill Hitam	4	@35.000,00 =	140.000,00
			Tinta Refill Warna	3	@35.000,00 =	105.000,00
			Trigonal Clips	5	@3.000,00 =	15.000,00
			Binder Clips	5	@15.000,00 =	75.000,00
			Hecter No.10	2	@22.000,00 =	44.000,00
			Anak Hecter No.10	5	@2.000,00 =	10.000,00
			Ballpoint	1	@25.000,00 =	25.000,00
			Pensil	1	@60.000,00 =	60.000,00
			Spidol WhiteBoard	2	@8.000,00 =	16.000,00
			Spidol Permanent	2	@8.000,00 =	16.000,00
			Penggaris	2	@20.000,00 =	40.000,00
			Pisau Cutter	2	@15.000,00 =	30.000,00
			Flashdisk	2	@150.000,00 =	300.000,00
			Map Lucky	10	@20.000,00 =	200.000,00
			Map Gobi	10	@23.000,00 =	230.000,00
			Map Bussines File	24	@10.000,00 =	240.000,00
			Stofmap Folio	60	@2.000,00 =	120.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.03.1.03.02.30.23.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.862.500,00	Printer	1	@1.200.000,00 =	1.200.000,00
1.03.1.03.02.30.23.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak Perjalanan Dinas	750	@5.150,00 =	3.862.500,00
1.03.1.03.02.30.23.5.2.2.03.007.	Belanja paket/pengiriman	500.000,00	Pengiriman laporan	10	@50.000,00 =	500.000,00
1.03.1.03.02.30.23.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	Foto Copy/ Penggandaan	15.000	@200,00 =	3.000.000,00
1.03.1.03.02.30.23.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00				
1.03.1.03.02.30.23.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	Makan	75	@20.000,00 =	1.500.000,00
1.03.1.03.02.30.23.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.100.000,00	Snack	75	@8.000,00 =	600.000,00
1.03.1.03.02.33.	PROGRAM PENGEMBANGAN TATA RUANG	846.650.000,00				
1.03.1.03.02.33.01.	PENATAAN RTH	846.650.000,00				
1.03.1.03.02.33.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	146.650.000,00				
1.03.1.03.02.33.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.500.000,00				
1.03.1.03.02.33.01.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	5.000.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.03.1.03.02.33.01.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.500.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
1.03.1.03.02.33.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	Belanja Foto Copy	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.03.1.03.02.33.01.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.000.000,00	Belanja makan dan Minum Rapat	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.03.1.03.02.33.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00				
1.03.1.03.02.33.01.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.03.1.03.02.33.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.03.1.03.02.33.01.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00	Belanja Perjalanan Luar Daerah	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.03.1.03.02.33.01.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.000.000,00				
1.03.1.03.02.33.01.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	Pemeliharaan, Perawatan dan Peralatan RTH	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
1.03.1.03.02.33.01.5.2.2.18.006.	Belanja Pemeliharaan dan Perawatan	100.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.03.1.03.02.33.01.5.2.2.25.	Honorarium PNS	22.150.000,00				
1.03.1.03.02.33.01.5.2.2.25.003.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.150.000,00				
			Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	1	@10.500.000,00 =	10.500.000,00
			Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1	@1.650.000,00 =	1.650.000,00
			Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.03.1.03.02.33.01.5.2.3.	BELANJA MODAL	700.000.000,00				
1.03.1.03.02.33.01.5.2.3.92.	Belanja Modal Pembangunan Taman, Lapangan Upacara, Pagar dan Fasilitas Parkir	700.000.000,00				
1.03.1.03.02.33.01.5.2.3.92.002.	Belanja Modal Pengadaan Pagar Taman	700.000.000,00				
			RTH Simpang Tabek	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
			Penataan Kawasan (Land Scape RSUD)	1	@400.000.000,00 =	400.000.000,00
			Taman embung Nagari Sitiung	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
1.03.1.03.02.34.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN	5.770.387.500,00				
1.03.1.03.02.34.01.	PEMBAYARAN REKENING LISTRIK PJU	4.516.337.500,00				
1.03.1.03.02.34.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.516.337.500,00				
1.03.1.03.02.34.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.837.500,00				
1.03.1.03.02.34.01.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.837.500,00				
			BBM	750	@6.450,00 =	4.837.500,00
1.03.1.03.02.34.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.500.000.000,00				
1.03.1.03.02.34.01.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	4.500.000.000,00				
			Pembayaran rekening listrik PJU	1	@4.500.000.000,00 =	4.500.000.000,00
1.03.1.03.02.34.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00				
1.03.1.03.02.34.01.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.500.000,00				
			makan minum rapat	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
1.03.1.03.02.34.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00				
1.03.1.03.02.34.01.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00				
			belanja perjalanan Dinas	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.03.1.03.02.34.03.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU JALAN	845.550.000,00				
1.03.1.03.02.34.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	80.550.000,00				
1.03.1.03.02.34.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.900.000,00				
1.03.1.03.02.34.03.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.000.000,00				
			Belanja alat tulis kantor	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
1.03.1.03.02.34.03.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	12.900.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			BBM	2.000	@6.450,00 =	12.900.000,00
1.03.1.03.02.34.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00				
1.03.1.03.02.34.03.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00				
			belanja makanan dan minuman	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
1.03.1.03.02.34.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00				
1.03.1.03.02.34.03.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	50.000.000,00				
			Belanja Perjalanan Dinas	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
1.03.1.03.02.34.03.5.2.2.25.	Honorarium PNS	12.650.000,00				
1.03.1.03.02.34.03.5.2.2.25.006.	Honorarium Pengelola Keuangan	12.650.000,00				
			honorarium kuasa pengguna anggaran		@600.000,00	
			honorarium pejabat pembuat komitet (PPK) s.d 200jt	23	@300.000,00 =	6.900.000,00
			honorarium panitia penerima hasil pekerjaan (PHP) s.d 200jt	23	@250.000,00 =	5.750.000,00
1.03.1.03.02.34.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	765.000.000,00				
1.03.1.03.02.34.03.5.2.3.80.	Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik	765.000.000,00				
1.03.1.03.02.34.03.5.2.3.80.003.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Lampu Jalan	765.000.000,00				
			Belanja modal pengadaan lampu jalan			765.000.000,00
			Pengadaan lampu jalan daerah Kec. koto baru	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			Bantuan pengadaan lampu jalan jr. tri mulya nag. panyubarangan Kec. Timpeh	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			Listrik di jaringan solar cell nag. sungai nili kec. pulau punjung	1	@150.000.000,00 =	150.000.000,00
			Penambahan dan perbaikan lampu PJU nag. abai siat kec. koto besar	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
			Bantuan listrik masyarakat miskin nag. siguntur kec. sitiung	1	@55.000.000,00 =	55.000.000,00
			Lampu jalan nag. koto baru	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
			Tiang listrik Nag. Koto Laweh Kec. Koto Besar	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
			Pengadaan lampu jalan pasar nagari, jr. koto tuo, nag. koto ranah kec. koto besar	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan PJU Kec. Sembilan Koto	1	@75.000.000,00 =	75.000.000,00
			Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan PJU Kec. Pulau Punjung	1	@75.000.000,00 =	75.000.000,00
			Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan PJU Kec. Sitiung		@75.000.000,00	
			Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan PJU Kec. Timpeh		@75.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan PJU Kec.Padang Laweh	@75.000.000,00	
			Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan PJU Kec.Koto salak	@75.000.000,00	
			Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan PJU Kec.Asam Jujuhan	@75.000.000,00	
			Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan PJU Kec.Sungai Rumbai	@75.000.000,00	
			Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan PJU Kec . Koto Besar	@75.000.000,00	
			Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan PJU Kec.Tiumang	@75.000.000,00	
			Pengadaan dan Pemasangan Meterisasi Lampu Jalan se-Dharmasraya	@75.000.000,00	
1.03.1.03.02.34.04.	PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN PJU	408.500.000,00			
1.03.1.03.02.34.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	408.500.000,00			
1.03.1.03.02.34.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	23.350.000,00			
1.03.1.03.02.34.04.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	4.000.000,00			
			Belanja alat tulis kantor	1 @4.000.000,00 =	4.000.000,00
1.03.1.03.02.34.04.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	19.350.000,00			
			BBM	3.000 @6.450,00 =	19.350.000,00
1.03.1.03.02.34.04.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.000.000,00			
1.03.1.03.02.34.04.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	30.000.000,00			
			Jasa Service Truk crane	1 @30.000.000,00 =	30.000.000,00
1.03.1.03.02.34.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00			
1.03.1.03.02.34.04.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.000.000,00			
			Belanja Makanan dan Minuman	1 @4.000.000,00 =	4.000.000,00
1.03.1.03.02.34.04.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	125.000.000,00			
1.03.1.03.02.34.04.5.2.2.13.001.	Belanja pakaian kerja lapangan	125.000.000,00			
			Belanja Peralatan dan Perlengkapan kerja lapangan	1 @25.000.000,00 =	25.000.000,00
			Belanja Peralatan Baterei dan Perlengkapan PJU Tenaga Surya	1 @100.000.000,00 =	100.000.000,00
1.03.1.03.02.34.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00			
1.03.1.03.02.34.04.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00			
			Belanja Perjalanan Dinas	1 @10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.03.1.03.02.34.04.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	150.000.000,00			
1.03.1.03.02.34.04.5.2.2.18.008.	Belanja Pemeliharaan dan Perawatan Lampu Jalan	150.000.000,00			
			Belanja peralatan Pemeliharaan dan perawatan Lampu Jalan	1 @150.000.000,00 =	150.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.03.1.03.02.34.04.5.2.2.25.	Honorarium PNS	66.150.000,00			
1.03.1.03.02.34.04.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	64.800.000,00	Jasa buruh	864	@75.000,00 = 64.800.000,00
1.03.1.03.02.34.04.5.2.2.25.003.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pagu dana s.d 200 juta	2	@300.000,00 = 600.000,00
			Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pekerjaan Barang/ Jasa Konstruksi S.d Rp. 200 Juta atau Jasa Konsultan = Rp. 50. Juta	3	@250.000,00 = 750.000,00
1.03.1.03.02.35.	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	100.000.000,00			
1.03.1.03.02.35.01.	RAPAT TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (TKPRD)	100.000.000,00			
1.03.1.03.02.35.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00			
1.03.1.03.02.35.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.450.000,00			
1.03.1.03.02.35.01.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.000.000,00	Alat Tulis Kantor	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.03.1.03.02.35.01.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.450.000,00	Bahan Bakar Minyak (BBM)	1	@3.450.000,00 = 3.450.000,00
1.03.1.03.02.35.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00			
1.03.1.03.02.35.01.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	Foto Copy	1	@2.500.000,00 = 2.500.000,00
1.03.1.03.02.35.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.200.000,00			
1.03.1.03.02.35.01.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.200.000,00	Makan	150	@20.000,00 = 3.000.000,00
			Snack	150	@8.000,00 = 1.200.000,00
1.03.1.03.02.35.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	83.850.000,00			
1.03.1.03.02.35.01.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	83.850.000,00	Belanja Perjalanan Dinas luar daerah dalam provinsi	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Provinsi	1	@73.850.000,00 = 73.850.000,00
1.03.1.03.02.35.01.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	3.000.000,00			
1.03.1.03.02.35.01.5.2.2.26.001.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih /Supir	2	@1.500.000,00 = 3.000.000,00
1.03.1.03.02.36.	PROGRAM PEMBINAAN TEKNIS JASA KONSTRUKSI	150.063.650,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.03.1.03.02.36.01.	PERENCANAAN DAN PEMBINAAN TEKNIS KE PU AN	50.063.650,00		
1.03.1.03.02.36.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.063.650,00		
1.03.1.03.02.36.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.063.650,00		
1.03.1.03.02.36.01.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	4.413.650,00		
			Belanja Alat Tulis Kantor	4.413.650,00
			Belanja ATK	1 @4.413.650,00 = 4.413.650,00
1.03.1.03.02.36.01.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	650.000,00		
			Belanja bahan bakar minyak/gas	650.000,00
			Belanja Bahan bakar minyak/gas	100 @6.500,00 = 650.000,00
1.03.1.03.02.36.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	250.000,00		
1.03.1.03.02.36.01.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	250.000,00		
			Belanja Dokumentasi	250.000,00
			Belanja dokumentasi	100 @2.500,00 = 250.000,00
1.03.1.03.02.36.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00		
1.03.1.03.02.36.01.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00		
			Belanja Penggandaan	2.500.000,00
			Foto copy	10.000 @200,00 = 2.000.000,00
			Penjilidan	50 @10.000,00 = 500.000,00
1.03.1.03.02.36.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00		
1.03.1.03.02.36.01.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.200.000,00		
			Belanja makanan dan minuman	1.200.000,00
			Belanja Makan dan minum rapat	1.200.000,00
			Nasi bungkus	40 @22.000,00 = 880.000,00
			Snack	40 @8.000,00 = 320.000,00
1.03.1.03.02.36.01.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	1.050.000,00		
			Belanja makan dan minum penunjang kegiatan	1.050.000,00
			Nasi bungkus	35 @22.000,00 = 770.000,00
			Snack	35 @8.000,00 = 280.000,00
1.03.1.03.02.36.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00		
1.03.1.03.02.36.01.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.000.000,00		
			Belanja perjalana dinas dalam daerah	20.000.000,00
			Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1 @20.000.000,00 = 20.000.000,00
1.03.1.03.02.36.01.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.000.000,00		
			Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.000.000,00
			Belanja perjalanan dinas luar daerah	1 @10.000.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.03.1.03.02.36.01.5.2.2.24.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.000.000,00			
1.03.1.03.02.36.01.5.2.2.24.003.	Belanja bimbingan teknis	10.000.000,00			
			Belanja Bimbingan Teknis		10.000.000,00
			Belanja Bimbingan Teknis	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03.1.03.02.36.02.	PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI	100.000.000,00			
1.03.1.03.02.36.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00			
1.03.1.03.02.36.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.650.000,00			
1.03.1.03.02.36.02.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	4.000.000,00			
			Alat Tulis Kantor (ATK)	1	@4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.03.1.03.02.36.02.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	650.000,00			
			Bahan Bakar Minyak/Gas	100	@6.500,00 = 650.000,00
1.03.1.03.02.36.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24.750.000,00			
1.03.1.03.02.36.02.5.2.2.03.008.	Belanja Sertifikasi	10.000.000,00			
			Belanja kompetensi/Sertifikasi		10.000.000,00
			Biaya kompetensi	40	@250.000,00 = 10.000.000,00
1.03.1.03.02.36.02.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	250.000,00			
			Belanja dokumentasi	100	@2.500,00 = 250.000,00
1.03.1.03.02.36.02.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	1.000.000,00			
			Belanja jasa dekorasi		1.000.000,00
			Spanduk dan baliho	2	@500.000,00 = 1.000.000,00
1.03.1.03.02.36.02.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	13.500.000,00			
			Belanja akomodasi/penginapan		10.000.000,00
			Penginapan narasumber dari luar kota	20	@500.000,00 = 10.000.000,00
			Belanja Jasa transportasi		3.500.000,00
			Transportasi narasumber propinsi	1	@3.500.000,00 = 3.500.000,00
1.03.1.03.02.36.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00			
1.03.1.03.02.36.02.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	500.000,00			
			Belanja penggandaan		500.000,00
			Foto copy	1.000	@200,00 = 200.000,00
			Penjilidan	30	@10.000,00 = 300.000,00
1.03.1.03.02.36.02.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.500.000,00			
1.03.1.03.02.36.02.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.500.000,00			
			Belanja sewa gedung/kantor/tempat		2.500.000,00
			Sewa ruang pertemuan dan jasa kebersihan	5	@500.000,00 = 2.500.000,00
1.03.1.03.02.36.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.03.1.03.02.36.02.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.500.000,00	Belanja makan dan minum rapat 1.500.000,00	
			Nasi bungkus 50	@22.000,00 = 1.100.000,00
			Snack 50	@8.000,00 = 400.000,00
1.03.1.03.02.36.02.5.2.2.11.004.	Belanja makanan dan minuman pelatihan	9.000.000,00	Belanja makan dan minum kegiatan pelatihan 9.000.000,00	
			Nasi bungkus 300	@22.000,00 = 6.600.000,00
			Snack 300	@8.000,00 = 2.400.000,00
1.03.1.03.02.36.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	35.500.000,00		
1.03.1.03.02.36.02.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah 10.000.000,00	
			Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.03.1.03.02.36.02.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25.500.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah 25.500.000,00	
			Belanja perjalanan dinas luar daerah 1	@25.500.000,00 = 25.500.000,00
1.03.1.03.02.36.02.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	21.600.000,00		
1.03.1.03.02.36.02.5.2.2.26.001.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.600.000,00	Honorarium narasumber/pembahas/pengarah/keynote speaker/moderator dan pembawa acara/MC 21.600.000,00	
			Honorarium narasumber provinsi 10	@1.500.000,00 = 15.000.000,00
			narasumber Kab/Kota 10	@500.000,00 = 5.000.000,00
			Moderator 5	@200.000,00 = 1.000.000,00
			pembawa acara/MC Kab 2	@150.000,00 = 300.000,00
			Pembaca do'a 2	@150.000,00 = 300.000,00
	JUMLAH BELANJA	148.604.837.650,00		
	SURPLUS/(DEFISIT)	(144.189.837.650,00)		

Pulau Punjung, 2018

Bupati Dharmasraya

SUTAN RISKA

**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.04. - PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
ORGANISASI : 1.04.01. - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.04.1.04.01.00.00.4.	PENDAPATAN	194.460.000,00			
1.04.1.04.01.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	194.460.000,00			
1.04.1.04.01.00.00.4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	194.460.000,00			
1.04.1.04.01.00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	194.460.000,00			
1.04.1.04.01.00.00.4.1.2.02.0001	Retribusi dari Pemakaian Kekayaan Daerah	194.460.000,00			
			Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1	@3.900.000,00 = 3.900.000,00
			Sewa Rusuwa, air bersih dan listrik		190.560.000,00
			Sewa rusuwa (70 kmr x 12 bln x 350.000 x 50%)	1	@141.000.000,00 = 141.000.000,00
			Retribusi pemakaian air bersih Rusuwa (70 sarusun/tahun x 50%)	1	@7.560.000,00 = 7.560.000,00
			Retribusi pemakaian listrik Rusuwa (70 kmr x 12 bln x Rp.100000 x 50%)	1	@42.000.000,00 = 42.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	194.460.000,00			
1.04.1.04.01.00.00.5.	BELANJA	7.053.215.000,00			
1.04.1.04.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.835.454.000,00			
1.04.1.04.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	1.835.454.000,00			
1.04.1.04.01.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.157.195.000,00			
1.04.1.04.01.00.00.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	857.845.000,00			
			Gaji Pokok	1	@857.845.000,00 = 857.845.000,00
1.04.1.04.01.00.00.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	94.068.000,00			
			Tunjangan Keluarga	1	@94.068.000,00 = 94.068.000,00
1.04.1.04.01.00.00.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	135.195.000,00			
			Tunjangan Jabatan	1	@135.195.000,00 = 135.195.000,00
1.04.1.04.01.00.00.5.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum	19.175.000,00			
			Tunjangan Fungsional Umum	1	@19.175.000,00 = 19.175.000,00
1.04.1.04.01.00.00.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	49.936.000,00			
			Tunjangan Beras	1	@49.936.000,00 = 49.936.000,00
1.04.1.04.01.00.00.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh	960.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.04.1.04.01.00.00.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	16.000,00	Tunjangan PPh	1	@960.000,00 =	960.000,00
1.04.1.04.01.00.00.5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	678.259.000,00	Pembulatan Gaji	1	@16.000,00 =	16.000,00
1.04.1.04.01.00.00.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	678.259.000,00	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1	@678.259.000,00 =	678.259.000,00
1.04.1.04.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	5.217.761.000,00				
1.04.1.04.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	819.742.000,00				
1.04.1.04.01.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.700.000,00				
1.04.1.04.01.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.700.000,00				
1.04.1.04.01.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.700.000,00				
1.04.1.04.01.01.01.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.700.000,00	Materai 6000	300	@6.000,00 =	1.800.000,00
			Materai 3000	300	@3.000,00 =	900.000,00
1.04.1.04.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	48.000.000,00				
1.04.1.04.01.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	48.000.000,00				
1.04.1.04.01.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	48.000.000,00				
1.04.1.04.01.01.02.5.2.2.03.001.	Belanja telepon	24.000.000,00	Belanja Telepon	12	@2.000.000,00 =	24.000.000,00
1.04.1.04.01.01.02.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	24.000.000,00	Belanja listrik kantor	12	@2.000.000,00 =	24.000.000,00
1.04.1.04.01.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	8.050.000,00				
1.04.1.04.01.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.050.000,00				
1.04.1.04.01.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.050.000,00				
1.04.1.04.01.01.06.5.2.2.05.004.	Belanja Jasa KIR	800.000,00	Jasa KIR Kendaraan	2	@400.000,00 =	800.000,00
1.04.1.04.01.01.06.5.2.2.05.005.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	7.250.000,00	Perpanjangan STNK Kendaraan roda dua	5	@250.000,00 =	1.250.000,00
			Perpanjangan STNK kendaraan roda empat	3	@2.000.000,00 =	6.000.000,00
1.04.1.04.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	244.750.000,00				
1.04.1.04.01.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	244.750.000,00				
1.04.1.04.01.01.07.5.2.2.25.	Honorarium PNS	118.750.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.04.1.04.01.01.07.5.2.2.25.006.	Honorarium Pengelola Keuangan	118.750.000,00			
			Pejabat penatausahaan pengguna barang	11	@600.000,00 = 6.600.000,00
			Pengguna Anggaran	11	@800.000,00 = 8.800.000,00
			Kuasa Pengguna Anggaran	22	@800.000,00 = 17.600.000,00
			PPK SKPD	11	@600.000,00 = 6.600.000,00
			Bendahara Pengeluaran	11	@550.000,00 = 6.050.000,00
			Bendahara Pengeluaran Pembantu	22	@350.000,00 = 7.700.000,00
			Pengurus barang	11	@600.000,00 = 6.600.000,00
			Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	84	@700.000,00 = 58.800.000,00
1.04.1.04.01.01.07.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	126.000.000,00			
1.04.1.04.01.01.07.5.2.2.26.002.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	126.000.000,00			
			Pegawai Non ASN tenaga adm. keuangan dan perkantoran		72.000.000,00
			Non ASN Tenaga pembantu administrasi umum dan kepegawaian	12	@1.500.000,00 = 18.000.000,00
			Non ASN Tenaga administrasi keuangan	24	@1.500.000,00 = 36.000.000,00
			Non ASN Tenaga pembantu administrasi pertanahan	12	@1.500.000,00 = 18.000.000,00
			Non ASN Tenaga teknis pembantu perencana perumahan dan kawasan permukiman		54.000.000,00
			Non ASN Tenaga teknis pembantu perencana perumahan	12	@1.500.000,00 = 18.000.000,00
			Non ASN Tenaga teknis pembantu perencana kawasan permukiman	12	@1.500.000,00 = 18.000.000,00
			Non ASN Tenaga teknis pembantu perencana Sarana dan prasarana utilitas umum	12	@1.500.000,00 = 18.000.000,00
1.04.1.04.01.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	43.854.500,00			
1.04.1.04.01.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	43.854.500,00			
1.04.1.04.01.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.414.500,00			
1.04.1.04.01.01.08.5.2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	6.414.500,00			
			Pembersih lantai vixal	30	@17.000,00 = 510.000,00
			sabun cair	20	@16.500,00 = 330.000,00
			sapu panjang	2	@12.500,00 = 25.000,00
			kemoceng	4	@16.000,00 = 64.000,00
			bunga meja	4	@20.000,00 = 80.000,00
			Taplak meja	10	@15.000,00 = 150.000,00
			Super pel	40	@16.500,00 = 660.000,00
			Sabun pembersih kaca	10	@16.500,00 = 165.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Koset kaki plastik	10	@45.000,00 =	450.000,00
			Kain lap	12	@9.500,00 =	114.000,00
			Karung plastik	50	@2.000,00 =	100.000,00
			Sapu plastik	6	@37.000,00 =	222.000,00
			Tali rapia	15	@10.000,00 =	150.000,00
			Pot bunga	20	@25.000,00 =	500.000,00
			Kain pel	20	@45.000,00 =	900.000,00
			Kotak tisu	6	@12.000,00 =	72.000,00
			Serok sampah	10	@20.000,00 =	200.000,00
			Bros kamar mandi	10	@20.000,00 =	200.000,00
			Sapu lidi	10	@8.000,00 =	80.000,00
			Tisu	25	@15.000,00 =	375.000,00
			Tong sampah	10	@30.000,00 =	300.000,00
			Pengharum ruangan	20	@27.000,00 =	540.000,00
			ember plastik	5	@28.000,00 =	140.000,00
			Gayung	5	@5.500,00 =	27.500,00
			Sikat kamar mandi	6	@10.000,00 =	60.000,00
1.04.1.04.01.01.08.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	37.440.000,00				
1.04.1.04.01.01.08.5.2.2.26.003.	Honorarium Petugas Kebersihan	15.840.000,00				
1.04.1.04.01.01.08.5.2.2.26.004.	Honorarium Penjaga Malam	21.600.000,00				
			Petugas K3	264	@60.000,00 =	15.840.000,00
			Penjaga Malam	360	@60.000,00 =	21.600.000,00
1.04.1.04.01.01.09.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	7.100.000,00				
1.04.1.04.01.01.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.100.000,00				
1.04.1.04.01.01.09.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	7.100.000,00				
1.04.1.04.01.01.09.5.2.2.18.009.	Belanja pemeliharaan komputer/ laptop	1.400.000,00				
			Pemeliharaan laptop	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Pemeliharaan komputer	3	@300.000,00 =	900.000,00
1.04.1.04.01.01.09.5.2.2.18.010.	Belanja pemeliharaan printer/ mesin tik	1.200.000,00				
			Pemeliharaan printer	4	@300.000,00 =	1.200.000,00
1.04.1.04.01.01.09.5.2.2.18.011.	Belanja pemeliharaan AC	4.500.000,00				
			Pemeliharaan AC kantor	5	@900.000,00 =	4.500.000,00
1.04.1.04.01.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	41.750.000,00				
1.04.1.04.01.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	41.750.000,00				
1.04.1.04.01.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	41.750.000,00				
1.04.1.04.01.01.10.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	41.750.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Pelobang kertas besar	2 @350.000,00 = 700.000,00
			Kertas HVS F4	130 @44.000,00 = 5.720.000,00
			Kertas HVS A4	140 @39.000,00 = 5.460.000,00
			stopmap buffalo	3 @110.000,00 = 330.000,00
			Map snechelster plastik	60 @8.000,00 = 480.000,00
			Map box file	40 @18.000,00 = 720.000,00
			Type-Ex	10 @12.000,00 = 120.000,00
			blinder klip menengah	40 @16.000,00 = 640.000,00
			blinder klip besar	30 @25.000,00 = 750.000,00
			Blinder klip kecil	30 @6.000,00 = 180.000,00
			Trigonal klip	40 @4.000,00 = 160.000,00
			map klip file	40 @8.000,00 = 320.000,00
			hecter	10 @25.000,00 = 250.000,00
			Tinta printer warna	30 @30.000,00 = 900.000,00
			Tinta printer hitam	30 @34.000,00 = 1.020.000,00
			Buku ekspedidi	2 @15.000,00 = 30.000,00
			Buku Agenda	1 @39.000,00 = 39.000,00
			Buku Folio	3 @22.000,00 = 66.000,00
			Isi Hecter kecil	50 @2.000,00 = 100.000,00
			Pisau cutter	5 @12.000,00 = 60.000,00
			Anak pisau cutter	10 @9.000,00 = 90.000,00
			Pena boliner	5 @172.000,00 = 860.000,00
			Pena signo uniball	8 @198.000,00 = 1.584.000,00
			Pena merah	12 @30.000,00 = 360.000,00
			Pena my gell	8 @80.000,00 = 640.000,00
			Pencil, peruncing dan penghapus pencil (masing-masing 20 bh)	60 @6.000,00 = 360.000,00
			Lem kertas stok	8 @9.000,00 = 72.000,00
			Bantal stempel	6 @13.000,00 = 78.000,00
			Tinta stempel	6 @13.000,00 = 78.000,00
			Kertas faximile	20 @20.000,00 = 400.000,00
			catrige tinta hitam	10 @300.000,00 = 3.000.000,00
			Catrige tinta warna	8 @300.000,00 = 2.400.000,00
			map snelhecter kertas	100 @4.000,00 = 400.000,00
			spidol whiteboard	10 @8.500,00 = 85.000,00
			spidol permanen	5 @8.500,00 = 42.500,00
			Kertas folio bergaris	2 @30.000,00 = 60.000,00
			Pelobang kertas	5 @45.000,00 = 225.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Isolasi bening	7	@5.000,00 =	35.000,00
			Amplop no. 908 putih	10	@22.000,00 =	220.000,00
			Pena pilot	10	@24.000,00 =	240.000,00
			Flash disk 4 GB	5	@100.000,00 =	500.000,00
			Lakban	5	@17.500,00 =	87.500,00
			Kwitansi Dinas	10	@28.000,00 =	280.000,00
			Map lucky besar	30	@20.000,00 =	600.000,00
			Map lucky kecil	30	@17.000,00 =	510.000,00
			Gunting	8	@10.500,00 =	84.000,00
			ATK penunjang kegiatan Rusuwa (kertas, map goby, map snelhecter, hecter dan anak klip)	1	@1.276.000,00 =	1.276.000,00
			ATK Penunjang kegiatan BSPS	1	@9.138.000,00 =	9.138.000,00
1.04.1.04.01.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	72.702.500,00				
1.04.1.04.01.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	72.702.500,00				
1.04.1.04.01.01.11.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.187.500,00				
1.04.1.04.01.01.11.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	3.187.500,00				
			Belanja Dokumentasi BSPS			3.187.500,00
			Belanja dokumentasi kegiatan BSPS	75	@2.500,00 =	187.500,00
			Belanja spanduk dan baliho	6	@500.000,00 =	3.000.000,00
1.04.1.04.01.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	69.515.000,00				
1.04.1.04.01.01.11.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	10.435.000,00				
			Map Dinas	400	@5.500,00 =	2.200.000,00
			Lembar Disposisi	20	@78.000,00 =	1.560.000,00
			Kartu Gaji	50	@3.500,00 =	175.000,00
			Spanduk	10	@250.000,00 =	2.500.000,00
			Baliho	10	@400.000,00 =	4.000.000,00
1.04.1.04.01.01.11.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	59.080.000,00				
			Photocopy bahan untuk kegiatan BSPS	1	@54.564.000,00 =	54.564.000,00
			Fotocopy	10.080	@200,00 =	2.016.000,00
			Jilid	500	@5.000,00 =	2.500.000,00
1.04.1.04.01.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.855.000,00				
1.04.1.04.01.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.855.000,00				
1.04.1.04.01.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.855.000,00				
1.04.1.04.01.01.12.5.2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.855.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Lampu hemat listrik 20 watt	15	@10.000,00 =	150.000,00
			Lampu hemat listrik 35 watt	10	@125.000,00 =	1.250.000,00
			Feeting no.216 C	10	@3.000,00 =	30.000,00
			Sakelar seri sneyder	10	@70.000,00 =	700.000,00
			Stop kontak 1 apbouw hutar no 702 HB	10	@10.500,00 =	105.000,00
			Kabel raun	4	@30.000,00 =	120.000,00
			Baterray	50	@10.000,00 =	500.000,00
1.04.1.04.01.01.13.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	113.750.000,00				
1.04.1.04.01.01.13.5.2.3.	BELANJA MODAL	113.750.000,00				
1.04.1.04.01.01.13.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00				
1.04.1.04.01.01.13.5.2.3.27.006.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin Ruangan	5.000.000,00				
			Pengadaan AC kantor	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.04.1.04.01.01.13.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer dan Software	88.250.000,00				
1.04.1.04.01.01.13.5.2.3.29.006.	Belanja modal Pengadaan Note Book	48.000.000,00				
			Pengadaan laptop	4	@12.000.000,00 =	48.000.000,00
1.04.1.04.01.01.13.5.2.3.29.007.	Belanja Modal Pengadaan Personal Computer (PC)	18.000.000,00				
			Pengadaan Personal computer (PC)	2	@9.000.000,00 =	18.000.000,00
1.04.1.04.01.01.13.5.2.3.29.009.	Belanja Modal Pengadaan UPS dan Stabilizer	5.250.000,00				
			Belanja modal pengadaan UPS besar	3	@1.750.000,00 =	5.250.000,00
1.04.1.04.01.01.13.5.2.3.29.015.	Belanja Modal Pengadaan Printer	17.000.000,00				
			Pengadaan printer multifunction All in 1 A4	3	@3.000.000,00 =	9.000.000,00
			Pengadaan printer multifunction All in 1 A3	1	@8.000.000,00 =	8.000.000,00
1.04.1.04.01.01.13.5.2.3.31.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	20.500.000,00				
1.04.1.04.01.01.13.5.2.3.31.007.	Belanja modal Pengadaan Kamera Digital	8.000.000,00				
			Pengadaan camera SLR	1	@8.000.000,00 =	8.000.000,00
1.04.1.04.01.01.13.5.2.3.31.009.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor/Infocus	7.500.000,00				
			Pengadaan overhead proyektor (infocus)	1	@7.500.000,00 =	7.500.000,00
1.04.1.04.01.01.13.5.2.3.31.011.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	5.000.000,00				
			Pengadaan televisi 42" inc	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.04.1.04.01.01.14.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	4.480.000,00				
1.04.1.04.01.01.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.100.000,00				
1.04.1.04.01.01.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.100.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.04.1.04.01.01.14.5.2.2.01.016.	Belanja Peralatan Rumah Tangga (piring, sendok, kualii, dispenser, dst)	3.100.000,00			
			Dispenser galon bawah	1	@3.100.000,00 = 3.100.000,00
1.04.1.04.01.01.14.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.380.000,00			
1.04.1.04.01.01.14.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.380.000,00			
1.04.1.04.01.01.14.5.2.3.28.005.	Belanja modal Pengadaan Alat Dapur	1.380.000,00			
			Piring makan	2	@130.000,00 = 260.000,00
			Piring kecil	1	@50.000,00 = 50.000,00
			Sendok makan	2	@15.000,00 = 30.000,00
			Gelas kecil	2	@60.000,00 = 120.000,00
			Cangkir	2	@100.000,00 = 200.000,00
			Rak piring mini	1	@600.000,00 = 600.000,00
			teko	1	@50.000,00 = 50.000,00
			Wajan/teffon	1	@70.000,00 = 70.000,00
1.04.1.04.01.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	35.340.000,00			
1.04.1.04.01.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.340.000,00			
1.04.1.04.01.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	35.340.000,00			
1.04.1.04.01.01.17.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	20.800.000,00			
			Nasi bungkus	800	@21.000,00 = 16.800.000,00
			Snack	500	@8.000,00 = 4.000.000,00
1.04.1.04.01.01.17.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	8.700.000,00			
			Nasi bungkus	300	@21.000,00 = 6.300.000,00
			Snack	300	@8.000,00 = 2.400.000,00
1.04.1.04.01.01.17.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	5.840.000,00			
			Snack	730	@8.000,00 = 5.840.000,00
1.04.1.04.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	194.410.000,00			
1.04.1.04.01.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	194.410.000,00			
1.04.1.04.01.01.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.000.000,00			
1.04.1.04.01.01.18.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	18.000.000,00			
			belanja bahan bakar minyak	1	@18.000.000,00 = 18.000.000,00
1.04.1.04.01.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	176.410.000,00			
1.04.1.04.01.01.18.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	32.790.000,00			
			Uang harian		32.790.000,00
			Ess. II (24 oh)	1	@14.000.000,00 = 14.000.000,00
			Ess. III (36 oh)	1	@6.450.000,00 = 6.450.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
1.04.1.04.01.01.18.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	143.620.000,00	Ess. IV (44 oh)	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00	
			Golongan III (16 oh)	1	@1.440.000,00 =	1.440.000,00	
			PTT/ Sopir (18 oh)	1	@4.100.000,00 =	4.100.000,00	
			Golongan II (8 oh)	1	@800.000,00 =	800.000,00	
			Belanja perjalanan dinas luas daerah dalam provinsi				46.090.000,00
			Uang harian				14.900.000,00
			Esselon II	1	@7.520.000,00 =	7.520.000,00	
			Esselon III	1	@2.340.000,00 =	2.340.000,00	
			Esselon IV	1	@2.160.000,00 =	2.160.000,00	
			Golongan III	1	@660.000,00 =	660.000,00	
			Golongan II	1	@600.000,00 =	600.000,00	
			PTT/Sopir	1	@1.620.000,00 =	1.620.000,00	
			Akomodasi				29.840.000,00
			Esselon II	1	@8.100.000,00 =	8.100.000,00	
			Esselon III	1	@8.100.000,00 =	8.100.000,00	
			Esselon IV/ Golongan III	1	@5.840.000,00 =	5.840.000,00	
			Golongan II/Sopir	1	@7.800.000,00 =	7.800.000,00	
			Uang representatif				1.350.000,00
			Uang refrentatif	1	@1.350.000,00 =	1.350.000,00	
			Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi				97.530.000,00
			Uang harian				28.920.000,00
			Esselon II	1	@18.000.000,00 =	18.000.000,00	
			Esselon III	1	@5.640.000,00 =	5.640.000,00	
Esselon IV	1	@5.280.000,00 =	5.280.000,00				
Akomodasi				41.210.000,00			
Esselon II	1	@26.800.000,00 =	26.800.000,00				
Esselon III	1	@8.920.000,00 =	8.920.000,00				
Esselon IV	1	@5.490.000,00 =	5.490.000,00				
Uang Transpor				23.800.000,00			
Transport Lokal	1	@5.400.000,00 =	5.400.000,00				
Tiket pesawat PP	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00				
Transport Dharmasraya ke bandara	1	@3.400.000,00 =	3.400.000,00				
Uang refresentatif				3.600.000,00			
Uang refresentatif	1	@3.600.000,00 =	3.600.000,00				
1.04.1.04.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	510.665.000,00					

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.04.1.04.01.02.05.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	38.500.000,00			
1.04.1.04.01.02.05.5.2.3.	BELANJA MODAL	38.500.000,00			
1.04.1.04.01.02.05.5.2.3.17.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	38.500.000,00			
1.04.1.04.01.02.05.5.2.3.17.001.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	38.500.000,00			
			Kendaraan dinas roda dua		38.500.000,00
			Sepeda motor operasional	2 @19.250.000,00 =	38.500.000,00
1.04.1.04.01.02.10.	PENGADAAN MEBELEUR	12.000.000,00			
1.04.1.04.01.02.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	12.000.000,00			
1.04.1.04.01.02.10.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	8.000.000,00			
1.04.1.04.01.02.10.5.2.3.28.001.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	8.000.000,00			
			Pengadaan meja tulis 1/2 biro	4 @2.000.000,00 =	8.000.000,00
1.04.1.04.01.02.10.5.2.3.30.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	4.000.000,00			
1.04.1.04.01.02.10.5.2.3.30.007.	Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	4.000.000,00			
			Pengadaan lemari arsip	1 @4.000.000,00 =	4.000.000,00
			Pengadaan kursi tamu	@6.000.000,00	
1.04.1.04.01.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	348.000.000,00			
1.04.1.04.01.02.22.5.2.3.	BELANJA MODAL	348.000.000,00			
1.04.1.04.01.02.22.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi Bangunan	348.000.000,00			
1.04.1.04.01.02.22.5.2.3.49.001.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	348.000.000,00			
			Rehabilitasi gedung kantor	1 @348.000.000,00 =	348.000.000,00
1.04.1.04.01.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	112.165.000,00			
1.04.1.04.01.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	112.165.000,00			
1.04.1.04.01.02.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	29.565.000,00			
1.04.1.04.01.02.24.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	29.565.000,00			
			BBM Kendaran dinas roda empat (standar A)	680 @7.300,00 =	4.964.000,00
			BBM Kendaraan dinas roda empatdouble gardan	3.370 @7.300,00 =	24.601.000,00
1.04.1.04.01.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	43.000.000,00			
1.04.1.04.01.02.24.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	43.000.000,00			
			Penggantian suku cadang kendaraan dinas roda empat	1 @15.000.000,00 =	15.000.000,00
			Penggantian suku cadang kendaraan dinas roda empat double gardan	2 @12.500.000,00 =	25.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Penggantian suku cadang kendaraan dinas roda dua	3	@1.000.000,00 =	3.000.000,00
1.04.1.04.01.02.24.5.2.25.	Honorarium PNS	39.600.000,00				
1.04.1.04.01.02.24.5.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	39.600.000,00				
			Honor supir	24	@1.650.000,00 =	39.600.000,00
1.04.1.04.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	13.762.500,00				
1.04.1.04.01.03.05.	PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU	13.762.500,00				
1.04.1.04.01.03.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.762.500,00				
1.04.1.04.01.03.05.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	13.762.500,00				
1.04.1.04.01.03.05.5.2.2.14.004.	Belanja pakaian olahraga	13.762.500,00				
			Pengadaan pakaian olahraga	1	@12.500.000,00 =	12.500.000,00
			Pengadaan topi KORPRI	1	@1.262.500,00 =	1.262.500,00
1.04.1.04.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	15.000.000,00				
1.04.1.04.01.05.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	15.000.000,00				
1.04.1.04.01.05.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00				
1.04.1.04.01.05.01.5.2.2.24.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	15.000.000,00				
1.04.1.04.01.05.01.5.2.2.24.003.	Belanja bimbingan teknis	15.000.000,00				
			Biaya kontribusi pelatihan	4	@3.750.000,00 =	15.000.000,00
1.04.1.04.01.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	846.187.500,00				
1.04.1.04.01.15.06.	FASILITASI DAN STIMULASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN MASYARAKAT KURANG MAMPU.	641.000.000,00				
1.04.1.04.01.15.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	511.000.000,00				
1.04.1.04.01.15.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	264.000.000,00				
1.04.1.04.01.15.06.5.2.2.03.001.	Belanja telepon	24.000.000,00				
			Belanja telepon	12	@2.000.000,00 =	24.000.000,00
1.04.1.04.01.15.06.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	240.000.000,00				
			Belanja listrik			240.000.000,00
			Belanja listrik rusuwa	12	@20.000.000,00 =	240.000.000,00
1.04.1.04.01.15.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16.600.000,00				
1.04.1.04.01.15.06.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	16.600.000,00				
			Konsumsi petugas rusuwa	1	@16.600.000,00 =	16.600.000,00
1.04.1.04.01.15.06.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	230.400.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.04.1.04.01.15.06.5.2.2.26.002.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	230.400.000,00	Honorarium pegawai honorer/ tidak tetap 230.400.000,00		
			Honorarium tenaga administrasi rusun (2 org x 12 bln)	24	@1.500.000,00 = 36.000.000,00
			Honorarium petugas kebersihan (3 org x 12 bln)	36	@1.800.000,00 = 64.800.000,00
			Honorarium penjaga rusuwa (4 org x 12 bln)	48	@1.800.000,00 = 86.400.000,00
			Honorarium tenaga teknis (2 org x 12 bln)	24	@1.800.000,00 = 43.200.000,00
1.04.1.04.01.15.06.5.2.3.	BELANJA MODAL	130.000.000,00			
1.04.1.04.01.15.06.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000,00			
1.04.1.04.01.15.06.5.2.3.27.011.	Belanja Modal Pengadaan CCTV	25.000.000,00	Pengadaan CCTV untuk rusuwa		
			1	@25.000.000,00 =	25.000.000,00
1.04.1.04.01.15.06.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	7.000.000,00			
1.04.1.04.01.15.06.5.2.3.28.011.	Belanja Modal Pengadaan Gordyn Ruangan	7.000.000,00	Belanja Gorden		
			Gorden jemdela vertical blind untuk rusuwa	1	@7.000.000,00 = 7.000.000,00
1.04.1.04.01.15.06.5.2.3.50.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	98.000.000,00			
1.04.1.04.01.15.06.5.2.3.50.008.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Flat/Rumah Susun	98.000.000,00	Lanjutan pembangunan fasilitas rusuwa Pegawai Negeri Sipil di Pulau Punjung		
			1	@90.000.000,00 =	90.000.000,00
			Jasa Konsultan		8.000.000,00
			Jasa Konsultan Perencana	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
			Jasa Konsultan Pengawas	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
1.04.1.04.01.15.12.	PENDAMPING PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN (PENDAMPING PROGRAM BSPS)	205.187.500,00			
1.04.1.04.01.15.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	205.187.500,00			
1.04.1.04.01.15.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.700.000,00			
1.04.1.04.01.15.12.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	11.700.000,00	Belanja alat tulis kantor		
			Kertas A4	10	=
			Belanja bahan bakar minyak		11.700.000,00
			Bahan bakar minyak kendaraan operasional	1.500	@7.800,00 = 11.700.000,00
1.04.1.04.01.15.12.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.187.500,00			
1.04.1.04.01.15.12.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	3.187.500,00	Belanja dokumentasi 3.187.500,00		
			Belanja dokumentasi	75	@2.500,00 = 187.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.04.1.04.01.15.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.900.000,00	Spanduk dan baliho	6	@500.000,00 =	3.000.000,00
1.04.1.04.01.15.12.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	10.900.000,00	Belanja penggandaan			10.900.000,00
			Photocopy	35.000	@300,00 =	10.500.000,00
1.04.1.04.01.15.12.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	23.600.000,00	Belanja jilid	20	@20.000,00 =	400.000,00
1.04.1.04.01.15.12.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.800.000,00	Makan minum rapat			1.800.000,00
			Nasi bungkus	60	@22.000,00 =	1.320.000,00
			Snack	60	@8.000,00 =	480.000,00
1.04.1.04.01.15.12.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	21.800.000,00	Makan minum penunjang kegiatan			21.800.000,00
			Nasi bungkus	700	@22.000,00 =	15.400.000,00
			Snack	800	@8.000,00 =	6.400.000,00
1.04.1.04.01.15.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00				
1.04.1.04.01.15.12.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	35.000.000,00	Biaya perjalanan dinas dalam daerah			35.000.000,00
			Uang harian	1	@35.000.000,00 =	35.000.000,00
1.04.1.04.01.15.12.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	40.000.000,00	Biaya perjalanan luar daerah			40.000.000,00
			Uang harian	1	@25.000.000,00 =	25.000.000,00
			Akomodasi dan transportasi	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
1.04.1.04.01.15.12.5.2.2.25.	Honorarium PNS	80.800.000,00				
1.04.1.04.01.15.12.5.2.2.25.003.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	80.800.000,00	Honorarium tim pelaksana kegiatan			80.800.000,00
			Honor pegawai non ASN (1 orang x 6 bln)	6	@1.500.000,00 =	9.000.000,00
			Honorarium koordinator fasilitator lapangan (1 orang x 1 bln)	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			Honorarium fasilitator lapangan reguler (12 orang x 1 bln)	12	@3.900.000,00 =	46.800.000,00
			Honorarium tim teknis	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
1.04.1.04.01.17.	PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN	2.799.404.000,00				
1.04.1.04.01.17.08.	PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PSU KAWASAN PERMUKIMAN	2.799.404.000,00				
1.04.1.04.01.17.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.849.404.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.04.1.04.01.17.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.404.000,00			
1.04.1.04.01.17.08.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.404.000,00			
			Belanja bahan bakar minyak		1.404.000,00
			Belanja bahan bakar kendaraan operasional	180 @7.800,00 =	1.404.000,00
1.04.1.04.01.17.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00			
1.04.1.04.01.17.08.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00			
			Biaya perjalanan dinas dalam daerah		10.000.000,00
			Uang harian	1 @10.000.000,00 =	10.000.000,00
1.04.1.04.01.17.08.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.000.000,00			
			Biaya perjalanan dinas luar daerah		15.000.000,00
			Uang harian	1 @9.000.000,00 =	9.000.000,00
			Akomodasi dan transportasi	1 @6.000.000,00 =	6.000.000,00
1.04.1.04.01.17.08.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.797.000.000,00			
1.04.1.04.01.17.08.5.2.2.21.001.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.797.000.000,00			
			Peningkatan kualitas jalan		1.195.000.000,00
			Rigit beton Padang Bintungan V Nagari Sialang Gaung	1 @180.000.000,00 =	180.000.000,00
			Rigit beton kawasan Koto Baru Paket I		315.000.000,00
			Lanjutan rigit beton jalan lingkaran permukiman Jalan Asoy Jorong Pasar Koto Baru	1 @90.000.000,00 =	90.000.000,00
			Rigit beton jalan seberang Piruko (Lubuk Aur) Nagari Koto Baru	1 @90.000.000,00 =	90.000.000,00
			Rigit beton jalan masjid Ar-rahman jorong Parit Baru Nagari Koto Baru	1 @45.000.000,00 =	45.000.000,00
			Rigit jalan lingkaran jorong Parak Laweh Nagari Koto Baru	1 @90.000.000,00 =	90.000.000,00
			Rigit beton kawasan SITIUNG		495.000.000,00
			Pengerasan jalan lingkungan Sungai salak Nagari Sungai Duo Kec. Sitiung	1 @135.000.000,00 =	135.000.000,00
			Rigit beton jalan Cimporong jorong Balai Janggo Nagari Siguntur	1 @90.000.000,00 =	90.000.000,00
			Rigit beton jorong Siguntur Ateh Nagari Siguntur Kec. Sitiung	1 @90.000.000,00 =	90.000.000,00
			Peningkatan jalan jorong Koto Agung Kecamatan Sitiung	1 @180.000.000,00 =	180.000.000,00
			Rigit beton kawasan Pulau Punjung		205.000.000,00
			Peningkatan kualitas jalan lingkungan jorong Kampung Baru Nagari Sikabau Kec. Pulau Punjung	1 @90.000.000,00 =	90.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Rigit beton depan lapangan bola kaki Tuanku Bagindo Tabiang Tinggi	1	@45.000.000,00 =	45.000.000,00
			Rigit beton permukiman di samping SMP Negeri 02 Pulau Punjung di Nagari Sikabau	1	@70.000.000,00 =	70.000.000,00
			Pembangunan drainase			602.000.000,00
			Drainase Kawasan SITIUNG			422.000.000,00
			Pembangunan drainase jorong Koto Nagari Gunung Medan	1	@135.000.000,00 =	135.000.000,00
			Pembangunan drainase jorong Kampung Dondan Nagari Gunung Medan	1	@65.000.000,00 =	65.000.000,00
			Pembangunan drainase jorong Koto Daulat Nagari Sungai Duo	1	@115.000.000,00 =	115.000.000,00
			Pembangunan drainase jorong Piruko Selatan Nagari SITIUNG	1	@80.000.000,00 =	80.000.000,00
			Pembangunan drainase jorong Taratak Nagari Siguntur	1	@27.000.000,00 =	27.000.000,00
			Drainase Kawasan Koto Salak			180.000.000,00
			Drainase lingkungan jorong Sungai Klukup Magari Pulau Mainan, Koto Salak Utara	1	@90.000.000,00 =	90.000.000,00
			Drainase lingkungan jorong Lubuk Lesung Nagari Pulau Mainan, Koto Salak Timur	1	@90.000.000,00 =	90.000.000,00
1.04.1.04.01.17.08.5.2.2.25.	Honorarium PNS	26.000.000,00				
1.04.1.04.01.17.08.5.2.2.25.003.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00				
			Honorarium Pejabat pembuat komitmen	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
1.04.1.04.01.17.08.5.2.2.25.004.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.000.000,00				
			Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
1.04.1.04.01.17.08.5.2.2.25.005.	Honorarium Tim Penerima dan Pemeriksa Barang dan Jasa	15.000.000,00				
			Honorarium tim penerima dan pemeriksa barang dan jasa			15.000.000,00
			Honorarium tim penerima hasil pekerjaan	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
1.04.1.04.01.17.08.5.2.3.	BELANJA MODAL	950.000.000,00				
1.04.1.04.01.17.08.5.2.3.60.	Belanja modal Pengadaan Jalan	610.000.000,00				
1.04.1.04.01.17.08.5.2.3.60.004.	Belanja modal Pengadaan Jalan Desa	610.000.000,00				
			Belanja modal pengadaan konstruksi jalan Kawasan Koto Baru			610.000.000,00
			Pengerasan Jalan lingkung Jorong Aur Jaya Nagari Koto Padang	1	@180.000.000,00 =	180.000.000,00
			Rigit beton Kawasan Koto Baru Paket I Kawasan Sitiung			180.000.000,00
			Rigit beton kawasan Sitiung Paket I			180.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Kawasan Pulau Punjung	430.000.000,00
			Rigit Beton Kawasan Pulau Punjung Paket I	280.000.000,00
			Rigit beton Perumnas Permata Mas Garden	1 @90.000.000,00 = 90.000.000,00
			Jorong Sungai Songsong Nagari Sikabau	
			Lanjutan rigit beton kompleks Sakinah, Pulau Punjung	1 @190.000.000,00 = 190.000.000,00
			Peningkatan jalan perumahan Taratak Pulau Punjung	1 @90.000.000,00 = 90.000.000,00
			Peningkatan jalan perumahan Kampung Asri	1 @60.000.000,00 = 60.000.000,00
1.04.1.04.01.17.08.5.2.3.62.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	340.000.000,00		
1.04.1.04.01.17.08.5.2.3.62.007.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi	340.000.000,00		
			Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi	340.000.000,00
			Kawasan Tiumang	90.000.000,00
			Drainase Jorong Sungai Kalang Nagari Tiumang	1 @90.000.000,00 = 90.000.000,00
			Kawasan Sitiung	
			Kawasan Koto Salak	
			Kawasan Pulau Punjung	45.000.000,00
			Pembangunan drainase Perumahan Permata Mas Garden Jorong Sungai sonsang Nagari Sikabau	1 @45.000.000,00 = 45.000.000,00
			Jasa Konsultan	205.000.000,00
			Konsultan Perencana	123.000.000,00
			Perencanaan PSU Kawasan Pulau Punjung	1 @30.000.000,00 = 30.000.000,00
			Perencanaan PSU Kawasan Sitiung	1 @43.000.000,00 = 43.000.000,00
			Perencanaan PSU Kawasan Koto Baru	1 @34.000.000,00 = 34.000.000,00
			Perencanaan PSU Kawasan Tiumang dan Koto Salak	1 @16.000.000,00 = 16.000.000,00
			Konsultan Pengawas	82.000.000,00
			Pengawasan PSU Kawasan Pulau Punjung	1 @20.000.000,00 = 20.000.000,00
			Pengawasan PSU Kawasan Koto Baru	1 @23.000.000,00 = 23.000.000,00
			Pengawasan PSU Kawasan Tiumang dan Koto Salak	1 @10.000.000,00 = 10.000.000,00
			Pengawasan PSU Kawasan Sitiung	1 @29.000.000,00 = 29.000.000,00
2.04.1.04.01.16.	PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	130.000.000,00		
2.04.1.04.01.16.01.	PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN , PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	130.000.000,00		
2.04.1.04.01.16.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	107.000.000,00		
2.04.1.04.01.16.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.200.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.04.1.04.01.16.01.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.800.000,00	Materai	300	@6.000,00 =	1.800.000,00
2.04.1.04.01.16.01.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.400.000,00	BBM	800	@8.000,00 =	6.400.000,00
2.04.1.04.01.16.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	7.000.000,00				
2.04.1.04.01.16.01.5.2.2.02.001.	Belanja bahan baku bangunan	7.000.000,00	Belanja Tanda Batas			7.000.000,00
			Patok/Pancang Beton	100	@70.000,00 =	7.000.000,00
2.04.1.04.01.16.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	35.000.000,00				
2.04.1.04.01.16.01.5.2.2.03.008.	Belanja Sertifikasi	35.000.000,00	Belanja Sertifikat Tanah	1	@35.000.000,00 =	35.000.000,00
2.04.1.04.01.16.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.110.000,00				
2.04.1.04.01.16.01.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	10.110.000,00	Belanja Makan minum			5.610.000,00
			Makan	170	@25.000,00 =	4.250.000,00
			Snack	170	@8.000,00 =	1.360.000,00
			Belanja Makan dan Minum Penunjang Kegiatan/ Sosialisasi Pertanian			4.500.000,00
			Makan	150	@22.000,00 =	3.300.000,00
			Snack	150	@8.000,00 =	1.200.000,00
2.04.1.04.01.16.01.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	4.500.000,00				
2.04.1.04.01.16.01.5.2.2.13.001.	Belanja pakaian kerja lapangan	4.500.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan			4.500.000,00
			Sepatu Lapangan	6	@500.000,00 =	3.000.000,00
			Topi	6	@50.000,00 =	300.000,00
			Baju Kerja lapangan	6	@200.000,00 =	1.200.000,00
2.04.1.04.01.16.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	37.190.000,00				
2.04.1.04.01.16.01.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21.500.000,00	Belanja Perjalan Dinas Dalam Daerah	1	@21.500.000,00 =	21.500.000,00
2.04.1.04.01.16.01.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.690.000,00	Belanja Perjalan Dinas Luar Daerah	1	@15.690.000,00 =	15.690.000,00
2.04.1.04.01.16.01.5.2.2.27.	Belanja Honorarium Non Pegawai	5.000.000,00				
2.04.1.04.01.16.01.5.2.2.27.003.	Upah Tukang/Kebersihan/Operator	5.000.000,00	Pembersih Lokasi/ Lahan	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
2.04.1.04.01.16.01.5.2.3.	BELANJA MODAL	23.000.000,00				
2.04.1.04.01.16.01.5.2.3.31.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	15.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.04.1.04.01.16.01.5.2.3.31.006.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur	15.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Koordinat 15.000.000,00		
2.04.1.04.01.16.01.5.2.3.32.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	8.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan GPS 1 @15.000.000,00 = 15.000.000,00		
2.04.1.04.01.16.01.5.2.3.32.004.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF	8.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Handy Talky 2 @4.000.000,00 = 8.000.000,00		
2.04.1.04.01.19.	PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN	83.000.000,00			
2.04.1.04.01.19.01.	PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN	83.000.000,00			
2.04.1.04.01.19.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	83.000.000,00			
2.04.1.04.01.19.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.880.000,00			
2.04.1.04.01.19.01.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	600.000,00	Materai 100 @6.000,00 = 600.000,00		
2.04.1.04.01.19.01.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.280.000,00	BBM 410 @8.000,00 = 3.280.000,00		
2.04.1.04.01.19.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.500.000,00			
2.04.1.04.01.19.01.5.2.2.02.001.	Belanja bahan baku bangunan	3.500.000,00	Belanja Tanda Batas Patok/ Pancang Beton 50 @70.000,00 = 3.500.000,00		
2.04.1.04.01.19.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.620.000,00			
2.04.1.04.01.19.01.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.620.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 140 @25.000,00 = 3.500.000,00 Snack 140 @8.000,00 = 1.120.000,00		
2.04.1.04.01.19.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	28.000.000,00			
2.04.1.04.01.19.01.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 @15.000.000,00 = 15.000.000,00		
2.04.1.04.01.19.01.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.000.000,00	Belanja Perjalan Dinas Luar Daerah 1 @8.000.000,00 = 8.000.000,00 Akomodasi dan Transportasi 1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00		
2.04.1.04.01.19.01.5.2.2.25.	Honorarium PNS	38.000.000,00			
2.04.1.04.01.19.01.5.2.2.25.003.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.000.000,00	Honorium Tim Penyelesaian Konflik Pertanahan 38.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Penanggung Jawab	1	@2.600.000,00 =	2.600.000,00
			Ketua Pelaksana	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
			Sekretaris	1	@2.400.000,00 =	2.400.000,00
			Anggota	11	@2.200.000,00 =	24.200.000,00
			Sekretariat	2	@2.150.000,00 =	4.300.000,00
			Honorium Tim Teknis/ Satgas Pendamping Tunjuk Batas di Lapangan	20	@100.000,00 =	2.000.000,00
2.04.1.04.01.19.01.5.2.2.27.	Belanja Honorarium Non Pegawai	5.000.000,00				
2.04.1.04.01.19.01.5.2.2.27.003.	Upah Tukang/Kebersihan/Operator	5.000.000,00				
			Belanja Upah			5.000.000,00
			Pembersihan Lokasi/ Lahan	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	7.053.215.000,00				
	SURPLUS/(DEFISIT)	(6.858.755.000,00)				

Pulau Punjung, 2018
Bupati Dharmasraya

SUTAN RISKHA

**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05. - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT
ORGANISASI : 1.05.01. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.05.1.05.01.00.00.4.	PENDAPATAN				
	JUMLAH PENDAPATAN				
1.05.1.05.01.00.00.5.	BELANJA	8.357.288.000,00			
1.05.1.05.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.254.851.000,00			
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	2.254.851.000,00			
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.477.541.000,00			
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.140.852.000,00	Gaji Pokok	1	@1.140.852.000,00 = 1.140.852.000,00
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	105.106.000,00	Tunjangan Keluarga	1	@105.106.000,00 = 105.106.000,00
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	127.106.000,00	Tunjangan Jabatan	1	@127.106.000,00 = 127.106.000,00
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum	40.446.000,00	Tunjangan Fungsional Umum	1	@40.446.000,00 = 40.446.000,00
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	62.050.000,00	Tunjangan Beras	1	@62.050.000,00 = 62.050.000,00
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh	1.964.000,00	Tunjangan PPh	1	@1.964.000,00 = 1.964.000,00
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	17.000,00	Pembulatan Gaji	1	@17.000,00 = 17.000,00
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	777.310.000,00			
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	777.310.000,00	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1	@777.310.000,00 = 777.310.000,00
1.05.1.05.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	6.102.437.000,00			
1.05.1.05.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	4.434.071.400,00			
1.05.1.05.01.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	885.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.05.1.05.01.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	885.000,00				
1.05.1.05.01.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	885.000,00				
1.05.1.05.01.01.01.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	885.000,00	Materai 6000	120	@6.000,00 =	720.000,00
			Materai 3000	55	@3.000,00 =	165.000,00
1.05.1.05.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	18.700.000,00				
1.05.1.05.01.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.700.000,00				
1.05.1.05.01.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	18.700.000,00				
1.05.1.05.01.01.02.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	7.200.000,00	Rekening Listrik	12	@600.000,00 =	7.200.000,00
1.05.1.05.01.01.02.5.2.2.03.006.	Belanja kawat/faksimili/internet	11.500.000,00	Rekening Telkom/Speedy	12	@800.000,00 =	9.600.000,00
			Wifi Repeater	1	@1.900.000,00 =	1.900.000,00
1.05.1.05.01.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	22.800.000,00				
1.05.1.05.01.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.800.000,00				
1.05.1.05.01.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	22.800.000,00				
1.05.1.05.01.01.06.5.2.2.05.005.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	22.800.000,00	Perpanjaangan STNK Kendaraan Dinas Roda 2	7	@400.000,00 =	2.800.000,00
			Perpanjaangan STNK Kendaraan Dinas Roda 4	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
			Perpanjaangan STNK Kendaraan Dinas Roda 6	2	@2.500.000,00 =	5.000.000,00
			Perpanjaangan STNK Mobil Pemadam Kebakaran	5	@2.500.000,00 =	12.500.000,00
1.05.1.05.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	4.073.880.000,00				
1.05.1.05.01.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.073.880.000,00				
1.05.1.05.01.01.07.5.2.2.25.	Honorarium PNS	102.300.000,00				
1.05.1.05.01.01.07.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	19.800.000,00	Honorarium Supir OPD	12	@1.650.000,00 =	19.800.000,00
1.05.1.05.01.01.07.5.2.2.25.006.	Honorarium Pengelola Keuangan	82.500.000,00	Penggunga Anggaran	12	@750.000,00 =	9.000.000,00
			Pejabat Penatausahaan Keuangan	12	@600.000,00 =	7.200.000,00
			Bendahara Pengeluaran	12	@575.000,00 =	6.900.000,00
			Staf Pengelola Keuangan SKPD	36	@300.000,00 =	10.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Honorarium PPTK	48	@600.000,00 =	28.800.000,00
			Bendahara Barang	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
			Penyimpan Barang	12	@250.000,00 =	3.000.000,00
			Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	12	@600.000,00 =	7.200.000,00
			Honorarium Pemeriksa SPP/SPM/SPJ	12	@300.000,00 =	3.600.000,00
1.05.1.05.01.01.07.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	3.971.580.000,00				
1.05.1.05.01.01.07.5.2.2.26.001.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.840.000.000,00				
			Petugas Satpol PP (115 org x 12 bln)	1.380	@2.000.000,00 =	2.760.000.000,00
			Petugas Pemadam Kebakaran (45 org x 12 bulan)	540	@2.000.000,00 =	1.080.000.000,00
1.05.1.05.01.01.07.5.2.2.26.002.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	84.000.000,00				
			Tenaga Honor/PTT (3 org x 14 bulan)	42	@2.000.000,00 =	84.000.000,00
1.05.1.05.01.01.07.5.2.2.26.003.	Honorarium Petugas Kebersihan	31.680.000,00				
			Petugas Kebersihan Kantor (2 org x 264 hari)	528	@60.000,00 =	31.680.000,00
1.05.1.05.01.01.07.5.2.2.26.004.	Honorarium Penjaga Malam	15.900.000,00				
			Penjaga Malam Kantor (1 org x 265 hari)	265	@60.000,00 =	15.900.000,00
1.05.1.05.01.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	1.719.400,00				
1.05.1.05.01.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.719.400,00				
1.05.1.05.01.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.719.400,00				
1.05.1.05.01.01.08.5.2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.719.400,00				
			Sapu Lantai Plastik	4	@37.000,00 =	148.000,00
			Sapu Lidi	4	@15.000,00 =	60.000,00
			Pembersih Lantai	12	@17.000,00 =	204.000,00
			Kain Pel	4	@45.000,00 =	180.000,00
			Pengharum Ruangan	24	@16.000,00 =	384.000,00
			Cairan Pencuci Piring	12	@12.000,00 =	144.000,00
			Tisu	36	@16.000,00 =	576.000,00
			Spon Cuci Piring	2	@11.700,00 =	23.400,00
1.05.1.05.01.01.09.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	11.150.000,00				
1.05.1.05.01.01.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.150.000,00				
1.05.1.05.01.01.09.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.150.000,00				
1.05.1.05.01.01.09.5.2.2.03.030.	Belanja Perbaikan dan Rehabilitasi	11.150.000,00				
			Pemeliharaan Komputer	3	@300.000,00 =	900.000,00
			Pemeliharaan Laptop	5	@500.000,00 =	2.500.000,00
			Pemeliharaan AC	6	@1.000.000,00 =	6.000.000,00
			Pemeliharaan Printer	5	@250.000,00 =	1.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Pemeliharaan Mesin Tik	2	@250.000,00 =	500.000,00
1.05.1.05.01.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	15.471.000,00				
1.05.1.05.01.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.471.000,00				
1.05.1.05.01.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.471.000,00				
1.05.1.05.01.01.10.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	15.471.000,00				
			Kertas HVS Folio 80 Gram	70	@55.000,00 =	3.850.000,00
			Kertas HVS A4 80 Gram	10	@50.000,00 =	500.000,00
			Map Snelhecter Folio Ukr. 23 x 35cm	24	@4.000,00 =	96.000,00
			Map Snelhecter Folio Ukr. 24 x 32cm	50	@8.000,00 =	400.000,00
			Tinta, Toner & Cartridge	10	@280.000,00 =	2.800.000,00
			Tinta, Toner & Cartridge	12	@120.000,00 =	1.440.000,00
			Spidol Whiteboard BG 12	12	@8.500,00 =	102.000,00
			Pena	5	@172.000,00 =	860.000,00
			Pena Gell	10	@80.000,00 =	800.000,00
			Type - Ex Set	12	@12.000,00 =	144.000,00
			Stapler HD 10	8	@16.000,00 =	128.000,00
			Buku Kas Folio Isi : 100 Lbr	6	@22.000,00 =	132.000,00
			Buku Tulis kwarto isi 100 lbr	6	@12.000,00 =	72.000,00
			Buku Ekspedisi cetak Isi : 100 Lbr	8	@15.000,00 =	120.000,00
			Buku Tamu Isi 20 Lbr	48	@12.000,00 =	576.000,00
			Amplop Putih	10	@22.000,00 =	220.000,00
			Binder Clip No. 105	13	@6.000,00 =	78.000,00
			Binder Clip No. 260	5	@27.500,00 =	137.500,00
			Baterai Kecil	2	@24.000,00 =	48.000,00
			Baterai Besar	2	@36.000,00 =	72.000,00
			Cutter	5	@18.500,00 =	92.500,00
			Isi Cutter	4	@9.000,00 =	36.000,00
			Gunting	4	@10.500,00 =	42.000,00
			Map Box File / Map Duduk	48	@18.000,00 =	864.000,00
			Map Ordener Lucky kecil	48	@17.000,00 =	816.000,00
			Lem Kertas Stick 25 Grm	5	@11.000,00 =	55.000,00
			Hardisk External, Memory	1	@990.000,00 =	990.000,00
1.05.1.05.01.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	20.540.000,00				
1.05.1.05.01.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.540.000,00				
1.05.1.05.01.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	20.540.000,00				
1.05.1.05.01.01.11.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	16.940.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.05.1.05.01.01.11.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	Cetak Map Dinas	100	@8.000,00 =	800.000,00
			Buku Saku Satpol PP	188	@30.000,00 =	5.640.000,00
			Cetak uku laporan	150	@30.000,00 =	4.500.000,00
			Cetak Spanduk/Baliho/Banner/Famlet	24	@250.000,00 =	6.000.000,00
			Fotocopy	12.000	@300,00 =	3.600.000,00
1.05.1.05.01.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.220.000,00				
1.05.1.05.01.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.220.000,00				
1.05.1.05.01.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.220.000,00				
1.05.1.05.01.01.12.5.2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.220.000,00				
			Lampu hemat listrik	10	@80.000,00 =	800.000,00
			Cok Raun	4	@75.000,00 =	300.000,00
			Colokan	6	@20.000,00 =	120.000,00
1.05.1.05.01.01.14.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	6.346.000,00				
1.05.1.05.01.01.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.346.000,00				
1.05.1.05.01.01.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.346.000,00				
1.05.1.05.01.01.14.5.2.2.01.016.	Belanja Peralatan Rumah Tangga (piring, sendok, kualii, dispenser, dst)	6.346.000,00				
			Dispenser	1	@250.000,00 =	250.000,00
			Air Mineral Galon isi ulang	100	@10.000,00 =	1.000.000,00
			Air mineral gelas	48	@20.000,00 =	960.000,00
			Tissue	24	@12.000,00 =	288.000,00
			Gelas	2	@35.000,00 =	70.000,00
			Piring	2	@45.000,00 =	90.000,00
			Sendok	2	@20.000,00 =	40.000,00
			Gula	192	@15.000,00 =	2.880.000,00
			Kopi	192	@4.000,00 =	768.000,00
1.05.1.05.01.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	18.800.000,00				
1.05.1.05.01.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.800.000,00				
1.05.1.05.01.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.800.000,00				
1.05.1.05.01.01.17.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	14.400.000,00				
			Makan	480	@22.000,00 =	10.560.000,00
			Snack	480	@8.000,00 =	3.840.000,00
1.05.1.05.01.01.17.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	4.400.000,00				
			Makan	200	@22.000,00 =	4.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.05.1.05.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	242.560.000,00			
1.05.1.05.01.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	242.560.000,00			
1.05.1.05.01.01.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.675.000,00			
1.05.1.05.01.01.18.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9.675.000,00	BBM Perjalanan Dinas	1.500	@6.450,00 = 9.675.000,00
1.05.1.05.01.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	232.885.000,00			
1.05.1.05.01.01.18.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	43.100.000,00	Uang Harian Eseln II	36	@250.000,00 = 9.000.000,00
			Uang Harian Eselon III	48	@225.000,00 = 10.800.000,00
			Uang Harian Eselon IV	64	@200.000,00 = 12.800.000,00
			Uang Harian Gol II	48	@150.000,00 = 7.200.000,00
			Non PNS/ Sopir	33	@100.000,00 = 3.300.000,00
1.05.1.05.01.01.18.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	189.785.000,00	PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI		117.560.000,00
			UANG HARIAN	1	=
			Eselon II	24	@400.000,00 = 9.600.000,00
			Eselon III	52	@375.000,00 = 19.500.000,00
			Eselon IV	52	@350.000,00 = 18.200.000,00
			Golongan II	24	@250.000,00 = 6.000.000,00
			PTT/ Non PNS/ Sopir	12	@180.000,00 = 2.160.000,00
			AKOMODASI	1	=
			Eselon II	12	@1.100.000,00 = 13.200.000,00
			Eselon III	24	@900.000,00 = 21.600.000,00
			Eselon IV	24	@650.000,00 = 15.600.000,00
			Golongan II	12	@650.000,00 = 7.800.000,00
			PTT/ Non PNS/ Sopir	6	@650.000,00 = 3.900.000,00
			PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI		72.225.000,00
			UANG HARIAN	1	=
			Eselon II	10	@800.000,00 = 8.000.000,00
			Eselon III	10	@750.000,00 = 7.500.000,00
			Eselon IV	10	@650.000,00 = 6.500.000,00
			Golongan II	6	@500.000,00 = 3.000.000,00
			PTT/ Non PNS	3	@500.000,00 = 1.500.000,00
			AKOMODASI		45.725.000,00
			Eselon II	5	@1.475.000,00 = 7.375.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Eselon III	5	@950.000,00 =	4.750.000,00
			Eselon IV	5	@600.000,00 =	3.000.000,00
			Golongan II	4	@600.000,00 =	2.400.000,00
			PTT/ Non PNS	2	@600.000,00 =	1.200.000,00
			Tiket Pesawat	12	@1.200.000,00 =	14.400.000,00
			Transportasi Lokal	36	@200.000,00 =	7.200.000,00
			Biaya Taksi Tempat Tujuan	36	@150.000,00 =	5.400.000,00
1.05.1.05.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	259.367.600,00				
1.05.1.05.01.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	20.050.000,00				
1.05.1.05.01.02.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	20.050.000,00				
1.05.1.05.01.02.07.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.400.000,00				
1.05.1.05.01.02.07.5.2.3.27.006.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin Ruangan	14.400.000,00				
			Pengadaan AC	2	@7.200.000,00 =	14.400.000,00
1.05.1.05.01.02.07.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer dan Software	2.650.000,00				
1.05.1.05.01.02.07.5.2.3.29.015.	Belanja Modal Pengadaan Printer	2.650.000,00				
			Printer Multifungsi	1	@2.650.000,00 =	2.650.000,00
1.05.1.05.01.02.07.5.2.3.32.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	3.000.000,00				
1.05.1.05.01.02.07.5.2.3.32.002.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio SSB	3.000.000,00				
			Walkie Talkie	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
1.05.1.05.01.02.10.	PENGADAAN MEBELEUR	21.500.000,00				
1.05.1.05.01.02.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	21.500.000,00				
1.05.1.05.01.02.10.5.2.3.30.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	21.500.000,00				
1.05.1.05.01.02.10.5.2.3.30.002.	Belanja modal Pengadaan Meja Rapat Pejabat	7.500.000,00				
			Meja 1/2 biro	3	@2.500.000,00 =	7.500.000,00
1.05.1.05.01.02.10.5.2.3.30.003.	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	6.000.000,00				
			Kursi Putar	3	@2.000.000,00 =	6.000.000,00
1.05.1.05.01.02.10.5.2.3.30.008.	Belanja modal pengadaan kursi tamu	8.000.000,00				
			Pengadaan Kursi Rapat	20	@400.000,00 =	8.000.000,00
1.05.1.05.01.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	199.317.600,00				
1.05.1.05.01.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	199.317.600,00				
1.05.1.05.01.02.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	32.817.600,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.05.1.05.01.02.24.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	32.817.600,00	Kendaraan Dinas Roda 4 (100 ltr x 12 bulan x 2 unit)	2.400	@6.450,00 =	15.480.000,00
			Kendaraan Dinas Roda 2 (16 ltr x 12 bln x 7 unit)	1.344	@6.450,00 =	8.668.800,00
			Kendaraan Dinas Roda 6	1.344	@6.450,00 =	8.668.800,00
1.05.1.05.01.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	166.500.000,00				
1.05.1.05.01.02.24.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	166.500.000,00	Servis Kendaraan Dinas Roda 2	7	@2.000.000,00 =	14.000.000,00
			Kendaraan Dinas Roda 4	2	@15.000.000,00 =	30.000.000,00
			Kendaraan Dinas Roda 6	2	@17.500.000,00 =	35.000.000,00
			Mobil Pemadam Kebakaran	5	@17.500.000,00 =	87.500.000,00
1.05.1.05.01.02.78.	PEMELIHARAAN RUTIN BERKALA GEDUNG/KANTOR	18.500.000,00				
1.05.1.05.01.02.78.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.500.000,00				
1.05.1.05.01.02.78.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	18.500.000,00				
1.05.1.05.01.02.78.5.2.2.18.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	18.500.000,00	Pemeliharaan Gedung Kantor	1	@18.500.000,00 =	18.500.000,00
1.05.1.05.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	30.000.000,00				
1.05.1.05.01.05.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	30.000.000,00				
1.05.1.05.01.05.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00				
1.05.1.05.01.05.01.5.2.2.24.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	30.000.000,00				
1.05.1.05.01.05.01.5.2.2.24.003.	Belanja bimbingan teknis	30.000.000,00	Biaya Diklat-Diklat Teknis	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
1.05.1.05.01.15.	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	1.178.171.000,00				
1.05.1.05.01.15.03.	PELATIHAN PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	26.950.000,00				
1.05.1.05.01.15.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	26.950.000,00				
1.05.1.05.01.15.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.600.000,00				
1.05.1.05.01.15.03.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.600.000,00	ATK Peserta	104	@25.000,00 =	2.600.000,00
1.05.1.05.01.15.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00				
1.05.1.05.01.15.03.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	400.000,00	Cetak Photo Digital	1	@400.000,00 =	400.000,00
1.05.1.05.01.15.03.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	10.400.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Transportasi Peserta	104	@50.000,00 =	5.200.000,00
			Uang Saku Peserta	104	@50.000,00 =	5.200.000,00
1.05.1.05.01.15.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.456.000,00				
1.05.1.05.01.15.03.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	520.000,00				
1.05.1.05.01.15.03.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	936.000,00	Cetak sertifikat	104	@5.000,00 =	520.000,00
			Fotocopy	3.120	@300,00 =	936.000,00
1.05.1.05.01.15.03.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	350.000,00				
1.05.1.05.01.15.03.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	350.000,00	Sewa Gedung Pertemuan	1	@350.000,00 =	350.000,00
1.05.1.05.01.15.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.244.000,00				
1.05.1.05.01.15.03.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	780.000,00	Makan	30	@18.000,00 =	540.000,00
			Snack	30	@8.000,00 =	240.000,00
1.05.1.05.01.15.03.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	4.464.000,00	Makan	124	@20.000,00 =	2.480.000,00
			Snack	248	@8.000,00 =	1.984.000,00
1.05.1.05.01.15.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.300.000,00				
1.05.1.05.01.15.03.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.300.000,00	Gol II	8	@150.000,00 =	1.200.000,00
			Non PNS	11	@100.000,00 =	1.100.000,00
1.05.1.05.01.15.03.5.2.2.25.	Honorarium PNS	1.400.000,00				
1.05.1.05.01.15.03.5.2.2.25.003.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	Keynote Speaker Bupati/ Wakil Bupati	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Diligent	1	@100.000,00 =	100.000,00
			Pembawa Acara/ MC Kabupaten	1	@150.000,00 =	150.000,00
			Pembaca Do'a	1	@150.000,00 =	150.000,00
1.05.1.05.01.15.03.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	2.400.000,00				
1.05.1.05.01.15.03.5.2.2.26.001.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	Narasumber Kabupaten	12	@200.000,00 =	2.400.000,00
1.05.1.05.01.15.03.5.2.2.27.	Belanja Honorarium Non Pegawai	400.000,00				
1.05.1.05.01.15.03.5.2.2.27.002.	Moderator	400.000,00	Moderator Kabupaten	2	@200.000,00 =	400.000,00
1.05.1.05.01.15.04.	PENGENDALIAN KEBISINGAN DAN GANGGUAN DARI KEGIATAN MASYARAKAT	13.020.000,00				
1.05.1.05.01.15.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.020.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.05.1.05.01.15.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.740.000,00				
1.05.1.05.01.15.04.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.740.000,00	BBM	1.200	@6.450,00 =	7.740.000,00
1.05.1.05.01.15.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.280.000,00				
1.05.1.05.01.15.04.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	5.280.000,00	Makan	240	@22.000,00 =	5.280.000,00
1.05.1.05.01.15.05.	PENGENDALIAN KEAMANAN LINGKUNGAN	1.126.041.000,00				
1.05.1.05.01.15.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.126.041.000,00				
1.05.1.05.01.15.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	39.295.000,00				
1.05.1.05.01.15.05.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	39.295.000,00	BBM Operasional Pengamanan	900	@6.450,00 =	5.805.000,00
			BBM Tour de Singkarak	1.200	@6.450,00 =	7.740.000,00
			BBM Pemadam Kebakaran	4.200	@5.150,00 =	21.630.000,00
			BBM Pengawalan	800	@5.150,00 =	4.120.000,00
1.05.1.05.01.15.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	29.300.000,00				
1.05.1.05.01.15.05.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	500.000,00	Cetak Photo Digital	1	@500.000,00 =	500.000,00
1.05.1.05.01.15.05.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	28.800.000,00	Bantuan Operasional Pemadam Kebakaran	576	@50.000,00 =	28.800.000,00
1.05.1.05.01.15.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00				
1.05.1.05.01.15.05.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.500.000,00	Makan	50	@22.000,00 =	1.100.000,00
			Snack	50	@8.000,00 =	400.000,00
1.05.1.05.01.15.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.500.000,00				
1.05.1.05.01.15.05.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.500.000,00	Eselon III	20	@225.000,00 =	4.500.000,00
			Eselon IV	20	@200.000,00 =	4.000.000,00
			Gol II	20	@150.000,00 =	3.000.000,00
1.05.1.05.01.15.05.5.2.2.25.	Honorarium PNS	1.044.446.000,00				
1.05.1.05.01.15.05.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	1.044.446.000,00	JASA PETUGAS PENGAMANAN HUTRI			9.375.000,00
			Pengamanan Pameran	30	@75.000,00 =	2.250.000,00
			Pengamanan Sidang Paripurna	20	@75.000,00 =	1.500.000,00
			Pengamanan Malam Resepsi	20	@75.000,00 =	1.500.000,00
			Pengamanan Pawai	25	@75.000,00 =	1.875.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Pengamanan Tabligh Akbar	30	@75.000,00 =	2.250.000,00
			JASA PENGAMANAN HUT KABUPATEN			9.375.000,00
			Pengamanan Pameran	30	@75.000,00 =	2.250.000,00
			Pengamanan Sidang Paripurna	20	@75.000,00 =	1.500.000,00
			Pengamanan Malam Resepsi	20	@75.000,00 =	1.500.000,00
			Pengamanan Pawai	25	@75.000,00 =	1.875.000,00
			Pengamanan Tabligh Akbar	30	@75.000,00 =	2.250.000,00
			PENGAMANAN TOUR DE SINGKARAK	1.400	@100.000,00 =	140.000.000,00
			PENGAMANAN HARI RAYA IDUL FITRI	180	@75.000,00 =	13.500.000,00
			PENGAMANAN IDUL ADHA	180	@75.000,00 =	13.500.000,00
			PENGAMANAN NATAL DAN TAHUN BARU	150	@75.000,00 =	11.250.000,00
			PENGAMANAN PEMBERSIHAN ALAT PERAGA KAMPANYE			197.400.000,00
			Jasa Petugas Pengamanan	1.500	@100.000,00 =	150.000.000,00
			Makan	1.500	@22.000,00 =	33.000.000,00
			Snack	1.500	@8.000,00 =	12.000.000,00
			Air Mineral	120	@20.000,00 =	2.400.000,00
			PENGAMANAN PEMILU DAN PILPRES			650.046.000,00
			BBM	1.480	@6.450,00 =	9.546.000,00
			Jasa Petugas Pengamanan	5.250	@100.000,00 =	525.000.000,00
			Makan	5.250	@22.000,00 =	115.500.000,00
1.05.1.05.01.15.22.	PELATIHAN DALMAS	12.160.000,00				
1.05.1.05.01.15.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.160.000,00				
1.05.1.05.01.15.22.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.160.000,00				
1.05.1.05.01.15.22.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	12.160.000,00				
			Makan	400	@20.000,00 =	8.000.000,00
			Snack	400	@8.000,00 =	3.200.000,00
			Air Mineral	48	@20.000,00 =	960.000,00
1.05.1.05.01.16.	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	77.489.000,00				
1.05.1.05.01.16.01.	PENGAWASAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI KEGIATAN POLISI PAMONG PRAJA	77.489.000,00				
1.05.1.05.01.16.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	77.489.000,00				
1.05.1.05.01.16.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.147.000,00				
1.05.1.05.01.16.01.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.147.000,00				
			BBM Kendaraan Dinas Roda 6	110	@5.150,00 =	566.500,00
			BBM Kendaraan DInas Roda 4	90	@6.450,00 =	580.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.05.1.05.01.16.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00			
1.05.1.05.01.16.01.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	500.000,00	Cetak PhotoDigital	1	@500.000,00 = 500.000,00
1.05.1.05.01.16.01.5.2.2.03.045.	Belanja Kontribusi	2.000.000,00	Biaya Kontribusi	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.05.1.05.01.16.01.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.000.000,00			
1.05.1.05.01.16.01.5.2.2.10.005.	Belanja sewa tenda	4.000.000,00	Sewa Tenda	1	@4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.05.1.05.01.16.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.792.000,00			
1.05.1.05.01.16.01.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	8.792.000,00	Makan	314	@20.000,00 = 6.280.000,00
			Snack	314	@8.000,00 = 2.512.000,00
1.05.1.05.01.16.01.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	28.200.000,00			
1.05.1.05.01.16.01.5.2.2.14.004.	Belanja pakaian olahraga	28.200.000,00	Seragam Olahraga Satpol PP dan Damkar	188	@150.000,00 = 28.200.000,00
1.05.1.05.01.16.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	28.850.000,00			
1.05.1.05.01.16.01.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	28.850.000,00	Uang harian Eselon II	6	@400.000,00 = 2.400.000,00
			Uang harian Eselon III	14	@375.000,00 = 5.250.000,00
			Uang harian Eselon IV	14	@350.000,00 = 4.900.000,00
			Uang harian Gol II	22	@250.000,00 = 5.500.000,00
			Uang harian Petugas Non PNS	60	@180.000,00 = 10.800.000,00
1.05.1.05.01.16.01.5.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	4.000.000,00			
1.05.1.05.01.16.01.5.2.2.19.007.	Jasa hiburan	4.000.000,00	Sewa Orngen Tunggal	1	@4.000.000,00 = 4.000.000,00
1.05.1.05.01.20.	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)	123.338.000,00			
1.05.1.05.01.20.09.	OPERASI PENERTIBAN PEKAT, PERDA, KEPUTUSAN BUPATI, IMB DAN DMJ	123.338.000,00			
1.05.1.05.01.20.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	123.338.000,00			
1.05.1.05.01.20.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.588.000,00			
1.05.1.05.01.20.09.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9.588.000,00	BBM Kendaraan dinas roda 6	960	@5.150,00 = 4.944.000,00
			BBM Kendaraan dinas roda 4	720	@6.450,00 = 4.644.000,00
1.05.1.05.01.20.09.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.950.000,00			
1.05.1.05.01.20.09.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	950.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.05.1.05.01.20.09.5.2.2.03.020.	Belanja Perkara	9.000.000,00	Cetak Photo Digital	1	@950.000,00 =	950.000,00
1.05.1.05.01.20.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	103.800.000,00	Belanja penyelesaian perkara	6	@1.500.000,00 =	9.000.000,00
1.05.1.05.01.20.09.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	103.800.000,00	Uang harian Eselon II	36	@250.000,00 =	9.000.000,00
			Uang harian Eselon III	48	@225.000,00 =	10.800.000,00
			Uang harian Eselon IV	48	@200.000,00 =	9.600.000,00
			Uang harian Golongan II	240	@150.000,00 =	36.000.000,00
			Uang harian Non PNS	384	@100.000,00 =	38.400.000,00
	JUMLAH BELANJA	8.357.288.000,00				
	SURPLUS/(DEFISIT)	(8.357.288.000,00)				

Pulau Punjung, 2018

Bupati Dharmasraya

SUTAN RISKHA

**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06. - SOSIAL

ORGANISASI : 1.06.02. - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.06.1.06.02.00.00.4.	PENDAPATAN				
	JUMLAH PENDAPATAN				
1.06.1.06.02.00.00.5.	BELANJA	10.200.770.000,00			
1.06.1.06.02.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.032.239.000,00			
1.06.1.06.02.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	3.032.239.000,00			
1.06.1.06.02.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.853.783.000,00			
1.06.1.06.02.00.00.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.401.189.000,00	Gaji Pokok	1	@1.401.189.000,00 = 1.401.189.000,00
1.06.1.06.02.00.00.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	133.709.000,00	Tunjangan Keluarga	1	@133.709.000,00 = 133.709.000,00
1.06.1.06.02.00.00.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	229.269.000,00	Tunjangan Jabatan	1	@229.269.000,00 = 229.269.000,00
1.06.1.06.02.00.00.5.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum	16.329.000,00	Tunjangan Fungsional Umum	1	@16.329.000,00 = 16.329.000,00
1.06.1.06.02.00.00.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	72.087.000,00	Tunjangan Beras	1	@72.087.000,00 = 72.087.000,00
1.06.1.06.02.00.00.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh	1.185.000,00	Tunjangan PPh	1	@1.185.000,00 = 1.185.000,00
1.06.1.06.02.00.00.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	15.000,00	Pembulatan Gaji	1	@15.000,00 = 15.000,00
1.06.1.06.02.00.00.5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.178.456.000,00			
1.06.1.06.02.00.00.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.178.456.000,00	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1	@1.178.456.000,00 = 1.178.456.000,00
1.06.1.06.02.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	7.168.531.000,00			
1.06.1.06.02.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.228.776.800,00			
1.06.1.06.02.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	9.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.06.1.06.02.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.000.000,00				
1.06.1.06.02.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00				
1.06.1.06.02.01.01.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	9.000.000,00	Materai 3000	1.000	@3.000,00 =	3.000.000,00
			Materai 6000	1.000	@6.000,00 =	6.000.000,00
1.06.1.06.02.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	49.560.000,00				
1.06.1.06.02.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	49.560.000,00				
1.06.1.06.02.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	49.560.000,00				
1.06.1.06.02.01.02.5.2.2.03.001.	Belanja telepon	10.800.000,00	Telepon dan Speedy	12	@900.000,00 =	10.800.000,00
1.06.1.06.02.01.02.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	36.000.000,00	Listrik Kantor	12	@2.500.000,00 =	30.000.000,00
			Listrik Gudang KB	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
1.06.1.06.02.01.02.5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	2.760.000,00	Belanja Surat Kabar Harian	24	@115.000,00 =	2.760.000,00
1.06.1.06.02.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	18.200.000,00				
1.06.1.06.02.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.200.000,00				
1.06.1.06.02.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	18.200.000,00				
1.06.1.06.02.01.06.5.2.2.05.005.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	18.200.000,00	Pajak Kendaraan Roda 2 (dua)	31	@200.000,00 =	6.200.000,00
			Pajak Kendaraan Roda 4 (empat)	6	@2.000.000,00 =	12.000.000,00
1.06.1.06.02.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	749.730.000,00				
1.06.1.06.02.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	749.730.000,00				
1.06.1.06.02.01.07.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	115.650.000,00				
1.06.1.06.02.01.07.5.2.2.03.009.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	115.650.000,00	Pengguna Anggaran (PA)	11	@750.000,00 =	8.250.000,00
			Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	11	@600.000,00 =	6.600.000,00
			PPK SKPD	11	@500.000,00 =	5.500.000,00
			PPTK Kegiatan >Rp. 100 Juta - Rp. 500 Juta	44	@400.000,00 =	17.600.000,00
			PPTK Kegiatan >Rp. 500 Juta - Rp. 1 Milyar	22	@500.000,00 =	11.000.000,00
			PPTK Kegiatan >Rp. 1 Milyar - Rp. 2.5 Milyar	11	@600.000,00 =	6.600.000,00
			PPTK Kegiatan >Rp. 2.5 Milyar - Rp. 5 Milyar	11	@700.000,00 =	7.700.000,00
			Bendahara Pengeluaran	11	@450.000,00 =	4.950.000,00
			Bendahara Pengeluaran Pembantu	11	@250.000,00 =	2.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Staf Pengelola Keuangan SKPD	33	@300.000,00 =	9.900.000,00
			Pengguna Barang	11	@750.000,00 =	8.250.000,00
			Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	11	@600.000,00 =	6.600.000,00
			Pengurus Barang Pengguna	11	@500.000,00 =	5.500.000,00
			Penyimpan Barang	11	@250.000,00 =	2.750.000,00
			Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			pelaksana verifikasi SPJ dan Penyiapan SPM	11	@300.000,00 =	3.300.000,00
			pelaksana akuntansi dan pelaporan keuangan	11	@400.000,00 =	4.400.000,00
1.06.1.06.02.01.07.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	634.080.000,00				
1.06.1.06.02.01.07.5.2.2.26.002.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	514.800.000,00				
			Pegawai Honoror / Tidak Tetap SMP >10 Tahun (K2 Suratno)	14	@1.900.000,00 =	26.600.000,00
			Pegawai Honoror / Tidak Tetap S1 > 10 Tahun (K2 PLKB)	84	@2.200.000,00 =	184.800.000,00
			Pegawai Honoror / Tidak Tetap D3 > 10 Tahun (K2 PLKB)	14	@2.100.000,00 =	29.400.000,00
			Pegawai Honoror / Tidak Tetap D1/SLTA > 10 Tahun (K2 PLKB)	42	@2.000.000,00 =	84.000.000,00
			Pegawai Honoror / Tidak Tetap D1/SLTA > 10 Tahun (K2 KIKI)	14	@2.000.000,00 =	28.000.000,00
			Tenaga Non ASN (Pengadministrasi Keuangan)	24	@1.500.000,00 =	36.000.000,00
			Tenaga Non ASN (Pengadministrasi Persuratan)	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			Tenaga Non ASN (Pengadministrasi Kepegawaian)	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			Tenaga Non ASN (Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah)	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			Tenaga Non ASN (Analisa Pemberdayaan Perempuan dan Anak)	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			Tenaga Non ASN (Petugas Penyusunan Pencatatan Pelaporan Data KB)	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			Tenaga Non ASN (Pengadministrasi Kependudukan)	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			Tenaga Non ASN (Petugas Penyusunan Sarana program KB)	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
1.06.1.06.02.01.07.5.2.2.26.003.	Honorarium Petugas Kebersihan	31.680.000,00				
			Petugas K3 Kantor	528	@60.000,00 =	31.680.000,00
1.06.1.06.02.01.07.5.2.2.26.004.	Honorarium Penjaga Malam	87.600.000,00				
			Penjaga Malam Kantor	730	@60.000,00 =	43.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Penjaga Gudang Sosial	365	@60.000,00 =	21.900.000,00
			Penjaga Gudang KB	365	@60.000,00 =	21.900.000,00
1.06.1.06.02.01.09.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	19.000.000,00				
1.06.1.06.02.01.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.000.000,00				
1.06.1.06.02.01.09.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	19.000.000,00				
1.06.1.06.02.01.09.5.2.2.18.009.	Belanja pemeliharaan komputer/ laptop	7.800.000,00				
			perbaikan dan pemeliharaan komputer	1	@300.000,00 =	300.000,00
			perbaikan dan pemeliharaan laptop	15	@500.000,00 =	7.500.000,00
1.06.1.06.02.01.09.5.2.2.18.010.	Belanja pemeliharaan printer/ mesin tik	500.000,00				
			perbaikan dan pemeliharaan printer	1	@500.000,00 =	500.000,00
1.06.1.06.02.01.09.5.2.2.18.011.	Belanja pemeliharaan AC	5.000.000,00				
			perbaikan dan pemeliharaan AC	5	@1.000.000,00 =	5.000.000,00
1.06.1.06.02.01.09.5.2.2.18.013.	Belanja pemeliharaan mebeler	5.700.000,00				
			perbaikan dan pemeliharaan mebeler	38	@150.000,00 =	5.700.000,00
1.06.1.06.02.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	30.961.500,00				
1.06.1.06.02.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.961.500,00				
1.06.1.06.02.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	30.961.500,00				
1.06.1.06.02.01.10.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	30.961.500,00				
			Kertas HVS A4 70 Gram	5	@60.000,00 =	300.000,00
			Map Document	200	@23.000,00 =	4.600.000,00
			Stopmap Manila	15	@110.000,00 =	1.650.000,00
			Flash Disk	10	@135.000,00 =	1.350.000,00
			Bak Stempel	4	@17.000,00 =	68.000,00
			Binder Clip No. 105	9	@6.000,00 =	54.000,00
			Binder Clip No. 107	10	@8.000,00 =	80.000,00
			Binder Clip No. 111	10	@11.000,00 =	110.000,00
			Binder Clip No. 155	10	@16.500,00 =	165.000,00
			Binder Clip No. 200	10	@22.000,00 =	220.000,00
			Binder Clip No. 260	10	@27.500,00 =	275.000,00
			Binder Clip Sedang	25	@5.000,00 =	125.000,00
			Binder Clip Kecil	21	@2.500,00 =	52.500,00
			Calculator	5	@180.000,00 =	900.000,00
			Buku Tamu Isi 20 Lbr	2	@12.000,00 =	24.000,00
			Cutter	6	@17.000,00 =	102.000,00
			Gunting	5	@9.000,00 =	45.000,00
			Isi Cutter	10	@4.200,00 =	42.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Karbon	1	@33.000,00 =	33.000,00
			Jepitan Kertas	50	@5.500,00 =	275.000,00
			Map Buffallo	15	@4.000,00 =	60.000,00
			Map Clip File Ukr. 24 x 32cm	15	@8.000,00 =	120.000,00
			Lem UHU ukuran Besar	10	@14.000,00 =	140.000,00
			Map Jepit Plastik	11	@5.000,00 =	55.000,00
			Tinta, Toner & Cartridge	10	@280.000,00 =	2.800.000,00
			Pena Gell	5	@80.000,00 =	400.000,00
			Printer	3	@935.000,00 =	2.805.000,00
			Amplop Putih	2	@18.000,00 =	36.000,00
			map odener lucky	101	@20.000,00 =	2.020.000,00
			pena signo uni ball	60	@22.000,00 =	1.320.000,00
			lambang burung garuda	1	@397.000,00 =	397.000,00
			spidol permanent	6	@9.000,00 =	54.000,00
			mouse logitech	2	@136.000,00 =	272.000,00
			pena pilot	24	@3.500,00 =	84.000,00
			kertas HVS F4/ Folio	150	@66.000,00 =	9.900.000,00
			Ballpoint	1	@28.000,00 =	28.000,00
1.06.1.06.02.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN	36.221.300,00				
	PENGANDAAN					
1.06.1.06.02.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	36.221.300,00				
1.06.1.06.02.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	36.221.300,00				
1.06.1.06.02.01.11.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	6.402.500,00				
			map kop dinas	45	@36.000,00 =	1.620.000,00
			stempel kayu	4	@35.000,00 =	140.000,00
			stempel otomatis	2	@85.000,00 =	170.000,00
			jilid			4.172.500,00
			Jilid	100	@16.000,00 =	1.600.000,00
			Jilid renja, renstra,lakip,LKPJ,LPPD,RKA, RFK,	25	@36.000,00 =	900.000,00
			lap evaluasi			
			Jilid laporan	36	@25.000,00 =	900.000,00
			jilid	13	@7.500,00 =	97.500,00
			Jilid	15	@5.000,00 =	75.000,00
			Jilid	30	@20.000,00 =	600.000,00
			cetak formulir angka kredit PLKB	1	@300.000,00 =	300.000,00
1.06.1.06.02.01.11.5.2.2.06.002.	Belanja Pengandaan	29.818.800,00				
			foto copy	99.396	@300,00 =	29.818.800,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.06.1.06.02.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	6.854.000,00				
1.06.1.06.02.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.854.000,00				
1.06.1.06.02.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.854.000,00				
1.06.1.06.02.01.12.5.2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	6.854.000,00				
			lampu hemat energi	50	@90.000,00 =	4.500.000,00
			cok raund	10	@50.000,00 =	500.000,00
			baterai kecil	6	@14.000,00 =	84.000,00
			baterai besar	6	@45.000,00 =	270.000,00
			stop kontak	10	@50.000,00 =	500.000,00
			kabel	200	@5.000,00 =	1.000.000,00
1.06.1.06.02.01.14.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	2.825.000,00				
1.06.1.06.02.01.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.825.000,00				
1.06.1.06.02.01.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.825.000,00				
1.06.1.06.02.01.14.5.2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.825.000,00				
			isi ulang pengharum ruangan	5	@25.000,00 =	125.000,00
			sapu lidi	3	@10.000,00 =	30.000,00
			sapu ijuk / lantai	3	@50.000,00 =	150.000,00
			sapu pel	2	@85.000,00 =	170.000,00
			super pell revile 900ml	6	@10.000,00 =	60.000,00
			kemoceng	4	@15.000,00 =	60.000,00
			karbol	5	@12.000,00 =	60.000,00
			sikat lantai	2	@2.500,00 =	5.000,00
			keset kaki	2	@50.000,00 =	100.000,00
			sendok	2	@40.000,00 =	80.000,00
			cangkir tamu	2	@50.000,00 =	100.000,00
			sabun/ cairan pencuci piring	6	@15.000,00 =	90.000,00
			pengharum ruangan (glade)	2	@100.000,00 =	200.000,00
			cling	7	@5.000,00 =	35.000,00
			rinso	4	@20.000,00 =	80.000,00
			piring	2	@50.000,00 =	100.000,00
			jam dinding	6	@80.000,00 =	480.000,00
			ember	2	@25.000,00 =	50.000,00
			kapur barus	10	@25.000,00 =	250.000,00
			dispenser	3	@200.000,00 =	600.000,00
1.06.1.06.02.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	24.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.06.1.06.02.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.000.000,00				
1.06.1.06.02.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	24.000.000,00				
1.06.1.06.02.01.17.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	15.000.000,00	makan	500	@22.000,00 =	11.000.000,00
			snack	500	@8.000,00 =	4.000.000,00
1.06.1.06.02.01.17.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	9.000.000,00	konsumsi tamu (Ls)	12	@750.000,00 =	9.000.000,00
1.06.1.06.02.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	254.425.000,00				
1.06.1.06.02.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	254.425.000,00				
1.06.1.06.02.01.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	30.160.000,00				
1.06.1.06.02.01.18.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	30.160.000,00	BBM bensin	2.600	@6.450,00 =	16.770.000,00
			BBM solar	2.600	@5.150,00 =	13.390.000,00
1.06.1.06.02.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	224.265.000,00				
1.06.1.06.02.01.18.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	23.075.000,00	uang harian			23.075.000,00
			eselon II	30	@250.000,00 =	7.500.000,00
			eselon III	25	@225.000,00 =	5.625.000,00
			eselon IV / gol IV	23	@200.000,00 =	4.600.000,00
			gol III	10	@175.000,00 =	1.750.000,00
			gol II	10	@150.000,00 =	1.500.000,00
			gol I / non ASN/PTT/sopir	21	@100.000,00 =	2.100.000,00
1.06.1.06.02.01.18.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	201.190.000,00	perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi			78.215.000,00
			uang harian			38.615.000,00
			eselon II	28	@400.000,00 =	11.200.000,00
			eselon III	21	@375.000,00 =	7.875.000,00
			eselon IV/ gol IV	18	@350.000,00 =	6.300.000,00
			gol III	20	@300.000,00 =	6.000.000,00
			gol II	16	@250.000,00 =	4.000.000,00
			gol I/ Non ASN/ PTT/ Sopir	18	@180.000,00 =	3.240.000,00
			akomodasi			39.600.000,00
			eselon II	16	@1.100.000,00 =	17.600.000,00
			eselon III	10	@900.000,00 =	9.000.000,00
			eselon IV/ gol III	10	@650.000,00 =	6.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			gol II/ gol I/ Non ASN/ PTT/Sopir	10	@650.000,00 =	6.500.000,00
			perjalanan dinas luar daerah luar provinsi			122.975.000,00
			uang harian			21.600.000,00
			eselon II	10	@800.000,00 =	8.000.000,00
			eselon III	10	@750.000,00 =	7.500.000,00
			eselon IV/ gol IV	8	@650.000,00 =	5.200.000,00
			gol II	2	@450.000,00 =	900.000,00
			akomodasi			15.125.000,00
			eselon II	5	@1.475.000,00 =	7.375.000,00
			eselon III/ gol IV	5	@950.000,00 =	4.750.000,00
			eselon IV/ gol III	4	@600.000,00 =	2.400.000,00
			gol II/ gol I/ Non ASN/ PTT/ Sopir	1	@600.000,00 =	600.000,00
			tiket pesawat PP	25	@2.700.000,00 =	67.500.000,00
			tiket taxi PP	30	@450.000,00 =	13.500.000,00
			dana representasi luar daerah dalam provinsi	30	@50.000,00 =	1.500.000,00
			dana representasi luar daerah luar provinsi	30	@125.000,00 =	3.750.000,00
1.06.1.06.02.01.36.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA RENCANA KEGIATAN	28.000.000,00				
1.06.1.06.02.01.36.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	28.000.000,00				
1.06.1.06.02.01.36.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00				
1.06.1.06.02.01.36.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.500.000,00				
			makan & minum rapat penyusunan laporan program	250	@22.000,00 =	5.500.000,00
			snack	250	@8.000,00 =	2.000.000,00
1.06.1.06.02.01.36.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.500.000,00				
1.06.1.06.02.01.36.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.500.000,00				
			biaya perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi			20.500.000,00
			uang harian			9.350.000,00
			eselon III	6	@375.000,00 =	2.250.000,00
			eselon IV	10	@350.000,00 =	3.500.000,00
			gol III	6	@300.000,00 =	1.800.000,00
			gol I/ Non ASN/ PTT/ Sopir	10	@180.000,00 =	1.800.000,00
			akomodasi			11.150.000,00
			eselon III	3	@900.000,00 =	2.700.000,00
			eselon IV	5	@650.000,00 =	3.250.000,00
			gol III	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			gol I/ Non ASN/ PTT/ Sopir	5	@650.000,00 =	3.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.06.1.06.02.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	233.110.000,00			
1.06.1.06.02.02.10.	PENGADAAN MEBELEUR	15.500.000,00			
1.06.1.06.02.02.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	15.500.000,00			
1.06.1.06.02.02.10.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	15.500.000,00			
1.06.1.06.02.02.10.5.2.3.28.001.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	15.500.000,00	kursi rapat	15	@500.000,00 = 7.500.000,00
			kursi staf	10	@800.000,00 = 8.000.000,00
1.06.1.06.02.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	217.610.000,00			
1.06.1.06.02.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	217.610.000,00			
1.06.1.06.02.02.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	70.110.000,00			
1.06.1.06.02.02.24.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	70.110.000,00	kendaraan roda 2	8.280	@6.450,00 = 53.406.000,00
			kendaraan roda 4 bensin	1.440	@6.450,00 = 9.288.000,00
			kendaraan roda 4 solar	1.440	@5.150,00 = 7.416.000,00
1.06.1.06.02.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	147.500.000,00			
1.06.1.06.02.02.24.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	147.500.000,00	kendaraan roda 2 <2 tahun	6	@1.000.000,00 = 6.000.000,00
			kendaraan roda 2 >2-5 tahun	2	@1.500.000,00 = 3.000.000,00
			kendaraan roda 2 >5-7 tahun	23	@2.000.000,00 = 46.000.000,00
			kendaraan roda 2 >7 tahun	1	@2.500.000,00 = 2.500.000,00
			kendaraan roda 4 >5-7 tahun (kadis)	1	@15.000.000,00 = 15.000.000,00
			kendaraan roda 4 >5-7 tahun (BA 9810 VN)	1	@20.000.000,00 = 20.000.000,00
			kendaraan roda 4 >2-5 tahun (BA 7006 V)	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
			kendaraan roda 4 B9814 PSC (rescue)	1	@15.000.000,00 = 15.000.000,00
			kendaraan roda 4 B 9112 PQV (Dumlop)	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
			kendaraan roda 4 B 9611 OQ (tengki)	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
			kendaraan roda 4 BA 8014 V (hilux)	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
1.06.1.06.02.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	47.361.950,00			
1.06.1.06.02.05.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	40.461.950,00			
1.06.1.06.02.05.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.461.950,00			
1.06.1.06.02.05.01.5.2.2.24.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	40.461.950,00			
1.06.1.06.02.05.01.5.2.2.24.003.	Belanja bimbingan teknis	40.461.950,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			belanja bintek	1	@40.461.950,00 =	40.461.950,00
1.06.1.06.02.05.25.	PENYEDIAAN JASA TIM PENILAI ANGKA KREDIT	6.900.000,00				
	JABATAN FUNGSIONAL					
1.06.1.06.02.05.25.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.900.000,00				
1.06.1.06.02.05.25.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	600.000,00				
1.06.1.06.02.05.25.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	600.000,00				
			rapat penilaian angka kredit			600.000,00
			makan	20	@22.000,00 =	440.000,00
			snack	20	@8.000,00 =	160.000,00
1.06.1.06.02.05.25.5.2.2.25.	Honorarium PNS	6.300.000,00				
1.06.1.06.02.05.25.5.2.2.25.003.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00				
			tim penilai angka kredit			6.300.000,00
			Ketua (1 orang x 2 semester)	2	@750.000,00 =	1.500.000,00
			Anggota (4 orang x 2 semester)	8	@600.000,00 =	4.800.000,00
1.06.1.06.02.15.	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN,	167.091.950,00				
	KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN					
	PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL					
	(PMKS) LAINNYA					
1.06.1.06.02.15.01.	PENINGKATAN KEMAMPUAN (CAPACITY BUILDING)	118.094.250,00				
	PETUGAS DAN PENDAMPING SOSIAL					
	PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KAT DAN PMKS					
	LAINNYA					
1.06.1.06.02.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	118.094.250,00				
1.06.1.06.02.15.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.064.250,00				
1.06.1.06.02.15.01.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.064.250,00				
			BBM	165	@6.450,00 =	1.064.250,00
1.06.1.06.02.15.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	76.100.000,00				
1.06.1.06.02.15.01.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	76.100.000,00				
			Bantuan Transportasi TKS (11 org x 10 bln)	110	@300.000,00 =	33.000.000,00
			Bantuan Transportasi PSM (52 org x 4 bln)	208	@200.000,00 =	41.600.000,00
			Bantuan Transportasi Peserta Pertemuan Karang Taruna dan LKS	30	@50.000,00 =	1.500.000,00
1.06.1.06.02.15.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.600.000,00				
1.06.1.06.02.15.01.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.600.000,00				
			Makan	100	@18.000,00 =	1.800.000,00
			Minum	100	@8.000,00 =	800.000,00
1.06.1.06.02.15.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	38.330.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.06.1.06.02.15.01.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.900.000,00	Uang Harian		3.900.000,00
			Eselon III	8 @225.000,00 =	1.800.000,00
			Eselon IV	7 @200.000,00 =	1.400.000,00
			Non ASN / Sopir	7 @100.000,00 =	700.000,00
1.06.1.06.02.15.01.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	34.430.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi		17.790.000,00
			Uang Harian		11.590.000,00
			Eselon III	14 @375.000,00 =	5.250.000,00
			Eselon IV	14 @350.000,00 =	4.900.000,00
			Non ASN / Supir	8 @180.000,00 =	1.440.000,00
			Akomodasi		6.200.000,00
			Eselon III	4 @900.000,00 =	3.600.000,00
			Eselon IV	4 @650.000,00 =	2.600.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi		16.640.000,00
			Uang Harian		4.740.000,00
			Eselon III	3 @750.000,00 =	2.250.000,00
			Eselon IV	3 @650.000,00 =	1.950.000,00
			Non ASN / Sopir	3 @180.000,00 =	540.000,00
			Akomodasi		3.100.000,00
			Eselon III	2 @950.000,00 =	1.900.000,00
			Eselon IV	2 @600.000,00 =	1.200.000,00
			Tiket		6.000.000,00
			Eselon III	2 @1.500.000,00 =	3.000.000,00
			Eselon IV	2 @1.500.000,00 =	3.000.000,00
			Transportasi Taxi tempat tujuan PP		2.000.000,00
			Eselon III	2 @500.000,00 =	1.000.000,00
			Eselon IV	2 @500.000,00 =	1.000.000,00
			Transportasi Lokal		800.000,00
			Eselon III	2 @200.000,00 =	400.000,00
			Eselon IV	2 @200.000,00 =	400.000,00
1.06.1.06.02.15.10.	FASILITASI TIM KOORDINASI PENGELOLAAN DAN OPERASIONAL RASKIN	48.997.700,00			
1.06.1.06.02.15.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	48.997.700,00			
1.06.1.06.02.15.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.457.700,00			
1.06.1.06.02.15.10.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.457.700,00	BBM	226 @6.450,00 =	1.457.700,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.06.1.06.02.15.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	47.540.000,00		
1.06.1.06.02.15.10.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.100.000,00		
			Uang Harian	8.100.000,00
			Eselon III	8 @225.000,00 = 1.800.000,00
			Eselon IV	16 @200.000,00 = 3.200.000,00
			Gol II	6 @150.000,00 = 900.000,00
			Non ASN / Supir	22 @100.000,00 = 2.200.000,00
1.06.1.06.02.15.10.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	39.440.000,00		
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi	21.580.000,00
			Uang Harian	9.930.000,00
			Eselon III	10 @375.000,00 = 3.750.000,00
			Eselon IV	12 @350.000,00 = 4.200.000,00
			Non ASN / Supir	11 @180.000,00 = 1.980.000,00
			Akomodasi	11.650.000,00
			Eselon III	5 @900.000,00 = 4.500.000,00
			Eselon IV	6 @650.000,00 = 3.900.000,00
			Non ASN / Supir	5 @650.000,00 = 3.250.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi	17.860.000,00
			Uang Harian	5.960.000,00
			Eselon III	4 @750.000,00 = 3.000.000,00
			Eselon IV	4 @650.000,00 = 2.600.000,00
			Non ASN / Supir	2 @180.000,00 = 360.000,00
			Akomodasi	3.100.000,00
			Eselon III	2 @950.000,00 = 1.900.000,00
			Eselon IV	2 @600.000,00 = 1.200.000,00
			Tiket	6.000.000,00
			Eselon III	2 @1.500.000,00 = 3.000.000,00
			Eselon IV	2 @1.500.000,00 = 3.000.000,00
			Transportasi Taxi tempat tujuan PP	2.000.000,00
			Eselon III	2 @500.000,00 = 1.000.000,00
			Eselon IV	2 @500.000,00 = 1.000.000,00
			Transportasi Lokal	800.000,00
			Eselon III	2 @200.000,00 = 400.000,00
			Eselon IV	2 @200.000,00 = 400.000,00
1.06.1.06.02.16.	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	440.161.500,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.06.1.06.02.16.02.	PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL, HUKUM BAGI KORBAN EKSPLOITASI, PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK	26.585.000,00			
1.06.1.06.02.16.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	26.585.000,00			
1.06.1.06.02.16.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.225.000,00			
1.06.1.06.02.16.02.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.000.000,00	ATK Door Price	200	@10.000,00 = 2.000.000,00
1.06.1.06.02.16.02.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.225.000,00	BBM Perjalanan Dinas	500	@6.450,00 = 3.225.000,00
1.06.1.06.02.16.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.150.000,00			
1.06.1.06.02.16.02.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	150.000,00	Spanduk	1	@150.000,00 = 150.000,00
1.06.1.06.02.16.02.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	6.000.000,00	Transpor Tim Profesi	40	@100.000,00 = 4.000.000,00
			Bantuan Transpor Sidang	4	@500.000,00 = 2.000.000,00
1.06.1.06.02.16.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.440.000,00			
1.06.1.06.02.16.02.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.440.000,00	Makan dan Minum	60	@17.500,00 = 1.050.000,00
			Snack	60	@6.500,00 = 390.000,00
1.06.1.06.02.16.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.770.000,00			
1.06.1.06.02.16.02.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.050.000,00	Eselon II	4	@250.000,00 = 1.000.000,00
			Eselon III	10	@225.000,00 = 2.250.000,00
			Eselon IV	10	@200.000,00 = 2.000.000,00
			Gol III	6	@175.000,00 = 1.050.000,00
			Gol I / Sopir	10	@75.000,00 = 750.000,00
1.06.1.06.02.16.02.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.720.000,00	Uang Harian		6.720.000,00
			Eselon II	2	@380.000,00 = 760.000,00
			Eselon III	6	@350.000,00 = 2.100.000,00
			Eselon IV	6	@330.000,00 = 1.980.000,00
			Gol III	4	@290.000,00 = 1.160.000,00
			Gol I / Sopir	4	@180.000,00 = 720.000,00
1.06.1.06.02.16.04.	PELATIHAN KETERAMPILAN DAN PRAKTEK BELAJAR KERJA BAGI ANAK TERLANTAR TERMASUK ANAK JALANAN, ANAK CACAT, ANAK NAKAL	11.339.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.06.1.06.02.16.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.339.000,00			
1.06.1.06.02.16.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	774.000,00			
1.06.1.06.02.16.04.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	774.000,00	BBM Perjalanan Dinas	120	@6.450,00 = 774.000,00
1.06.1.06.02.16.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	300.000,00			
1.06.1.06.02.16.04.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	300.000,00	Spanduk	2	@150.000,00 = 300.000,00
1.06.1.06.02.16.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.575.000,00			
1.06.1.06.02.16.04.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	1.575.000,00	Makan dan Minum	50	@25.000,00 = 1.250.000,00
			Snack	50	@6.500,00 = 325.000,00
1.06.1.06.02.16.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.690.000,00			
1.06.1.06.02.16.04.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.690.000,00	Eselon III	8	@375.000,00 = 3.000.000,00
			Eselon IV	8	@350.000,00 = 2.800.000,00
			Gol I / Sopir	8	@180.000,00 = 1.440.000,00
			Golongan III	5	@290.000,00 = 1.450.000,00
1.06.1.06.02.16.10.	PENANGANAN MASALAH-MASALAH STRATEGIS YANG MENYANGKUT TANGGAP CEPAT DARURAT DAN KEJADIAN LUAR BIASA	79.912.500,00			
1.06.1.06.02.16.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	79.912.500,00			
1.06.1.06.02.16.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.312.500,00			
1.06.1.06.02.16.10.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.312.500,00	BBM Perjalanan Dinas	600	@6.450,00 = 3.870.000,00
			BBM Genset	250	@6.450,00 = 1.612.500,00
			BBM Kompor Manual	150	@9.000,00 = 1.350.000,00
			Gas LPG	3	@160.000,00 = 480.000,00
1.06.1.06.02.16.10.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00			
1.06.1.06.02.16.10.5.2.2.02.006.	Belanja Persediaan Makanan Pokok	14.000.000,00	Belanja Keperluan Dapur Umum		14.000.000,00
			Minuman	2	@1.000.000,00 = 2.000.000,00
			Lauk Pauk	2	@3.000.000,00 = 6.000.000,00
			Bumbu Dapur	2	@1.500.000,00 = 3.000.000,00
			Sayuran	2	@1.500.000,00 = 3.000.000,00
1.06.1.06.02.16.10.5.2.2.02.023.	Belanja Bahan Material untuk pengurusan Jenazah	1.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.06.1.06.02.16.10.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	Belanja Penyelenggaraan Jenazah (papan, kain, kafan, kapas, pengharum)	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.06.1.06.02.16.10.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	7.500.000,00	Transportasi TAGANA saat tanggap darurat	1	@7.000.000,00 =	7.000.000,00
			Ambulan Mayat terlantar	1	@500.000,00 =	500.000,00
1.06.1.06.02.16.10.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00				
1.06.1.06.02.16.10.5.2.2.07.006.	Belanja Sewa Tanah untuk fasilitas Umum	4.000.000,00	Sewa Pandam Pekuburan	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
1.06.1.06.02.16.10.5.2.2.09.	Belanja Sewa Alat Berat	5.000.000,00				
1.06.1.06.02.16.10.5.2.2.09.003.	Belanja Sewa Truk	5.000.000,00	Sewa Truck	2	@2.500.000,00 =	5.000.000,00
1.06.1.06.02.16.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.880.000,00				
1.06.1.06.02.16.10.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	2.880.000,00	Makan dan Minum	120	@17.500,00 =	2.100.000,00
			Snack	120	@6.500,00 =	780.000,00
1.06.1.06.02.16.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	35.020.000,00				
1.06.1.06.02.16.10.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.900.000,00	Eselon II	10	@250.000,00 =	2.500.000,00
			Eselon III	8	@225.000,00 =	1.800.000,00
			Eselon IV	10	@200.000,00 =	2.000.000,00
			Staf Gol III	8	@175.000,00 =	1.400.000,00
			Staf Gol I / Supir	12	@100.000,00 =	1.200.000,00
1.06.1.06.02.16.10.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	26.120.000,00	Belanja Perjalanan Luar Daerah			19.770.000,00
			SPPD			19.770.000,00
			Eselon II	3	@400.000,00 =	1.200.000,00
			Eselon III	12	@375.000,00 =	4.500.000,00
			Eselon IV	13	@350.000,00 =	4.550.000,00
			Staf Gol III	16	@290.000,00 =	4.640.000,00
			Staf Gol II	8	@250.000,00 =	2.000.000,00
			Staf Gol I / Sopir	16	@180.000,00 =	2.880.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi			6.350.000,00
			Uang Harian	4	@530.000,00 =	2.120.000,00
			Akomudasi	3	@610.000,00 =	1.830.000,00
			Transportasi Lokal	1	@400.000,00 =	400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.06.1.06.02.16.10.5.2.2.25.	Honorarium PNS	3.200.000,00	Tiket	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
1.06.1.06.02.16.10.5.2.2.25.002.	Upah tukang/Mekanik/Buruh	3.200.000,00				
			Upah	2	@600.000,00 =	1.200.000,00
			Penggalian Kubur	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Mensholatkan, mengkafani dan mengkuburkan	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Tindakan	1	@500.000,00 =	500.000,00
1.06.1.06.02.16.12.	PELAYANAN DAN PELINDUNGAN SOSIAL LANSIA	103.460.000,00				
1.06.1.06.02.16.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	103.460.000,00				
1.06.1.06.02.16.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.015.000,00				
1.06.1.06.02.16.12.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.500.000,00				
			Alat Tulis Kantor (Sekretariat Komda Lansia)	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			Door price	20	@100.000,00 =	2.000.000,00
1.06.1.06.02.16.12.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.515.000,00				
			BBM Perjalanan Dinas	300	@6.450,00 =	1.935.000,00
			BBM Sekretariat Komda Lansia	300	@6.450,00 =	1.935.000,00
			BBM home care	100	@6.450,00 =	645.000,00
1.06.1.06.02.16.12.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	52.100.000,00				
1.06.1.06.02.16.12.5.2.2.02.006.	Belanja Persediaan Makanan Pokok	41.600.000,00				
			Belanja Persediaan Makanan Bagi Lansia di Luar Panti			41.600.000,00
			Paket Penyandang Disabilitas (2 Kali Setahun)	208	@200.000,00 =	41.600.000,00
1.06.1.06.02.16.12.5.2.2.02.022.	Belanja Bahan Baku Pakaian	7.500.000,00				
			Seragam Komda Lansia	25	@300.000,00 =	7.500.000,00
1.06.1.06.02.16.12.5.2.2.02.024.	belanja bahan material makanan	3.000.000,00				
			Paket makanan home care komda lansia	20	@150.000,00 =	3.000.000,00
1.06.1.06.02.16.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.450.000,00				
1.06.1.06.02.16.12.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	2.200.000,00				
			Papan plank Komda Lansia	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			Spanduk kegiatan komda lansia	1	@700.000,00 =	700.000,00
1.06.1.06.02.16.12.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	250.000,00				
			foto copy (secretariat Komda Lansia)	1.000	@250,00 =	250.000,00
1.06.1.06.02.16.12.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00				
1.06.1.06.02.16.12.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.000.000,00				
			sewa gedung kantor Komda lansia	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.06.1.06.02.16.12.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.400.000,00			
1.06.1.06.02.16.12.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.500.000,00	Makan dan Minum rapat	100	@25.000,00 = 2.500.000,00
1.06.1.06.02.16.12.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	7.900.000,00	Makan dan minum penunjang kegiatan Komda Lansia	200	@35.000,00 = 7.000.000,00
			Makan dan Minum kegiatan Home care Komda Lansia	30	@30.000,00 = 900.000,00
1.06.1.06.02.16.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.425.000,00			
1.06.1.06.02.16.12.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.900.000,00	Eselon II	2	@250.000,00 = 500.000,00
			Eselon III	4	@225.000,00 = 900.000,00
			Eselon IV	4	@200.000,00 = 800.000,00
			Golongan III	4	@175.000,00 = 700.000,00
			Gol I / Supir	5	@100.000,00 = 500.000,00
			Perjalanan Dinas Komda Lansia		4.500.000,00
			Esselon II	2	@250.000,00 = 500.000,00
			Esselon III	4	@225.000,00 = 900.000,00
			Esselon IV	4	@200.000,00 = 800.000,00
			Gol II (Masyarakat)	12	@150.000,00 = 1.800.000,00
			Gol I/sopir	5	@100.000,00 = 500.000,00
1.06.1.06.02.16.12.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.525.000,00	Eselon II	2	@380.000,00 = 760.000,00
			Eselon III	5	@350.000,00 = 1.750.000,00
			Eselon IV	6	@330.000,00 = 1.980.000,00
			Gol III	4	@290.000,00 = 1.160.000,00
			Gol I / Supir	5	@175.000,00 = 875.000,00
1.06.1.06.02.16.12.5.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	1.000.000,00			
1.06.1.06.02.16.12.5.2.2.19.007.	Jasa hiburan	1.000.000,00	Belanja jasa sewa hiburan (orgen)	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.06.1.06.02.16.12.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	14.070.000,00			
1.06.1.06.02.16.12.5.2.2.21.001.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	14.070.000,00	Alat Bantu Lansia	1	@14.070.000,00 = 14.070.000,00
1.06.1.06.02.16.15.	VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA FAKIR MISKIN DAN PMKS LAINNYA	138.745.000,00			
1.06.1.06.02.16.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	138.745.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.06.1.06.02.16.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.290.000,00			
1.06.1.06.02.16.15.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.290.000,00	BBM	200	@6.450,00 = 1.290.000,00
1.06.1.06.02.16.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	102.400.000,00			
1.06.1.06.02.16.15.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	102.400.000,00	Transportasi Petugas Pendata dan Nagari	512	@200.000,00 = 102.400.000,00
1.06.1.06.02.16.15.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.200.000,00			
1.06.1.06.02.16.15.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.200.000,00	Makan	200	@18.000,00 = 3.600.000,00
			Minum	200	@8.000,00 = 1.600.000,00
1.06.1.06.02.16.15.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	29.855.000,00			
1.06.1.06.02.16.15.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.250.000,00	Uang Harian		5.250.000,00
			Eselon III	10	@225.000,00 = 2.250.000,00
			Eselon IV	10	@200.000,00 = 2.000.000,00
			Non ASN / Supir	10	@100.000,00 = 1.000.000,00
1.06.1.06.02.16.15.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	24.605.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi		24.605.000,00
			Uang Harian		11.405.000,00
			Eselon III	13	@375.000,00 = 4.875.000,00
			Eselon IV	13	@350.000,00 = 4.550.000,00
			Non ASN / Supir	11	@180.000,00 = 1.980.000,00
			Akomodasi		13.200.000,00
			Eselon III	6	@900.000,00 = 5.400.000,00
			Eselon IV	6	@650.000,00 = 3.900.000,00
			Non ASN / Supir	6	@650.000,00 = 3.900.000,00
1.06.1.06.02.16.18.	PELAYANAN DAN PENDAMPINGAN PENYANDANG DISABILITAS DILUAR PANTI	60.685.000,00			
1.06.1.06.02.16.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	60.685.000,00			
1.06.1.06.02.16.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.935.000,00			
1.06.1.06.02.16.18.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.935.000,00	BBM Perjalanan Dinas	300	@6.450,00 = 1.935.000,00
1.06.1.06.02.16.18.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	41.600.000,00			
1.06.1.06.02.16.18.5.2.2.02.006.	Belanja Persediaan Makanan Pokok	41.600.000,00	Belanja Persediaan Makanan Bagi Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti		41.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.06.1.06.02.16.18.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	Paket Penyandang Cacat (2 Kali setahun)	208	@200.000,00 =	41.600.000,00
1.06.1.06.02.16.18.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	250.000,00	Dokumentasi	1	@250.000,00 =	250.000,00
1.06.1.06.02.16.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.900.000,00				
1.06.1.06.02.16.18.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.500.000,00	Eselon II	2	@250.000,00 =	500.000,00
			Eselon III	4	@225.000,00 =	900.000,00
			Eselon IV	4	@200.000,00 =	800.000,00
			Golongan III	4	@175.000,00 =	700.000,00
			Gol I / Sopir	6	@100.000,00 =	600.000,00
1.06.1.06.02.16.18.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.400.000,00	Eselon II	2	@400.000,00 =	800.000,00
			Eselon III	12	@375.000,00 =	4.500.000,00
			Eselon IV	12	@350.000,00 =	4.200.000,00
			Gol I / Supir	12	@180.000,00 =	2.160.000,00
			Golongan III	6	@290.000,00 =	1.740.000,00
1.06.1.06.02.16.19.	PELAYANAN DAN PEMBINAAN BAGI TUNA SOSIAL DAN PMKS LAINNYA DI LUAR PANTI.	19.435.000,00				
1.06.1.06.02.16.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.435.000,00				
1.06.1.06.02.16.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.935.000,00				
1.06.1.06.02.16.19.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.935.000,00	BBM Perjalanan Dinas	300	@6.450,00 =	1.935.000,00
1.06.1.06.02.16.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.000.000,00				
1.06.1.06.02.16.19.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	11.000.000,00	Biaya Transportasi esk Psicotik Ke Bengkulu	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
			Biaya Transportasi Psicotik Ke RSJ	6	@500.000,00 =	3.000.000,00
			Biaya Transportasi Orang Terlantar di Perjalanan	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
			Biaya Transportasi PMKS lainnya (UPTD Dinas Sosial dan Kemensos RI)	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
1.06.1.06.02.16.19.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.500.000,00				
1.06.1.06.02.16.19.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.500.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Luar Provinsi			6.500.000,00
			Eselon II	6	@250.000,00 =	1.500.000,00
			Eselon III	8	@225.000,00 =	1.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Eselon IV	10	@200.000,00 =	2.000.000,00
			Staf Gol I / Sopir	12	@100.000,00 =	1.200.000,00
1.06.1.06.02.21.	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	47.720.000,00				
1.06.1.06.02.21.25.	PENGUATAN KELEMBAGAAN KONSULTASI KESEJAHTERAAN SOSIAL (LKKS) DAN LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3)	47.720.000,00				
1.06.1.06.02.21.25.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	47.720.000,00				
1.06.1.06.02.21.25.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.290.000,00				
1.06.1.06.02.21.25.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.290.000,00				
			BBM	200	@6.450,00 =	1.290.000,00
1.06.1.06.02.21.25.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.600.000,00				
1.06.1.06.02.21.25.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	700.000,00				
			Spanduk	2	@350.000,00 =	700.000,00
1.06.1.06.02.21.25.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	3.900.000,00				
			Transportasi Peserta Pertemuan / Bimtek	52	@75.000,00 =	3.900.000,00
1.06.1.06.02.21.25.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	700.000,00				
1.06.1.06.02.21.25.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	700.000,00				
			Sewa Gedung Pertemuan	2	@350.000,00 =	700.000,00
1.06.1.06.02.21.25.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.470.000,00				
1.06.1.06.02.21.25.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	780.000,00				
			Makan	30	@18.000,00 =	540.000,00
			Minum	30	@8.000,00 =	240.000,00
1.06.1.06.02.21.25.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	1.690.000,00				
			Makan`	65	@18.000,00 =	1.170.000,00
			Minum	65	@8.000,00 =	520.000,00
1.06.1.06.02.21.25.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	35.960.000,00				
1.06.1.06.02.21.25.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.400.000,00				
			Uang Harian			3.400.000,00
			Eselon III	6	@225.000,00 =	1.350.000,00
			Eselon IV	6	@200.000,00 =	1.200.000,00
			Gol III	3	@150.000,00 =	450.000,00
			Non ASN / Supir	4	@100.000,00 =	400.000,00
1.06.1.06.02.21.25.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	32.560.000,00				
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi			17.060.000,00
			Uang Harian			10.860.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Eselon III	12	@375.000,00 =	4.500.000,00
			Eselon IV	12	@350.000,00 =	4.200.000,00
			Non ASN / Supir	12	@180.000,00 =	2.160.000,00
			Akomodasi			6.200.000,00
			Eselon III	4	@900.000,00 =	3.600.000,00
			Eselon IV	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi			15.500.000,00
			Uang Harian			3.600.000,00
			Eselon III	2	@750.000,00 =	1.500.000,00
			Eselon IV	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Non ASN / Supir	2	@400.000,00 =	800.000,00
			Akomodasi			3.100.000,00
			Eselon III	2	@950.000,00 =	1.900.000,00
			Eselon IV	2	@600.000,00 =	1.200.000,00
			Tiket			6.000.000,00
			Eselon III	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
			Eselon IV	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
			Transportasi Taxi tempet tujuan PP			2.000.000,00
			Eselon III	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
			Eselon IV	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
			Transportasi Lokal			800.000,00
			Eselon III	2	@200.000,00 =	400.000,00
			Eselon IV	2	@200.000,00 =	400.000,00
1.06.1.06.02.21.25.5.2.2.25.	Honorarium PNS	2.700.000,00				
1.06.1.06.02.21.25.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	2.700.000,00				
			Narasumber Bimbingan Teknis			2.700.000,00
			Narasumber Non ASN Provinsi	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			Narasumber Kabupaten	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
			Moderator (1 kali)	1	@200.000,00 =	200.000,00
1.06.1.06.02.24.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	134.746.450,00				
1.06.1.06.02.24.01.	JAMINAN SOSIAL UNTUK ANAK YATIM DARI KELUARGA MISKIN	50.001.450,00				
1.06.1.06.02.24.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.001.450,00				
1.06.1.06.02.24.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	46.151.450,00				
1.06.1.06.02.24.01.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	45.500.000,00				
			Paket ATK Sekolah	260	@175.000,00 =	45.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.06.1.06.02.24.01.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	651.450,00	BBM operasional	101	@6.450,00 = 651.450,00
1.06.1.06.02.24.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.850.000,00			
1.06.1.06.02.24.01.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.850.000,00	Uang Harian		3.150.000,00
			Eselon III	6	@225.000,00 = 1.350.000,00
			Eselon IV	6	@200.000,00 = 1.200.000,00
			Gol I/sopir	6	@100.000,00 = 600.000,00
			Gol III	4	@175.000,00 = 700.000,00
1.06.1.06.02.24.02.	PEMBERDAYAAN KELUARGA DAN KELEMBAGAAN SOSIAL MASYARAKAT MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN	84.745.000,00			
1.06.1.06.02.24.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	84.745.000,00			
1.06.1.06.02.24.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.580.000,00			
1.06.1.06.02.24.02.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.580.000,00	BBM Perjalanan Dinas	400	@6.450,00 = 2.580.000,00
1.06.1.06.02.24.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	43.200.000,00			
1.06.1.06.02.24.02.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	43.200.000,00	Transport Koordinator Kabupaten	6	@200.000,00 = 1.200.000,00
			Transport Operator PKH	12	@200.000,00 = 2.400.000,00
			Transport Pendamping PKH	198	@200.000,00 = 39.600.000,00
1.06.1.06.02.24.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00			
1.06.1.06.02.24.02.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.000.000,00	makan minum Pertemuan rutin pendamping PKH	160	@25.000,00 = 4.000.000,00
1.06.1.06.02.24.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	34.965.000,00			
1.06.1.06.02.24.02.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.600.000,00	Uang Harian		8.600.000,00
			Eselon II	4	@250.000,00 = 1.000.000,00
			Eselon III	10	@225.000,00 = 2.250.000,00
			Eselon IV	12	@200.000,00 = 2.400.000,00
			Staf Gol III	10	@175.000,00 = 1.750.000,00
			Staf Gol I / Sopir	12	@100.000,00 = 1.200.000,00
1.06.1.06.02.24.02.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	26.365.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah dalam provinsi		21.760.000,00
			Uang Harian		21.760.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Eselon II	6	@400.000,00 =	2.400.000,00
			Eselon III	16	@375.000,00 =	6.000.000,00
			Eselon IV	20	@350.000,00 =	7.000.000,00
			Gol I / Sopir	16	@180.000,00 =	2.880.000,00
			Golongan III	12	@290.000,00 =	3.480.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah Luar Provinsi			4.605.000,00
			Uang Harian	6	@530.000,00 =	3.180.000,00
			Biaya Taxi	2	@450.000,00 =	900.000,00
			Biaya Taxi Lokal	2	@200.000,00 =	400.000,00
			Uang Representasi	1	@125.000,00 =	125.000,00
2.02.1.06.02.16.	PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN	256.875.000,00				
2.02.1.06.02.16.09.	PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK	256.875.000,00				
2.02.1.06.02.16.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	56.875.000,00				
2.02.1.06.02.16.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.290.000,00				
2.02.1.06.02.16.09.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.290.000,00				
			BBM Premium	200	@6.450,00 =	1.290.000,00
2.02.1.06.02.16.09.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.625.000,00				
2.02.1.06.02.16.09.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	125.000,00				
			Cetak Foto	1	@125.000,00 =	125.000,00
2.02.1.06.02.16.09.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	600.000,00				
			Pembuatan Spanduk	2	@300.000,00 =	600.000,00
2.02.1.06.02.16.09.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	900.000,00				
			Transportasi Narasumber Luar Daerah	3	@300.000,00 =	900.000,00
2.02.1.06.02.16.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	95.000,00				
2.02.1.06.02.16.09.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	95.000,00				
			Foto copy materi, surat2, dll	400	@200,00 =	80.000,00
			Jilid	2	@7.500,00 =	15.000,00
2.02.1.06.02.16.09.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.200.000,00				
2.02.1.06.02.16.09.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.200.000,00				
			Sewa Penginapan	2	@450.000,00 =	900.000,00
			Sewa Gedung Pertemuan	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
2.02.1.06.02.16.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.340.000,00				
2.02.1.06.02.16.09.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	2.340.000,00				
			Makan Minum peserta sosialisasi KLA	50	@26.000,00 =	1.300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.02.1.06.02.16.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	44.825.000,00	makan minum peningkatan SDM forum anak	40	@26.000,00 =	1.040.000,00
2.02.1.06.02.16.09.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.950.000,00	eselon III	6	@225.000,00 =	1.350.000,00
			eselon IV	8	@200.000,00 =	1.600.000,00
2.02.1.06.02.16.09.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	41.875.000,00	perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi			22.275.000,00
			uang harian			8.175.000,00
			eselon III	9	@375.000,00 =	3.375.000,00
			eselon IV	9	@350.000,00 =	3.150.000,00
			gol II	11	@150.000,00 =	1.650.000,00
			akomodasi			14.100.000,00
			eselon III	7	@900.000,00 =	6.300.000,00
			eselon IV	7	@650.000,00 =	4.550.000,00
			gol II	5	@650.000,00 =	3.250.000,00
			perjalanan dinas luar daerah luar provinsi			19.600.000,00
			uang harian			7.000.000,00
			eselon III	5	@750.000,00 =	3.750.000,00
			eselon IV	5	@650.000,00 =	3.250.000,00
			akomodasi			6.200.000,00
			eselon III	4	@950.000,00 =	3.800.000,00
			eselon IV	4	@600.000,00 =	2.400.000,00
			tiket pesawat	2	@2.500.000,00 =	5.000.000,00
			transport dari bandara ke penginapan	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
			transport dari kabupaten ke bandara	2	@200.000,00 =	400.000,00
2.02.1.06.02.16.09.5.2.2.25.	Honorarium PNS	4.500.000,00				
2.02.1.06.02.16.09.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	4.500.000,00	honor narasumber provinsi	3	@1.000.000,00 =	3.000.000,00
			honor narasumber kabupaten	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
			honor pembawa acara	1	@150.000,00 =	150.000,00
			honor pembaca doa	1	@150.000,00 =	150.000,00
			moderator	1	@200.000,00 =	200.000,00
2.02.1.06.02.16.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00				
2.02.1.06.02.16.09.5.2.3.92.	Belanja Modal Pembangunan Taman, Lapangan Upacara, Pagar dan Fasilitas Parkir	200.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.02.1.06.02.16.09.5.2.3.92.004.	Pembangunan Taman dan Lapangan Parkir serta Fasilitasnya	200.000.000,00	Pembangunan Taman Terpadu Ramah Anak	1	@179.640.000,00 =	179.640.000,00
			Konsultan Perencanaan	1	@12.340.000,00 =	12.340.000,00
			Konsultan Pengawasan	1	@8.020.000,00 =	8.020.000,00
2.02.1.06.02.17.	PROGRAM Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	124.635.000,00				
2.02.1.06.02.17.06.	FASILITASI PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (PETP2A)	52.482.500,00				
2.02.1.06.02.17.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	52.482.500,00				
2.02.1.06.02.17.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.612.500,00				
2.02.1.06.02.17.06.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.612.500,00	bbm premium	250	@6.450,00 =	1.612.500,00
2.02.1.06.02.17.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00				
2.02.1.06.02.17.06.5.2.2.03.019.	Belanja Visum et repertum	3.500.000,00	visum	35	@100.000,00 =	3.500.000,00
2.02.1.06.02.17.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	45.000,00				
2.02.1.06.02.17.06.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	15.000,00	Jilid Laporan, dll	2	@7.500,00 =	15.000,00
2.02.1.06.02.17.06.5.2.2.06.002.	Belanja Pengandaan	30.000,00	Fotocopy Materi, surat2, dll	150	@200,00 =	30.000,00
2.02.1.06.02.17.06.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	350.000,00				
2.02.1.06.02.17.06.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	350.000,00	sewa ruang rapat kordinasi P2TP2A	1	@350.000,00 =	350.000,00
2.02.1.06.02.17.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.300.000,00				
2.02.1.06.02.17.06.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.300.000,00	makan minum peserta rapat koordinasi jejaring P2TP2A	50	@26.000,00 =	1.300.000,00
2.02.1.06.02.17.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	39.675.000,00				
2.02.1.06.02.17.06.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.725.000,00	eselon III	10	@225.000,00 =	2.250.000,00
			eselon IV	10	@200.000,00 =	2.000.000,00
			gol III	9	@175.000,00 =	1.575.000,00
			gol II	8	@150.000,00 =	1.200.000,00
			sopir	7	@100.000,00 =	700.000,00
2.02.1.06.02.17.06.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	31.950.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi	22.900.000,00
			uang harian	9.950.000,00
			eselon III	8 @375.000,00 = 3.000.000,00
			eselon IV	8 @350.000,00 = 2.800.000,00
			gol III	8 @300.000,00 = 2.400.000,00
			gol II	7 @250.000,00 = 1.750.000,00
			akomodasi	12.950.000,00
			eselon III	5 @900.000,00 = 4.500.000,00
			eselon IV	5 @650.000,00 = 3.250.000,00
			gol III	4 @650.000,00 = 2.600.000,00
			gol II	4 @650.000,00 = 2.600.000,00
			belanja perjalanan dinas luar daerah luar provinsi	9.050.000,00
			uang harian	3.000.000,00
			eselon III	4 @750.000,00 = 3.000.000,00
			akomodasi	2.850.000,00
			eselon III	3 @950.000,00 = 2.850.000,00
			tiket pesawat	1 @2.500.000,00 = 2.500.000,00
			transport dari bandara ke penginapan	1 @500.000,00 = 500.000,00
			transport dari kabupaten ke bandara	1 @200.000,00 = 200.000,00
2.02.1.06.02.17.06.5.2.2.25.	Honorarium PNS	6.000.000,00		
2.02.1.06.02.17.06.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	6.000.000,00		
			honor pendamping kasus	12 @500.000,00 = 6.000.000,00
2.02.1.06.02.17.10.	PENGUATAN KELEMBAGAAN PUG	72.152.500,00		
2.02.1.06.02.17.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	72.152.500,00		
2.02.1.06.02.17.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.862.500,00		
2.02.1.06.02.17.10.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.250.000,00		
2.02.1.06.02.17.10.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.612.500,00		
			ATK Peserta Bintek PUG	25 @50.000,00 = 1.250.000,00
			BBM	250 @6.450,00 = 1.612.500,00
2.02.1.06.02.17.10.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.250.000,00		
2.02.1.06.02.17.10.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	250.000,00		
2.02.1.06.02.17.10.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	600.000,00		
			Cetak Foto	2 @125.000,00 = 250.000,00
2.02.1.06.02.17.10.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	3.400.000,00		
			Spanduk	2 @300.000,00 = 600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.02.1.06.02.17.10.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	33.000.000,00	Transportasi Narasumber Pusat	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
2.02.1.06.02.17.10.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	33.000.000,00	Transportasi Narasumber Provinsi	3	@300.000,00 =	900.000,00
2.02.1.06.02.17.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.040.000,00	Sewa penginapan peserta dan panitia Bintek	60	@500.000,00 =	30.000.000,00
2.02.1.06.02.17.10.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	1.040.000,00	Sewa penginapan narasumber Bintek	6	@500.000,00 =	3.000.000,00
2.02.1.06.02.17.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	21.100.000,00	Makan minum penunjang kegiatan PUG	40	@26.000,00 =	1.040.000,00
2.02.1.06.02.17.10.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21.100.000,00	Uang Harian			14.900.000,00
			Eselon III	20	@380.000,00 =	7.600.000,00
			Eselon IV/ Gol III	18	@350.000,00 =	6.300.000,00
			Gol II	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
			Akomodasi			6.200.000,00
			Eselon III	4	@950.000,00 =	3.800.000,00
			Eselon IV	4	@600.000,00 =	2.400.000,00
2.02.1.06.02.17.10.5.2.2.25.	Honorarium PNS	9.900.000,00				
2.02.1.06.02.17.10.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	9.900.000,00	Honor Narasumber Puast/ Kementerian	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
			Honor Narasumber Provinsi	6	@1.000.000,00 =	6.000.000,00
			Honor Narasumber Kabupaten	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
			Honor Moderator	3	@200.000,00 =	600.000,00
			Honor Pembawa Acara	1	@150.000,00 =	150.000,00
			Honor Pembaca Doa	1	@150.000,00 =	150.000,00
2.02.1.06.02.19.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN	593.488.150,00				
2.02.1.06.02.19.01.	PEMBINAAN ORGANISASI PEREMPUAN	593.488.150,00				
2.02.1.06.02.19.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	593.488.150,00				
2.02.1.06.02.19.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.493.150,00				
2.02.1.06.02.19.01.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	14.493.150,00	bbm operasional	807	@6.450,00 =	5.205.150,00
			bbm rutin BA 18 V	1.440	@6.450,00 =	9.288.000,00
2.02.1.06.02.19.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.575.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.02.1.06.02.19.01.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	375.000,00	cetak foto	3	@125.000,00 = 375.000,00
2.02.1.06.02.19.01.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	2.400.000,00	pembuatan spanduk	8	@300.000,00 = 2.400.000,00
2.02.1.06.02.19.01.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	1.800.000,00	transportasi narasumber	6	@300.000,00 = 1.800.000,00
2.02.1.06.02.19.01.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	18.360.000,00			
2.02.1.06.02.19.01.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	13.360.000,00	jasa service	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
			Jasa cuci mobil BA 18V	96	@35.000,00 = 3.360.000,00
2.02.1.06.02.19.01.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.000.000,00	penggantian suku cadang kendaraan	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.02.1.06.02.19.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.950.000,00			
2.02.1.06.02.19.01.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	3.000.000,00	sewa penginapan	6	@500.000,00 = 3.000.000,00
2.02.1.06.02.19.01.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.950.000,00	sewa ruang kegiatan	3	@650.000,00 = 1.950.000,00
2.02.1.06.02.19.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.800.000,00			
2.02.1.06.02.19.01.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.600.000,00	makan minum rapat organisasi perempuan	100	@26.000,00 = 2.600.000,00
2.02.1.06.02.19.01.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	18.200.000,00	makan minum peningkatan kapasitas organisasi perempuan	50	@26.000,00 = 1.300.000,00
			makan minum penunjang kegiatan organisasi perempuan	650	@26.000,00 = 16.900.000,00
2.02.1.06.02.19.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	525.510.000,00			
2.02.1.06.02.19.01.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.800.000,00	eselon III	12	@225.000,00 = 2.700.000,00
			eselon IV / gol III	18	@200.000,00 = 3.600.000,00
			gol II	30	@150.000,00 = 4.500.000,00
			sopir	10	@100.000,00 = 1.000.000,00
2.02.1.06.02.19.01.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	513.710.000,00	belanja perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi		60.610.000,00
			uang harian		21.510.000,00
			eselon III	24	@375.000,00 = 9.000.000,00
			eselon IV	8	@350.000,00 = 2.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			gol II	23	@250.000,00 =	5.750.000,00
			gol I	22	@180.000,00 =	3.960.000,00
			akomodasi			39.100.000,00
			eselon III	16	@900.000,00 =	14.400.000,00
			eselon IV / gol III	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
			gol II	16	@650.000,00 =	10.400.000,00
			gol I	16	@650.000,00 =	10.400.000,00
			belanja perjalanan dinas luar daerah luar provinsi			453.100.000,00
			uang harian			115.500.000,00
			eselon III	16	@750.000,00 =	12.000.000,00
			gol II	230	@450.000,00 =	103.500.000,00
			akomodasi			97.600.000,00
			eselon III	8	@950.000,00 =	7.600.000,00
			gol II	150	@600.000,00 =	90.000.000,00
			transportasi bandara ke penginapan	75	@500.000,00 =	37.500.000,00
			transportasi dari kabupaten ke bandara	75	@200.000,00 =	15.000.000,00
			tiket pesawat	75	@2.500.000,00 =	187.500.000,00
2.02.1.06.02.19.01.5.2.2.25.	Honorarium PNS	4.800.000,00				
2.02.1.06.02.19.01.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	4.800.000,00				
			honor narasumber provinsi	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
			honor narasumber kabupaten	3	@500.000,00 =	1.500.000,00
			honor moderator	2	@200.000,00 =	400.000,00
			honor pembawa acara	2	@150.000,00 =	300.000,00
			honor pembaca doa	2	@150.000,00 =	300.000,00
			honor pemimpin nyanyi	2	@150.000,00 =	300.000,00
2.08.1.06.02.16.	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	3.853.041.700,00				
2.08.1.06.02.16.05.	PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	48.365.000,00				
2.08.1.06.02.16.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	48.365.000,00				
2.08.1.06.02.16.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.904.600,00				
2.08.1.06.02.16.05.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.904.600,00				
			bbm operasional kegiatan	564	@5.150,00 =	2.904.600,00
2.08.1.06.02.16.05.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	750.000,00				
2.08.1.06.02.16.05.5.2.2.02.022.	Belanja Bahan Baku Pakaian	750.000,00				
			bahan pakaian jambore PKB/PLKB/IMP lainnya Tk. provinsi	5	@150.000,00 =	750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.08.1.06.02.16.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.000.400,00			
2.08.1.06.02.16.05.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	500.000,00	dokumentasi	2	@250.000,00 = 500.000,00
2.08.1.06.02.16.05.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	500.400,00	spanduk	2	@250.200,00 = 500.400,00
2.08.1.06.02.16.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.900.000,00			
2.08.1.06.02.16.05.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	500.000,00	konsumsi rapat persiapan kegiatan (1 kegiatan)	20	@25.000,00 = 500.000,00
2.08.1.06.02.16.05.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	2.400.000,00	konsumsi peserta jambore	96	@25.000,00 = 2.400.000,00
2.08.1.06.02.16.05.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.000.000,00			
2.08.1.06.02.16.05.5.2.2.14.004.	Belanja pakaian olahraga	2.000.000,00	pembelian pakaian olah raga jambore PKB/PLKB/IMP Tk. provinsi	10	@200.000,00 = 2.000.000,00
2.08.1.06.02.16.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	28.110.000,00			
2.08.1.06.02.16.05.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.600.000,00	eselon II	3	@300.000,00 = 900.000,00
			eselon III	6	@225.000,00 = 1.350.000,00
			eselon IV	10	@200.000,00 = 2.000.000,00
			gol III	6	@175.000,00 = 1.050.000,00
			gol II	6	@150.000,00 = 900.000,00
			sopir	4	@100.000,00 = 400.000,00
2.08.1.06.02.16.05.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21.510.000,00	luar daerah dalam provinsi		21.510.000,00
			eselon II	9	@425.000,00 = 3.825.000,00
			eselon III	11	@375.000,00 = 4.125.000,00
			eselon IV	15	@350.000,00 = 5.250.000,00
			gol III	14	@300.000,00 = 4.200.000,00
			gol II	15	@250.000,00 = 3.750.000,00
			gol I / supir	2	@180.000,00 = 360.000,00
2.08.1.06.02.16.05.5.2.2.25.	Honorarium PNS	10.700.000,00			
2.08.1.06.02.16.05.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	10.700.000,00	PKBRS 1 x 6	6	@100.000,00 = 600.000,00
			klinik KB 18 x 6	108	@75.000,00 = 8.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			bantuan uang saku jambore PLKB/IMP Tk. provinsi	40	@50.000,00 =	2.000.000,00
2.08.1.06.02.16.26.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN KB (DAK 2019)	1.174.000.000,00				
2.08.1.06.02.16.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	98.000.000,00				
2.08.1.06.02.16.26.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengadaan	98.000.000,00				
2.08.1.06.02.16.26.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	98.000.000,00				
			BKB Kit	4	@4.625.000,00 =	18.500.000,00
			KKL Kit	5	@4.500.000,00 =	22.500.000,00
			Genre Kit	9	@6.000.000,00 =	54.000.000,00
			Sarana PKB/PLKB	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
2.08.1.06.02.16.26.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.076.000.000,00				
2.08.1.06.02.16.26.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer dan Software	276.000.000,00				
2.08.1.06.02.16.26.5.2.3.29.007.	Belanja Modal Pengadaan Personal Computer (PC)	276.000.000,00				
			Pengadaan Laptop	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
			Pengadaan Laptop Genre Kit	9	@20.000.000,00 =	180.000.000,00
			Pengadaan Infocus	9	@9.000.000,00 =	81.000.000,00
2.08.1.06.02.16.26.5.2.3.34.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran	5.000.000,00				
2.08.1.06.02.16.26.5.2.3.34.003.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Keluarga Berencana	5.000.000,00				
			pengadaan Alat Komunikasi Telephone			5.000.000,00
2.08.1.06.02.16.26.5.2.3.37.	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	765.000.000,00				
2.08.1.06.02.16.26.5.2.3.37.013.	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Pendidikan/Keterampilan Lain-lain	765.000.000,00				
			Belanja Modal Pengadaan sarana prasarana klinik pelayanan KB			765.000.000,00
			Tempat penyimpanan kit/ alat dan obat kontrasepsi	51	@15.000.000,00 =	765.000.000,00
2.08.1.06.02.16.26.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi Bangunan	30.000.000,00				
2.08.1.06.02.16.26.5.2.3.49.027.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	30.000.000,00				
			Pembangunan/alih fungsi/pengembangan Balai Penyuluhan KB			30.000.000,00
			Pengembangan balai penyuluh KB Kec. Sembilan Koto	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			Pengembangan Balai Penyuluhan KB Kec. Padang laweh	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Pengembangan balai penyuluhan KB Kec. Asam Jujuhan	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
2.08.1.06.02.16.27.	PELAYANAN PEMASANGAN KONTRASEPSI KB	101.356.700,00				
2.08.1.06.02.16.27.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	101.356.700,00				
2.08.1.06.02.16.27.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.449.600,00				
2.08.1.06.02.16.27.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.449.600,00	bbm	864	@5.150,00 =	4.449.600,00
2.08.1.06.02.16.27.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	750.000,00				
2.08.1.06.02.16.27.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	250.000,00	dokumentasi	2	@125.000,00 =	250.000,00
2.08.1.06.02.16.27.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	500.000,00	spanduk	2	@250.000,00 =	500.000,00
2.08.1.06.02.16.27.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.472.100,00				
2.08.1.06.02.16.27.5.2.2.10.005.	Belanja sewa tenda	772.100,00	sewa tenda + kursi pencahangan KB-KES IBI Tk. Kab. Dharmasraya	1	@772.100,00 =	772.100,00
2.08.1.06.02.16.27.5.2.2.10.007.	Belanja Sewa Sound System	700.000,00	sewa sound system	1	@700.000,00 =	700.000,00
2.08.1.06.02.16.27.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	23.250.000,00				
2.08.1.06.02.16.27.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.500.000,00	makan minum rapat persiapan pencahangan bhakti IBI-KB-KES Tk. Kab. Dharmasraya	30	@25.000,00 =	750.000,00
			makan minum rapat persiapan pencahangan TNI-KB_KES Tk. I Kab. Dharmasraya	30	@25.000,00 =	750.000,00
2.08.1.06.02.16.27.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	21.750.000,00	makan minum pelaksanaan pelayanan (3 keg x 10 kec x 30 org)	750	@25.000,00 =	18.750.000,00
			makan minum pencahangan (TNI-KB-KES)	50	@25.000,00 =	1.250.000,00
			makan minum pencahangan bhakti social IBI-KB-KES Tk. Dharmasraya	70	@25.000,00 =	1.750.000,00
2.08.1.06.02.16.27.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	71.135.000,00				
2.08.1.06.02.16.27.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.575.000,00	eselon II	8	@300.000,00 =	2.400.000,00
			eselon III	23	@225.000,00 =	5.175.000,00
			eselon IV	23	@200.000,00 =	4.600.000,00
			gol II	16	@150.000,00 =	2.400.000,00
			sopir	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
2.08.1.06.02.16.27.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	55.560.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			luar daerah dalam provinsi	24.610.000,00
			uang harian	24.610.000,00
			eselon II	10 @425.000,00 = 4.250.000,00
			eselon III	12 @375.000,00 = 4.500.000,00
			eselon IV	17 @350.000,00 = 5.950.000,00
			gol III	18 @300.000,00 = 5.400.000,00
			gol II	13 @250.000,00 = 3.250.000,00
			sopir	7 @180.000,00 = 1.260.000,00
			biaya perjalanan dinas luar daerah luar provinsi	30.950.000,00
			uang harian	14.550.000,00
			eselon II	5 @1.100.000,00 = 5.500.000,00
			eselon III	8 @750.000,00 = 6.000.000,00
			eselon IV (pertemuan regional, pencc dan pelap)	1 @650.000,00 = 650.000,00
			Eselon II	4 @450.000,00 = 1.800.000,00
			Sewa Taxi	3 @200.000,00 = 600.000,00
			akomodasi	16.400.000,00
			eselon II	4 @1.475.000,00 = 5.900.000,00
			eselon III	6 @950.000,00 = 5.700.000,00
			eselon IV	6 @600.000,00 = 3.600.000,00
			gol II	2 @600.000,00 = 1.200.000,00
2.08.1.06.02.16.27.5.2.2.25.	Honorarium PNS	300.000,00		
2.08.1.06.02.16.27.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	300.000,00		
			k3 pencaanangan (IBI, TMKK)	1 @300.000,00 = 300.000,00
2.08.1.06.02.16.28.	BANTUAN OPERASIONAL KERLUARGA BERENCANA (BOKB)	2.529.320.000,00		
2.08.1.06.02.16.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.529.320.000,00		
2.08.1.06.02.16.28.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	46.496.000,00		
2.08.1.06.02.16.28.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	36.161.000,00		
			Amplop Putih	50 @12.000,00 = 600.000,00
			Kertas HVS	59 @55.000,00 = 3.245.000,00
			hecter	30 @7.000,00 = 210.000,00
			Lem Glukol	20 @2.500,00 = 50.000,00
			Anak Hecter	30 @1.500,00 = 45.000,00
			rol	1 @31.000,00 = 31.000,00
			stop map ardiles	100 @9.000,00 = 900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			stop map plastik	400	@5.000,00 =	2.000.000,00
			map biasa	1.000	@1.000,00 =	1.000.000,00
			Tinta Printer	132	@40.000,00 =	5.280.000,00
			ATK Dukungan Manajemen BOKB	12	@1.900.000,00 =	22.800.000,00
2.08.1.06.02.16.28.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.335.000,00				
			BBM ke Faskes	1.378	@7.500,00 =	10.335.000,00
2.08.1.06.02.16.28.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.055.424.000,00				
2.08.1.06.02.16.28.5.2.2.03.001.	Belanja telepon	33.000.000,00				
			Belanja paket internet (11 x 12 bulan)	132	@250.000,00 =	33.000.000,00
2.08.1.06.02.16.28.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	33.000.000,00				
			Belanja listrik Kantor	132	@250.000,00 =	33.000.000,00
2.08.1.06.02.16.28.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	127.600.000,00				
			Poster	67	@50.000,00 =	3.350.000,00
			Umbul-umbul	220	@300.000,00 =	66.000.000,00
			leaflet	165	@30.000,00 =	4.950.000,00
			stiker	210	@30.000,00 =	6.300.000,00
			spanduk	100	@200.000,00 =	20.000.000,00
			standing banner	90	@300.000,00 =	27.000.000,00
2.08.1.06.02.16.28.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	861.824.000,00				
			Transportasi operasional penyuluh KB	1.980	@55.000,00 =	108.900.000,00
			Transportasi staff meeting/rapat teknis (11x 6 x10)	660	@70.000,00 =	46.200.000,00
			Transportasi operasional pengolahan data	1.320	@60.000,00 =	79.200.000,00
			pengganti uang transportasi distribusi alokon	152	@74.500,00 =	11.324.000,00
			pengganti uang transportasi pertemuan kel. kerja di kmp KB	3.960	@50.000,00 =	198.000.000,00
			pengganti uang transportasi forum musyawarah Tk. nagari di kmp KB	1.320	@50.000,00 =	66.000.000,00
			pengganti uang transportasi lokakarya mini tk. nagari dan kec. kampung KB	1.320	@50.000,00 =	66.000.000,00
			pengganti uang transport operasional ketahanan keluarga berbasis kel. kegiatan tribina	1.980	@50.000,00 =	99.000.000,00
			pengganti uang transport operasional pembinaan program KB bagi masyarakat oleh kader	1.248	@150.000,00 =	187.200.000,00
2.08.1.06.02.16.28.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00				
2.08.1.06.02.16.28.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	15.000.000,00				
			fotocopy	50.000	@300,00 =	15.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.08.1.06.02.16.28.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	716.480.000,00				
2.08.1.06.02.16.28.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	437.100.000,00	Konsumsi rapat staf meeting/ rapat teknis (11 x 6 x 10)	660	@50.000,00 =	33.000.000,00
			konsumsi pertemuan kelompok kerja di kampung KB	3.960	@45.000,00 =	178.200.000,00
			konsumsi forum musyawarah tk. nagari kampung KB	1.320	@45.000,00 =	59.400.000,00
			konsumsi lokakarya mini tk. nagari dan kec. kampung KB	1.320	@45.000,00 =	59.400.000,00
			konsumsi operasional ketahanan keluarga berbasis kel. kegiatan tribina	1.980	@45.000,00 =	89.100.000,00
			konsumsi rapat koordinasi di kabupaten	360	@50.000,00 =	18.000.000,00
2.08.1.06.02.16.28.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	279.380.000,00	Konsumsi operasional penyuluh KB	1.980	@45.000,00 =	89.100.000,00
			konsumsi distribusi alokon	152	@40.000,00 =	6.080.000,00
			konsumsi operasional pengolahan data	1.320	@45.000,00 =	59.400.000,00
			konsumsi operasional pembinaan program kb bagi masyarakat oleh kader	1.248	@100.000,00 =	124.800.000,00
2.08.1.06.02.16.28.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	76.400.000,00				
2.08.1.06.02.16.28.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	76.400.000,00	eselon II	100	@120.000,00 =	12.000.000,00
			eselon III	120	@110.000,00 =	13.200.000,00
			eselon IV	330	@100.000,00 =	33.000.000,00
			gol III	70	@90.000,00 =	6.300.000,00
			gol II	70	@80.000,00 =	5.600.000,00
			sopir	90	@70.000,00 =	6.300.000,00
2.08.1.06.02.16.28.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	79.200.000,00				
2.08.1.06.02.16.28.5.2.2.18.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	79.200.000,00	biaya pemeliharaan balai penyuluh KB (11)	132	@600.000,00 =	79.200.000,00
2.08.1.06.02.16.28.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	495.000.000,00				
2.08.1.06.02.16.28.5.2.2.26.001.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	495.000.000,00	honorarium narasumber staf meeting/ rapat teknis	264	@350.000,00 =	92.400.000,00
			honorarium narasumber operasional penyuluh KB	264	@275.000,00 =	72.600.000,00
			honorarium narasumber pertemuan kel. kerja di Kamp. KB	528	@250.000,00 =	132.000.000,00
			honorarium narasumber forum musyawarah tk. nagari di Kamp. KB	264	@250.000,00 =	66.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			honorarium narasumber lokakarya mini Tk. nagari dan kec di Kamp. KB	264	@250.000,00 =	66.000.000,00
			honorarium narasumber operasional ketahanan keluarga berbasis kel. kegiatan tribina	264	@250.000,00 =	66.000.000,00
2.08.1.06.02.16.28.5.2.2.30.	Honorarium Pelaksana / Panitia Kegiatan	45.320.000,00				
2.08.1.06.02.16.28.5.2.2.30.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	45.320.000,00				
			Honor fasilitator kelompok kerja kampung KB			16.720.000,00
			ketua	44	@150.000,00 =	6.600.000,00
			sekretaris	44	@120.000,00 =	5.280.000,00
			anggota	44	@110.000,00 =	4.840.000,00
			Honor fasilitator penyulh KKBPK			16.720.000,00
			ketua	44	@150.000,00 =	6.600.000,00
			sekretaris	44	@120.000,00 =	5.280.000,00
			anggota	44	@110.000,00 =	4.840.000,00
			honor fasilitator kegiatan penyuluhan program KKBPK tentang ketahanan keluarga berbasis keluarga pada kegiatan tribina			11.880.000,00
			ketua	33	@150.000,00 =	4.950.000,00
			sekretaris	33	@110.000,00 =	3.630.000,00
			anggota	33	@100.000,00 =	3.300.000,00
2.08.1.06.02.17.	PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA	41.522.500,00				
2.08.1.06.02.17.01.	ADVOKASI DAN KIE TENTANG REPRODUKSI REMAJA (KRR)	19.485.000,00				
2.08.1.06.02.17.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.485.000,00				
2.08.1.06.02.17.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	645.000,00				
2.08.1.06.02.17.01.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	145.000,00				
			dokumentasi	1	@145.000,00 =	145.000,00
2.08.1.06.02.17.01.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	500.000,00				
			spanduk	2	@250.000,00 =	500.000,00
2.08.1.06.02.17.01.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.575.000,00				
2.08.1.06.02.17.01.5.2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	2.575.000,00				
			BBM	500	@5.150,00 =	2.575.000,00
2.08.1.06.02.17.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.900.000,00				
2.08.1.06.02.17.01.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	500.000,00				
			makan minum rapat persiapan lomba duta genre	20	@25.000,00 =	500.000,00
2.08.1.06.02.17.01.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	1.400.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			makan minum supporter lomba genre tk. provinsi	40	@25.000,00 =	1.000.000,00
			makan minum karantina di provinsi	16	@25.000,00 =	400.000,00
2.08.1.06.02.17.01.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.000.000,00				
2.08.1.06.02.17.01.5.2.2.14.004.	Belanja pakaian olahraga	2.000.000,00				
			bahan pakaian duta genre lomba tk. provinsi	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
2.08.1.06.02.17.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.465.000,00				
2.08.1.06.02.17.01.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.950.000,00				
			belanja perjalanan dinas dlam daerah			2.950.000,00
			eselon II	1	@300.000,00 =	300.000,00
			eselon III	2	@225.000,00 =	450.000,00
			eselon IV	6	@200.000,00 =	1.200.000,00
			gol III	2	@175.000,00 =	350.000,00
			gol II	3	@150.000,00 =	450.000,00
			sopir	2	@100.000,00 =	200.000,00
2.08.1.06.02.17.01.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.515.000,00				
			belanja perjalanan dinas luar daerah			8.515.000,00
			eselon II	4	@425.000,00 =	1.700.000,00
			eselon III	3	@375.000,00 =	1.125.000,00
			eselon IV	6	@350.000,00 =	2.100.000,00
			gol III	6	@300.000,00 =	1.800.000,00
			gol II	5	@250.000,00 =	1.250.000,00
			gol I / sopir	3	@180.000,00 =	540.000,00
2.08.1.06.02.17.01.5.2.2.25.	Honorarium PNS	900.000,00				
2.08.1.06.02.17.01.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	900.000,00				
			uang saku duta genre tk. provinsi (4 hr x 2 org)	6	@150.000,00 =	900.000,00
2.08.1.06.02.17.03.	TEMU KREATIF REMAJA SAKA KENCANA	22.037.500,00				
2.08.1.06.02.17.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.037.500,00				
2.08.1.06.02.17.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	105.000,00				
2.08.1.06.02.17.03.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	105.000,00				
			spidol	5	@2.000,00 =	10.000,00
			tali rapia	2	@20.000,00 =	40.000,00
			cat	1	@45.000,00 =	45.000,00
			karton	10	@1.000,00 =	10.000,00
2.08.1.06.02.17.03.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	500.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.08.1.06.02.17.03.5.2.2.02.022.	Belanja Bahan Baku Pakaian	500.000,00	bantuan pembelian bahan perkemahan	1	@500.000,00 = 500.000,00
2.08.1.06.02.17.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.400.000,00			
2.08.1.06.02.17.03.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	250.000,00	dokumentasi	2	@125.000,00 = 250.000,00
2.08.1.06.02.17.03.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	650.000,00	spanduk	2	@250.000,00 = 500.000,00
			banner	1	@150.000,00 = 150.000,00
2.08.1.06.02.17.03.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	500.000,00	transportasi peserta jamboree saka kencana PIK-R tk. provinsi	10	@50.000,00 = 500.000,00
2.08.1.06.02.17.03.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	772.500,00			
2.08.1.06.02.17.03.5.2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	772.500,00	bbm	150	@5.150,00 = 772.500,00
2.08.1.06.02.17.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00			
2.08.1.06.02.17.03.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	50.000,00	cetak piagam	10	@5.000,00 = 50.000,00
2.08.1.06.02.17.03.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.400.000,00			
2.08.1.06.02.17.03.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.400.000,00	sewa truck	1	@1.400.000,00 = 1.400.000,00
2.08.1.06.02.17.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00			
2.08.1.06.02.17.03.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	250.000,00	makan minum rapat persiapan jamboree saka kencana PIK-R tk. provinsi	10	@25.000,00 = 250.000,00
2.08.1.06.02.17.03.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	4.250.000,00	makan minum peserta jamboree saka kencana PIK-R dan panitia tk. provinsi	120	@25.000,00 = 3.000.000,00
			makan minum pembinaan peserta persiapan jamboree saka kencana PIK-R tk. provinsi	50	@25.000,00 = 1.250.000,00
2.08.1.06.02.17.03.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.750.000,00			
2.08.1.06.02.17.03.5.2.2.14.004.	Belanja pakaian olahraga	3.750.000,00	pembelian pakaian olahraga jamboree saka kencana PIK-R tk. provinsi	25	@150.000,00 = 3.750.000,00
2.08.1.06.02.17.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.560.000,00			
2.08.1.06.02.17.03.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.200.000,00	belanja perjalanan dinas dalam daerah eselon III	2	@225.000,00 = 450.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.08.1.06.02.17.03.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.360.000,00	eselon IV	6	@200.000,00 =	1.200.000,00
			gol III	6	@175.000,00 =	1.050.000,00
			gol II	2	@150.000,00 =	300.000,00
			sopir	2	@100.000,00 =	200.000,00
			belanja perjalanan dinas luar daerah			4.360.000,00
			eselon II	1	@425.000,00 =	425.000,00
			eselon III	1	@375.000,00 =	375.000,00
			eselon IV	6	@350.000,00 =	2.100.000,00
			gol III	2	@300.000,00 =	600.000,00
			gol II	2	@250.000,00 =	500.000,00
			gol I / sopir	2	@180.000,00 =	360.000,00
2.08.1.06.02.17.03.5.2.2.25.	Honorarium PNS	2.000.000,00				
2.08.1.06.02.17.03.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/sopir	2.000.000,00				
			uang saku jamboree saka kencana PIK-R tk provinsi	40	@50.000,00 =	2.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	10.200.770.000,00				
	SURPLUS/(DEFISIT)	(10.200.770.000,00)				

Pulau Punjung, 2018
Bupati Dharmasraya

SUTAN RISKA

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.03. - PANGAN
ORGANISASI : 2.03.01. - DINAS PANGAN DAN PERIKANAN

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.03.2.03.01.00.00.4.	PENDAPATAN	1.129.000.000,00			
2.03.2.03.01.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.129.000.000,00			
2.03.2.03.01.00.00.4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	1.129.000.000,00			
2.03.2.03.01.00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	1.129.000.000,00			
2.03.2.03.01.00.00.4.1.2.02.0001	Retribusi dari Pemakaian Kekayaan Daerah	754.000.000,00	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1	@754.000.000,00 = 754.000.000,00
2.03.2.03.01.00.00.4.1.2.02.0013	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	375.000.000,00	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	1	@375.000.000,00 = 375.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.129.000.000,00			
2.03.2.03.01.00.00.5.	BELANJA	6.441.484.000,00			
2.03.2.03.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.703.459.000,00			
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	2.703.459.000,00			
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.771.903.000,00			
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.370.176.000,00	Gaji Pokok	1	@1.370.176.000,00 = 1.370.176.000,00
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	138.080.000,00	Tunjangan Keluarga	1	@138.080.000,00 = 138.080.000,00
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	159.238.000,00	Tunjangan Jabatan	1	@159.238.000,00 = 159.238.000,00
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.01.004.	Tunjangan Fungsional	7.490.000,00	Tunjangan Fungsional	1	@7.490.000,00 = 7.490.000,00
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum	24.942.000,00	Tunjangan Fungsional Umum	1	@24.942.000,00 = 24.942.000,00
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	71.175.000,00	Tunjangan Beras	1	@71.175.000,00 = 71.175.000,00
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh	785.000,00	Tunjangan PPh	1	@785.000,00 = 785.000,00
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	17.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Pembulatan Gaji	1	@17.000,00 =	17.000,00
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	931.556.000,00				
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	931.556.000,00				
			Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1	@931.556.000,00 =	931.556.000,00
2.03.2.03.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	3.738.025.000,00				
2.03.2.03.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.052.157.500,00				
2.03.2.03.01.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.950.000,00				
2.03.2.03.01.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.950.000,00				
2.03.2.03.01.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.250.000,00				
2.03.2.03.01.01.01.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.250.000,00				
			Materai 3000	250	@3.000,00 =	750.000,00
			Materai 6000	250	@6.000,00 =	1.500.000,00
2.03.2.03.01.01.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	700.000,00				
2.03.2.03.01.01.01.5.2.2.03.007.	Belanja paket/pengiriman	700.000,00				
			Paket Pengiriman	20	@35.000,00 =	700.000,00
2.03.2.03.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	78.000.000,00				
2.03.2.03.01.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	78.000.000,00				
2.03.2.03.01.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	78.000.000,00				
2.03.2.03.01.01.02.5.2.2.03.001.	Belanja telepon	7.800.000,00				
			Belanja Telepon dan Speedy Kantor DPP	12	@650.000,00 =	7.800.000,00
			Belanja Speedy MCAI Perikanan		@500.000,00	
2.03.2.03.01.01.02.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	70.200.000,00				
			Belanja Listrik DPP	12	@2.000.000,00 =	24.000.000,00
			Belanja Listrik BBI Koto Baru	12	@1.700.000,00 =	20.400.000,00
			Belanja Listrik BBI Sungai Dareh	12	@1.750.000,00 =	21.000.000,00
			Belanja Listrik Etalase Pemasaran Hasil Perikanan	12	@400.000,00 =	4.800.000,00
2.03.2.03.01.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	10.750.000,00				
2.03.2.03.01.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.750.000,00				
2.03.2.03.01.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.750.000,00				
2.03.2.03.01.01.06.5.2.2.05.005.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	10.750.000,00				
			Belanja Pajak Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat)	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Belanja Pajak Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat)	4	@1.000.000,00 =	4.000.000,00
			Belanja Kendaraan Dinas Roda 2 (Dua)	3	@300.000,00 =	900.000,00
			Belanja Kendaraan Dinas Roda 2 (Dua)	6	@200.000,00 =	1.200.000,00
			Belanja Kendaraan Dinas Roda 2 (Dua)	11	@150.000,00 =	1.650.000,00
2.03.2.03.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	581.680.000,00				
2.03.2.03.01.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	581.680.000,00				
2.03.2.03.01.01.07.5.2.2.25.	Honorarium PNS	106.300.000,00				
2.03.2.03.01.01.07.5.2.2.25.006.	Honorarium Pengelola Keuangan	106.300.000,00				
			Pengguna Anggaran	12	@700.000,00 =	8.400.000,00
			Pejabat Pengelola Keuangan	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
			Bendahara Pengeluaran	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
			Bendahara Penerima	12	@250.000,00 =	3.000.000,00
			Pejabat Penata Usaha Pengguna Barang	12	@600.000,00 =	7.200.000,00
			Pengurus Barang Pengguna	12	@600.000,00 =	7.200.000,00
			Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	120	@500.000,00 =	60.000.000,00
			Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	22	@250.000,00 =	5.500.000,00
			Staf Penyimpan Barang	12	@250.000,00 =	3.000.000,00
2.03.2.03.01.01.07.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	475.380.000,00				
2.03.2.03.01.01.07.5.2.2.26.002.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	475.380.000,00				
			Penyuluh Perikanan Bantu (THL-PPB 3 Orang)	6	@1.500.000,00 =	9.000.000,00
			Pegawai Non ASN (Pengelola Website)	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			Pegawai Non ASN (Petugas Pemantau Harga Pasar)	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			Pegawai Non ASN (Petugas Penyuluh dan Pendataan Perikanan)	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			Pegawai Non ASN (Petugas Etalase Perikanan 2 Orang)	24	@1.500.000,00 =	36.000.000,00
			Petugas Non ASN (Petugas Teknis BBI 4 Orang)	48	@1.500.000,00 =	72.000.000,00
			Petugas Non ASN (Petugas Satgas Alat Berat 2 Orang)	24	@1.500.000,00 =	36.000.000,00
			Pegawai Non ASN (Operator Alat Berat 3 Orang)	36	@800.000,00 =	28.800.000,00
			Pegawai Non ASN (Sopir Dinas 2 Orang)	24	@1.650.000,00 =	39.600.000,00
			Pegawai Non PNS (Petugas K3 7 Orang)	1.708	@60.000,00 =	102.480.000,00
			Pegawai Non PNS (Penjaga Malam 3 Orang)	1.095	@60.000,00 =	65.700.000,00
			Pegawai Non ASN (Pengelola Keuangan)	12	@300.000,00 =	3.600.000,00
			Pegawai Non ASN (Pembantu Operator Alat Berat)	36	@700.000,00 =	25.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Pegawai Non ASN (Petugas Arsiparis)	12	@250.000,00 =	3.000.000,00
2.03.2.03.01.01.09.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	11.550.000,00				
2.03.2.03.01.01.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.550.000,00				
2.03.2.03.01.01.09.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	11.550.000,00				
2.03.2.03.01.01.09.5.2.2.18.009.	Belanja pemeliharaan komputer/ laptop	1.200.000,00				
			Servis Komputer	4	@300.000,00 =	1.200.000,00
			Servis Leptop		@500.000,00	
2.03.2.03.01.01.09.5.2.2.18.010.	Belanja pemeliharaan printer/ mesin tik	1.350.000,00				
			Servis Printer	3	@450.000,00 =	1.350.000,00
2.03.2.03.01.01.09.5.2.2.18.011.	Belanja pemeliharaan AC	9.000.000,00				
			Servis AC	9	@1.000.000,00 =	9.000.000,00
2.03.2.03.01.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	40.000.000,00				
2.03.2.03.01.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00				
2.03.2.03.01.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	40.000.000,00				
2.03.2.03.01.01.10.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	40.000.000,00				
			Alat Tulis Kantor	1	@40.000.000,00 =	40.000.000,00
2.03.2.03.01.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	17.851.500,00				
2.03.2.03.01.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.851.500,00				
2.03.2.03.01.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.851.500,00				
2.03.2.03.01.01.11.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	7.050.000,00				
			Cetak Amplop Kop Dinas	5	@45.000,00 =	225.000,00
			Cetak Kartu Kendali	40	@12.500,00 =	500.000,00
			Cetak Disposisi Surat	10	@75.000,00 =	750.000,00
			Cetak Map Dinas	275	@5.000,00 =	1.375.000,00
			Cetak Spanduk	20	@210.000,00 =	4.200.000,00
2.03.2.03.01.01.11.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	10.801.500,00				
			Belanja Foto Copy	40.006	@250,00 =	10.001.500,00
			Belanja Jilid	100	@8.000,00 =	800.000,00
2.03.2.03.01.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	4.206.000,00				
2.03.2.03.01.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.206.000,00				
2.03.2.03.01.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.206.000,00				
2.03.2.03.01.01.12.5.2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	4.206.000,00				
			Bola Lampu Philip	30	@80.000,00 =	2.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Cok Raun	10	@45.000,00 =	450.000,00
			Fiting Lampu	12	@8.000,00 =	96.000,00
			Kabel	50	@10.000,00 =	500.000,00
			Baterai	40	@10.000,00 =	400.000,00
			Cok Simpang Empat	8	@10.000,00 =	80.000,00
			Kontak Cok Listrik	8	@35.000,00 =	280.000,00
2.03.2.03.01.01.13.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	20.500.000,00				
2.03.2.03.01.01.13.5.2.3.	BELANJA MODAL	20.500.000,00				
2.03.2.03.01.01.13.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.500.000,00				
2.03.2.03.01.01.13.5.2.3.27.005.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	20.500.000,00				
			Belanja Komputer	1	@16.000.000,00 =	16.000.000,00
			Belanja Printer	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			Mesin Potong Rumput	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
2.03.2.03.01.01.14.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	11.245.000,00				
2.03.2.03.01.01.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.245.000,00				
2.03.2.03.01.01.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.245.000,00				
2.03.2.03.01.01.14.5.2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	11.245.000,00				
			Pengharum Ruangan	20	@13.000,00 =	260.000,00
			Sapu Lantai	5	@50.000,00 =	250.000,00
			Sapu Pel	4	@75.000,00 =	300.000,00
			Cling	4	@15.000,00 =	60.000,00
			Vixal	12	@15.000,00 =	180.000,00
			Super Pel	11	@30.000,00 =	330.000,00
			Pestisida	6	@75.000,00 =	450.000,00
			Deterjen	6	@15.000,00 =	90.000,00
			Cangkul	2	@120.000,00 =	240.000,00
			Sabit	2	@75.000,00 =	150.000,00
			Gas isi Ulang	6	@185.000,00 =	1.110.000,00
			Tengki Semprot (Solo)	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Kemoceng	10	@20.000,00 =	200.000,00
			Tisue	20	@20.000,00 =	400.000,00
			Sunlige	20	@25.000,00 =	500.000,00
			Ember	10	@25.000,00 =	250.000,00
			Tangkai Cangkul	8	@25.000,00 =	200.000,00
			Gayung	10	@20.000,00 =	200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Rondup	5	@85.000,00 =	425.000,00
			Bendera Umbul	4	@1.250.000,00 =	5.000.000,00
2.03.2.03.01.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	72.950.000,00				
2.03.2.03.01.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	72.950.000,00				
2.03.2.03.01.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	72.950.000,00				
2.03.2.03.01.01.17.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	7.960.000,00				
			Snack	285	@8.000,00 =	2.280.000,00
			Aqua	284	@20.000,00 =	5.680.000,00
2.03.2.03.01.01.17.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	13.990.000,00				
			Makan	465	@22.000,00 =	10.230.000,00
			Snack	470	@8.000,00 =	3.760.000,00
2.03.2.03.01.01.17.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	51.000.000,00				
			Makan	1.700	@22.000,00 =	37.400.000,00
			Snack	1.700	@8.000,00 =	13.600.000,00
2.03.2.03.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	200.475.000,00				
2.03.2.03.01.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	200.475.000,00				
2.03.2.03.01.01.18.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.000.000,00				
2.03.2.03.01.01.18.5.2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	20.000.000,00				
			BBM Perjalanan Dinas	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
2.03.2.03.01.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	180.475.000,00				
2.03.2.03.01.01.18.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	28.625.000,00				
			Eselon II	30	@250.000,00 =	7.500.000,00
			Eselon III	30	@225.000,00 =	6.750.000,00
			Eselon IV/Gol IV	30	@200.000,00 =	6.000.000,00
			Gol III	5	@175.000,00 =	875.000,00
			Gol II	30	@150.000,00 =	4.500.000,00
			Gol I	30	@100.000,00 =	3.000.000,00
2.03.2.03.01.01.18.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	151.850.000,00				
			Uang Harian			
			Eselon II	25	@400.000,00 =	10.000.000,00
			Eselon III	20	@375.000,00 =	7.500.000,00
			Eselon IV /Gol IV	20	@350.000,00 =	7.000.000,00
			Gol III	5	@300.000,00 =	1.500.000,00
			Gol II	20	@250.000,00 =	5.000.000,00
			Gol I	20	@180.000,00 =	3.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			Akomodasi		
			Eselon II	10	@1.100.000,00 = 11.000.000,00
			Eselon III	10	@900.000,00 = 9.000.000,00
			Eselon IV/Gol IV	10	@900.000,00 = 9.000.000,00
			Gol III	8	@650.000,00 = 5.200.000,00
			Gol II	9	@650.000,00 = 5.850.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Propinsi		
			Uang Harian		
			Eselon II	10	@800.000,00 = 8.000.000,00
			Eselon III	8	@750.000,00 = 6.000.000,00
			Eselon IV / Gol IV	10	@650.000,00 = 6.500.000,00
			Gol III	2	@550.000,00 = 1.100.000,00
			Gol II	5	@450.000,00 = 2.250.000,00
			Akomodasi		
			Eselon II	6	@1.650.000,00 = 9.900.000,00
			Eselon III	5	@1.100.000,00 = 5.500.000,00
			Eselon IV / Gol IV	5	@850.000,00 = 4.250.000,00
			Gol III	2	@850.000,00 = 1.700.000,00
			Transport Lokal	10	@200.000,00 = 2.000.000,00
			Tiket	15	@2.000.000,00 = 30.000.000,00
2.03.2.03.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	260.092.000,00			
2.03.2.03.01.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	30.000.000,00			
2.03.2.03.01.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00			
2.03.2.03.01.02.22.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00			
2.03.2.03.01.02.22.5.2.2.18.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	30.000.000,00			
			Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor	1	@30.000.000,00 = 30.000.000,00
2.03.2.03.01.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	230.092.000,00			
2.03.2.03.01.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	230.092.000,00			
2.03.2.03.01.02.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	83.592.000,00			
2.03.2.03.01.02.24.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	83.592.000,00			
			Kendaraan Roda 4	7.200	@6.450,00 = 46.440.000,00
			Kendaraan Roda 2	5.760	@6.450,00 = 37.152.000,00
2.03.2.03.01.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	146.500.000,00			
2.03.2.03.01.02.24.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	146.500.000,00			
			Kendaraan Roda 4 (> 7)	5	@17.500.000,00 = 87.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Kendaraan Roda 4 (> 5-7)	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
			Kendaraan Dinas Roda 2 (> 7)	13	@2.500.000,00 =	32.500.000,00
			Kendaraan Roda 2 (> 5-7)	2	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
			Kendaraan Dinas Roda 2 (>2-5)	5	@1.500.000,00 =	7.500.000,00
2.03.2.03.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	15.000.000,00				
2.03.2.03.01.05.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	15.000.000,00				
2.03.2.03.01.05.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00				
2.03.2.03.01.05.01.5.2.2.24.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	15.000.000,00				
2.03.2.03.01.05.01.5.2.2.24.001.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	15.000.000,00				
			Belanja Pendidikan dan Pelatihan Formal	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
2.03.2.03.01.16.	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN	289.871.500,00				
2.03.2.03.01.16.06.	LOMBA CIPTA MENU B2SA TINGKAT KABUPATEN DAN PROVINSI DAN NASIONAL	73.865.000,00				
2.03.2.03.01.16.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	73.865.000,00				
2.03.2.03.01.16.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.400.000,00				
2.03.2.03.01.16.06.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.400.000,00				
			BBM Perjalanan Dinas	300	@8.000,00 =	2.400.000,00
2.03.2.03.01.16.06.5.2.2.01.010.	Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya	5.000.000,00				
			Hadiah Lomba B2SA Tk Kabupaten			
			Hadiah Juara I	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Hadiah Juara II	1	@800.000,00 =	800.000,00
			Hadiah Juara III	1	@700.000,00 =	700.000,00
			Hadiah Harapan I	1	@600.000,00 =	600.000,00
			Hadiah Harapan II	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Hadiah Harapan III	1	@400.000,00 =	400.000,00
			Belanja Tropy	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
2.03.2.03.01.16.06.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	9.200.000,00				
2.03.2.03.01.16.06.5.2.2.02.024.	belanja bahan material makanan	9.200.000,00				
			Belanja Bahan Lomba Cipta Menu TK Kabupaten	11	@200.000,00 =	2.200.000,00
			Belanja Bahan Lomba Cipta Menu Tk Propinsi	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Belanja Bahan Kebutuhan Promosi	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
2.03.2.03.01.16.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.900.000,00				
2.03.2.03.01.16.06.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	200.000,00				
			Dokumentasi	1	@200.000,00 =	200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.03.2.03.01.16.06.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	2.700.000,00	Dekorasi	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Spanduk	1	@700.000,00 =	700.000,00
2.03.2.03.01.16.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	2.000.000,00				
2.03.2.03.01.16.06.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	2.000.000,00	Cetak Buku Resep	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
2.03.2.03.01.16.06.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00				
2.03.2.03.01.16.06.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.000.000,00	Sewa Gedung	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
2.03.2.03.01.16.06.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00				
2.03.2.03.01.16.06.5.2.2.10.001.	Belanja sewa meja kursi	1.000.000,00	Meja dan Kursi	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
2.03.2.03.01.16.06.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	18.000.000,00				
2.03.2.03.01.16.06.5.2.2.13.001.	Belanja pakaian kerja lapangan	18.000.000,00	Belanja Pakaian Lomba dan Pendamping	60	@300.000,00 =	18.000.000,00
2.03.2.03.01.16.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30.665.000,00				
2.03.2.03.01.16.06.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.350.000,00	Eselon III	8	@225.000,00 =	1.800.000,00
			Eselon IV	20	@200.000,00 =	4.000.000,00
			Gol III	10	@175.000,00 =	1.750.000,00
			Gol I	8	@100.000,00 =	800.000,00
2.03.2.03.01.16.06.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	22.315.000,00	Uang Harian			
			Eselon II	3	@400.000,00 =	1.200.000,00
			Eselon III	3	@375.000,00 =	1.125.000,00
			Eselon IV	6	@350.000,00 =	2.100.000,00
			Gol III	20	@300.000,00 =	6.000.000,00
			Gol I	3	@180.000,00 =	540.000,00
			Akomodasi			
			Eselon II	1	@1.100.000,00 =	1.100.000,00
			Eselon III	2	@900.000,00 =	1.800.000,00
			Eselon IV	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Gol III	10	@650.000,00 =	6.500.000,00
			Gol I	1	@650.000,00 =	650.000,00
2.03.2.03.01.16.06.5.2.2.25.	Honorarium PNS	1.700.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.03.2.03.01.16.06.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	1.700.000,00	Honor Juri B2SA Propinsi	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Honor Juri B2SA Kabupaten	4	@300.000,00 =	1.200.000,00
2.03.2.03.01.16.07.	PENINGKATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN SEGAR	69.260.000,00				
2.03.2.03.01.16.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	69.260.000,00				
2.03.2.03.01.16.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.800.000,00				
2.03.2.03.01.16.07.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.800.000,00	BBM Perjalanan Dinas	600	@8.000,00 =	4.800.000,00
2.03.2.03.01.16.07.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	46.185.000,00				
2.03.2.03.01.16.07.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	Dokumentasi	1	@200.000,00 =	200.000,00
2.03.2.03.01.16.07.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	1.000.000,00	Spanduk	5	@200.000,00 =	1.000.000,00
2.03.2.03.01.16.07.5.2.2.03.021.	Belanja Jasa Uji Sampel	24.985.000,00	Pengujian Jajan Anak Sekolah	10	@1.000.000,00 =	10.000.000,00
			Belanja Alat Uji Siklamat (Pemanis Buatan)	3	@2.000.000,00 =	6.000.000,00
			Pengujian Methanil Yellow	2	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
			Pengujian Rhodamin B	2	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
			Belanja Sarung Tangan	2	@50.000,00 =	100.000,00
			Belanja Masker	2	@40.000,00 =	80.000,00
			Plastik 1/4 Kg	2	@20.000,00 =	40.000,00
			Kertas Label	3	@5.000,00 =	15.000,00
			Pembelian Sampel	150	@5.000,00 =	750.000,00
2.03.2.03.01.16.07.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	20.000.000,00	Penggantian Transportasi Tim Keamanan Pangan	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
2.03.2.03.01.16.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00				
2.03.2.03.01.16.07.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	3.000.000,00	Liflet	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
2.03.2.03.01.16.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.275.000,00				
2.03.2.03.01.16.07.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.275.000,00	Eselon III	15	@225.000,00 =	3.375.000,00
			Eselon IV	25	@200.000,00 =	5.000.000,00
			Gol III	38	@175.000,00 =	6.650.000,00
			Gol I	2	@125.000,00 =	250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.03.2.03.01.16.09.	PEMANTAUAN DAN ANALISIS HARGA PANGAN POKOK	25.406.500,00			
2.03.2.03.01.16.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.406.500,00			
2.03.2.03.01.16.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.256.500,00			
2.03.2.03.01.16.09.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.256.500,00	BBM Perjalanan Dinas	970	@6.450,00 = 6.256.500,00
2.03.2.03.01.16.09.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	350.000,00			
2.03.2.03.01.16.09.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	350.000,00	Dokumentasi	2	@175.000,00 = 350.000,00
2.03.2.03.01.16.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00			
2.03.2.03.01.16.09.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	750.000,00	Cetak Buku NBM	10	@75.000,00 = 750.000,00
2.03.2.03.01.16.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.050.000,00			
2.03.2.03.01.16.09.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.050.000,00	Eselon III	14	@225.000,00 = 3.150.000,00
			Eselon IV	20	@200.000,00 = 4.000.000,00
			Gol III	20	@175.000,00 = 3.500.000,00
			Gol I	14	@100.000,00 = 1.400.000,00
2.03.2.03.01.16.09.5.2.2.25.	Honorarium PNS	6.000.000,00			
2.03.2.03.01.16.09.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	6.000.000,00	Honor Tim Pembuatan Buku	1	@6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.03.2.03.01.16.12.	OPERASIONAL DEWAN KETAHANAN PANGAN	15.460.000,00			
2.03.2.03.01.16.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.460.000,00			
2.03.2.03.01.16.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.935.000,00			
2.03.2.03.01.16.12.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.935.000,00	BBM Perjalanan Dinas	300	@6.450,00 = 1.935.000,00
2.03.2.03.01.16.12.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	175.000,00			
2.03.2.03.01.16.12.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	175.000,00	Dokumentasi	1	@175.000,00 = 175.000,00
2.03.2.03.01.16.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00			
2.03.2.03.01.16.12.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.050.000,00	Spanduk	3	@350.000,00 = 1.050.000,00
2.03.2.03.01.16.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.300.000,00			
2.03.2.03.01.16.12.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.300.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Eselon III	16	@225.000,00 =	3.600.000,00
			Eselon Iv	20	@200.000,00 =	4.000.000,00
			Gol III	20	@175.000,00 =	3.500.000,00
			Gol I	12	@100.000,00 =	1.200.000,00
2.03.2.03.01.16.13.	PEMANFAATAN PEKARANGAN UNTUK PENGEMBANGAN PANGAN	43.250.000,00				
2.03.2.03.01.16.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	43.250.000,00				
2.03.2.03.01.16.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00				
2.03.2.03.01.16.13.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.000.000,00				
			BBM	500	@8.000,00 =	4.000.000,00
2.03.2.03.01.16.13.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	200.000,00				
2.03.2.03.01.16.13.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	200.000,00				
			Dokumentasi	1	@200.000,00 =	200.000,00
2.03.2.03.01.16.13.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.750.000,00				
2.03.2.03.01.16.13.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	26.750.000,00				
			Baliho	15	@1.350.000,00 =	20.250.000,00
			Barner	11	@250.000,00 =	2.750.000,00
			Leaflet	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			Buku PPH	10	@75.000,00 =	750.000,00
2.03.2.03.01.16.13.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.300.000,00				
2.03.2.03.01.16.13.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.300.000,00				
			Eselon II	8	@250.000,00 =	2.000.000,00
			Eselon III	8	@225.000,00 =	1.800.000,00
			Eselon IV	20	@200.000,00 =	4.000.000,00
			Gol III	20	@175.000,00 =	3.500.000,00
			Gol I	8	@125.000,00 =	1.000.000,00
2.03.2.03.01.16.17.	SISTEM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI (SKPG)	62.630.000,00				
2.03.2.03.01.16.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	62.630.000,00				
2.03.2.03.01.16.17.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.580.000,00				
2.03.2.03.01.16.17.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.580.000,00				
			BBM Perjalanan Dinas	400	@6.450,00 =	2.580.000,00
2.03.2.03.01.16.17.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	350.000,00				
2.03.2.03.01.16.17.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	350.000,00				
			Dokumentasi	2	@175.000,00 =	350.000,00
2.03.2.03.01.16.17.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00				
2.03.2.03.01.16.17.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.03.2.03.01.16.17.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.700.000,00	Cetak Buku FSVA	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
2.03.2.03.01.16.17.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.700.000,00				
			Eselon III	8	@225.000,00 =	1.800.000,00
			Eselon IV	20	@200.000,00 =	4.000.000,00
			Gol III	20	@175.000,00 =	3.500.000,00
			Gol I	8	@175.000,00 =	1.400.000,00
2.03.2.03.01.16.17.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	48.000.000,00				
2.03.2.03.01.16.17.5.2.2.21.001.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	48.000.000,00				
			Bahan Makanan Pokok Kegoatan PDRP (Beras, Susu, Sarden, Minyak Goreng, Telur dll)	80	@600.000,00 =	48.000.000,00
3.01.2.03.01.16.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN	49.950.000,00				
3.01.2.03.01.16.02.	PEMBINAAN DAN POKMASWAS PERAIRAN UMUM	49.950.000,00				
3.01.2.03.01.16.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	49.950.000,00				
3.01.2.03.01.16.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.400.000,00				
3.01.2.03.01.16.02.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.400.000,00				
			BBM Perjalanan Dinas	300	@8.000,00 =	2.400.000,00
3.01.2.03.01.16.02.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	40.000.000,00				
3.01.2.03.01.16.02.5.2.2.02.019.	Belanja Bahan Material Peternakan/perikanan	40.000.000,00				
			Belanja Bahan Meterial Perikanan	1	@40.000.000,00 =	40.000.000,00
3.01.2.03.01.16.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.550.000,00				
3.01.2.03.01.16.02.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.550.000,00				
			Eselon III	8	@225.000,00 =	1.800.000,00
			Eselon IV	20	@200.000,00 =	4.000.000,00
			Gol III	10	@175.000,00 =	1.750.000,00
3.01.2.03.01.23.	PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN	283.150.000,00				
3.01.2.03.01.23.05.	PENINGKATAN FORUM KOMUNIKASI PERIKANAN DAN GEMARIKAN	283.150.000,00				
3.01.2.03.01.23.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	283.150.000,00				
3.01.2.03.01.23.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.873.750,00				
3.01.2.03.01.23.05.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.708.750,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
3.01.2.03.01.23.05.5.2.2.01.010.	Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya	7.165.000,00	BBM Perjalanan Dinas	575	@6.450,00 =	3.708.750,00
			Cetak Piagam Lomba Masak Serba Ikan Tk Kabupaten	11	@15.000,00 =	165.000,00
			Piala Juara Lomba Masak Ikan Menu Keluarga	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Hadiah Lomba Masak Serba Ikan Kabupaten	1	@5.500.000,00 =	5.500.000,00
			Hadiah Lomba Masak Sate Ikan Antar Nagari	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
3.01.2.03.01.23.05.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	88.775.000,00				
3.01.2.03.01.23.05.5.2.2.02.019.	Belanja Bahan Material Peternakan/perikanan	88.775.000,00				
			Belanja Bahan dan Materi Lomba Masak Serba Ikan Propinsi	3	@1.500.000,00 =	4.500.000,00
			Belanja Bahan dan Materi Lomba Inovasi Hasil Kelautan dan Perikanan	2	@250.000,00 =	500.000,00
			Belanja Bahan dan Materi Lomba Masak Serba Ikan Tk Nasional	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			Belanja Bahan dan Materi Kelembagaan Forikan Nagari	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			Belanja Sate Ikan dalam " Implementasi Forikan dalam kurikulum PAUD	1.519	@25.000,00 =	37.975.000,00
			Belanja Bahan dan Materi Implementasi Forikan dalam Kurikulum PAUD/TK	12	@1.000.000,00 =	12.000.000,00
			Belanja Bahan dan Materi Lomba Masak Serba Ikan Tk Kabupaten	11	@300.000,00 =	3.300.000,00
			Belanja Bahan dan Materi Acara Implementasi Forikan Dalam Kurikulum PAUD (Makan Sate Ikan)	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
3.01.2.03.01.23.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	56.570.000,00				
3.01.2.03.01.23.05.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	350.000,00				
			Dokumentasi	2	@175.000,00 =	350.000,00
			Vidio Kegiatan		@2.500.000,00	
3.01.2.03.01.23.05.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	56.220.000,00				
			Penggantian Transportasi Peserta Lomba Masak Ikan Tk Propinsi	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Penggantian Transportasi Lomba Jingel Tk Propinsi	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
			Penggantian Transportasi Lomba Masak Serba Ikan Tk Kabupaten	22	@60.000,00 =	1.320.000,00
			Penggantian Transportasi Peserta Implementasi Forikan Dalam Kurikulum PAUD (Mobilisasi Peserta)	52	@200.000,00 =	10.400.000,00
			Penggantian Biaya Kontribusi, Transportasi dan Akomodasi Tim Rekor Muri	1	@40.000.000,00 =	40.000.000,00
3.01.2.03.01.23.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.250.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
3.01.2.03.01.23.05.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	5.250.000,00	Spanduk	7	@250.000,00 =	1.750.000,00
			Liflet (Manfaat Makan Ikan)	100	@5.000,00 =	500.000,00
			Baliho	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
3.01.2.03.01.23.05.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00				
3.01.2.03.01.23.05.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.000.000,00	Sewa Gedung	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
3.01.2.03.01.23.05.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	7.000.000,00				
3.01.2.03.01.23.05.5.2.2.13.001.	Belanja pakaian kerja lapangan	7.000.000,00	Belanja Seragam Lomba Masak Serba Ikan Propinsi	10	@350.000,00 =	3.500.000,00
			Belanja Seragam Lomba Masak Tk Nasional	10	@350.000,00 =	3.500.000,00
3.01.2.03.01.23.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	110.681.250,00				
3.01.2.03.01.23.05.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.625.000,00	Eselon III	15	@225.000,00 =	3.375.000,00
			Eselon IV	20	@200.000,00 =	4.000.000,00
			Gol II	10	@175.000,00 =	1.750.000,00
			Sopir	15	@100.000,00 =	1.500.000,00
3.01.2.03.01.23.05.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	100.056.250,00	Uang Harian			
			Eselon III	12	@350.000,00 =	4.200.000,00
			Eselon IV	25	@350.000,00 =	8.750.000,00
			Gol II	20	@200.000,00 =	4.000.000,00
			Sopir	10	@180.000,00 =	1.800.000,00
			Akomodasi			
			Eselon III	6	@884.000,00 =	5.304.000,00
			Eselon IV	12	@650.000,00 =	7.800.000,00
			Gol II	10	@650.000,00 =	6.500.000,00
			Sopir	5	@650.000,00 =	3.250.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi	1	@58.452.250,00 =	58.452.250,00
3.01.2.03.01.23.05.5.2.2.25.	Honorarium PNS	3.000.000,00				
3.01.2.03.01.23.05.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	3.000.000,00	Narasumber	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
3.01.2.03.01.25.	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN	1.647.479.000,00				
3.01.2.03.01.25.05.	PENGEMBANGAN USAHA MINA PEDESAAN (PUMP)	438.175.000,00				
3.01.2.03.01.25.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	438.175.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
3.01.2.03.01.25.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.975.000,00			
3.01.2.03.01.25.05.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	750.000,00	ATK Pelatihan	50	@15.000,00 = 750.000,00
3.01.2.03.01.25.05.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.225.000,00	BBM	500	@6.450,00 = 3.225.000,00
3.01.2.03.01.25.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00			
3.01.2.03.01.25.05.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	Penggantian Transportasi	50	@60.000,00 = 3.000.000,00
3.01.2.03.01.25.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00			
3.01.2.03.01.25.05.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	250.000,00	Spanduk	1	@250.000,00 = 250.000,00
3.01.2.03.01.25.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00			
3.01.2.03.01.25.05.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	1.500.000,00	Makan	50	@22.000,00 = 1.100.000,00
			Snack	50	@8.000,00 = 400.000,00
3.01.2.03.01.25.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.150.000,00			
3.01.2.03.01.25.05.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.150.000,00	Eselon II	2	@250.000,00 = 500.000,00
			Eselon III	12	@225.000,00 = 2.700.000,00
			Eselon IV	25	@200.000,00 = 5.000.000,00
			Gol III	18	@175.000,00 = 3.150.000,00
			Sopir	8	@100.000,00 = 800.000,00
3.01.2.03.01.25.05.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	415.800.000,00			
3.01.2.03.01.25.05.5.2.2.21.001.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	415.800.000,00	Belanja Sarana Prasarana Paket Budidaya Ikan Nila (Minapadi) Kelp. Tirtoyoso Swakelola (DAK)	1	@69.300.000,00 = 69.300.000,00
			Belanja Sarana Prasarana Paket Budidaya Ikan Nila (Minapadi) Kelp. Sitiung Jaya Swakelola (DAK)	1	@69.300.000,00 = 69.300.000,00
			Belanja Sarana Prasarana Paket Budidaya Ikan Nila (Minapadi) Kelp. Tunas Muda Swakelola (DAK)	1	@69.300.000,00 = 69.300.000,00
			Belanja Sarana Prasarana Paket Budidaya Ikan Nila (Minapadi) Kelp. Jelita Swakelola (DAK)	1	@69.300.000,00 = 69.300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Belanja Sarana Prasarana Paket Budidaya Ikan Nila (Minapadi) Kelp. Juwita Swakelola (DAK)	1	@69.300.000,00 =	69.300.000,00
			Belanja Sarana Prasarana Paket Budidaya Ikan Nila (Minapadi) Kelp. Simpang Pulai Swakelola (DAK)	1	@69.300.000,00 =	69.300.000,00
3.01.2.03.01.25.05.5.2.2.25.	Honorarium PNS	1.500.000,00				
3.01.2.03.01.25.05.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	1.500.000,00				
			Narasumber	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
3.01.2.03.01.25.12.	PEMBANGUNAN KOLAM BUDIDAYA	299.950.000,00				
3.01.2.03.01.25.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	299.950.000,00				
3.01.2.03.01.25.12.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	299.950.000,00				
3.01.2.03.01.25.12.5.2.2.21.001.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	299.950.000,00				
			Cetak Kolam Kelompok	2	@100.000.000,00 =	150.000.000,00
			Benih Ikan Nila	75.000	@400,00 =	30.000.000,00
			Pakan Benih	650	@23.000,00 =	14.950.000,00
			Pakan Pembesaran	7.500	@14.000,00 =	105.000.000,00
3.01.2.03.01.25.14.	BANTUAN BENIH DAN PAKAN	80.055.000,00				
3.01.2.03.01.25.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	80.055.000,00				
3.01.2.03.01.25.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.580.000,00				
3.01.2.03.01.25.14.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.580.000,00				
			BBM Perjalanan Dinas	400	@6.450,00 =	2.580.000,00
3.01.2.03.01.25.14.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	68.300.000,00				
3.01.2.03.01.25.14.5.2.2.02.019.	Belanja Bahan Material Peternakan/perikanan	68.300.000,00				
			Benih Ikan Nila	10.000	@400,00 =	4.000.000,00
			Benih Ikan Lele	10.000	@400,00 =	4.000.000,00
			Benih Ikan Patin	2.500	@800,00 =	2.000.000,00
			Pakan Benih Ikan	100	@23.000,00 =	2.300.000,00
			Pakan Ikan Pembesaran	4.000	@14.000,00 =	56.000.000,00
3.01.2.03.01.25.14.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	175.000,00				
3.01.2.03.01.25.14.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	175.000,00				
			Dokumentasi	1	@175.000,00 =	175.000,00
3.01.2.03.01.25.14.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00				
3.01.2.03.01.25.14.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.000.000,00				
			Eselon III	8	@225.000,00 =	1.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
3.01.2.03.01.25.15.	PENGUATAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG USAHA BUDIDAYA PERIKANAN (DAPBD + AK 2018)	488.741.000,00	Eselon IV	20	@200.000,00 =	4.000.000,00
			Gol III	10	@170.000,00 =	1.700.000,00
			Gol II	15	@100.000,00 =	1.500.000,00
3.01.2.03.01.25.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	488.741.000,00				
3.01.2.03.01.25.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.709.000,00				
3.01.2.03.01.25.15.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	750.000,00				
			ATK Pelatihan	50	@15.000,00 =	750.000,00
3.01.2.03.01.25.15.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	24.000,00				
			Materai 6000	4	@6.000,00 =	24.000,00
3.01.2.03.01.25.15.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.935.000,00				
			Belanja BBM	300	@6.450,00 =	1.935.000,00
3.01.2.03.01.25.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00				
3.01.2.03.01.25.15.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00				
			Penggantian Transportasi Peserta	50	@60.000,00 =	3.000.000,00
3.01.2.03.01.25.15.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00				
3.01.2.03.01.25.15.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.500.000,00				
			Cetak Spanduk Rakoor dan Sosialisasi	1	@250.000,00 =	250.000,00
			Cetak Buku Panduan Budidaya Ikan Nila dll	25	@50.000,00 =	1.250.000,00
3.01.2.03.01.25.15.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00				
3.01.2.03.01.25.15.5.2.2.10.005.	Belanja sewa tenda	1.500.000,00				
			Sewa Tenda Fiel Day	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
3.01.2.03.01.25.15.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00				
3.01.2.03.01.25.15.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	1.500.000,00				
			Makan dan Minum Fiel Day	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
3.01.2.03.01.25.15.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.900.000,00				
3.01.2.03.01.25.15.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.900.000,00				
			Eselon II	2	@250.000,00 =	500.000,00
			Eselon III	12	@225.000,00 =	2.700.000,00
			Eselon IV	20	@200.000,00 =	4.000.000,00
			Gol III	10	@170.000,00 =	1.700.000,00
3.01.2.03.01.25.15.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	468.882.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
3.01.2.03.01.25.15.5.2.2.21.001.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	468.882.000,00			
			Paket Percontohan Nila diPokdakan Timpeh Jaya (DAK)	1	@43.116.600,00 = 43.116.600,00
			Paket Percontohan Nila dikolam Pokdakan Abai Jaya (DAK)	1	@43.116.600,00 = 43.116.600,00
			Paket Percontohan Nila dikolam Pokdakan Bunga Tanjung (DAK)	1	@43.116.600,00 = 43.116.600,00
			Paket Percontohan Nila dikolam Pokdakan Simpang Tugu (DAK)	1	@43.116.600,00 = 43.116.600,00
			Paket Percontohan Nila dikolam Pokdakan Bina Karya (DAK)	1	@43.116.600,00 = 43.116.600,00
			Paket Percontohan Nila dikolam Pokdakan Maju Bersama (DAK)	1	@43.116.600,00 = 43.116.600,00
			Paket Percontohan Nila dikolam Pokdakan Pompes Darusalam (DAK)	1	@43.116.600,00 = 43.116.600,00
			Paket Budidaya Patin dikolam (DAK)	1	@51.996.600,00 = 51.996.600,00
			Paket Budidaya Lele di Kolam	1	@45.014.600,00 = 45.014.600,00
			Paket Jalan Produksi (DAK)	500	@129.960,00 = 64.980.000,00
			Konsultan Perencanaan Jalan Produksi (DAK)	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
			Konsultan Pengawasan Jalan Produksi	1	@2.074.600,00 = 2.074.600,00
3.01.2.03.01.25.15.5.2.2.25.	Honorarium PNS	750.000,00			
3.01.2.03.01.25.15.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	750.000,00			
			Narasumber Pelatihan Teknologi Budidaya Ikan	3	@250.000,00 = 750.000,00
3.01.2.03.01.25.19.	REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA BALAI BENIH IKAN (DAPBD + AK 2018)	340.558.000,00			
3.01.2.03.01.25.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.450.000,00			
3.01.2.03.01.25.19.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.450.000,00			
3.01.2.03.01.25.19.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.450.000,00			
			Eselon II	5	@250.000,00 = 1.250.000,00
			Eselon III	8	@225.000,00 = 1.800.000,00
			Eselon IV	15	@200.000,00 = 3.000.000,00
			Gol III	8	@175.000,00 = 1.400.000,00
3.01.2.03.01.25.19.5.2.3.	BELANJA MODAL	333.108.000,00			
3.01.2.03.01.25.19.5.2.3.94.	Belanja Modal Rehabilitasi Gedung/Ruangan	333.108.000,00			
3.01.2.03.01.25.19.5.2.3.94.004.	Belanja Modal Rehabilitasi Gedung dan Bangunan	333.108.000,00			
			Rehabilitasi Kolam / Bak Larva	1	@176.745.000,00 = 176.745.000,00
			Rehabilitasi Kolam / Bak Larva	1	@139.707.000,00 = 139.707.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Konsultan Perencanaan	1	@11.326.948,00 =	11.326.948,00
			Konsultan Pengawas	1	@5.329.052,00 =	5.329.052,00
3.01.2.03.01.30.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN INSTALASI PEMBENIHAN IKAN	140.325.000,00				
3.01.2.03.01.30.01.	OPERASIONAL UPTD BBI (DAPBD + AK 2018)	140.325.000,00				
3.01.2.03.01.30.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	140.325.000,00				
3.01.2.03.01.30.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.735.000,00				
3.01.2.03.01.30.01.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270.000,00				
			Materai 6000	30	@3.000,00 =	90.000,00
			Materai 6000	30	@6.000,00 =	180.000,00
3.01.2.03.01.30.01.5.2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.500.000,00				
			Belanja Peralatan Kebersihan	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
3.01.2.03.01.30.01.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.225.000,00				
			BBM Perjalanan Dinas	500	@6.450,00 =	3.225.000,00
3.01.2.03.01.30.01.5.2.2.01.008.	Belanja pengisian tabung gas	2.740.000,00				
			Pengisian Tabung Oksigen	12	@125.000,00 =	1.500.000,00
			Pengisian Tabung Gas	8	@155.000,00 =	1.240.000,00
3.01.2.03.01.30.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	116.790.000,00				
3.01.2.03.01.30.01.5.2.2.02.003.	Belanja bibit ternak	22.500.000,00				
			Calon Induk Ikan Nila	1	@12.000.000,00 =	12.000.000,00
			Calon Induk Ikan Lele	5	@1.100.000,00 =	5.500.000,00
			Calon Induk Ikan Mas	25	@200.000,00 =	5.000.000,00
3.01.2.03.01.30.01.5.2.2.02.004.	Belanja bahan obat-obatan	3.390.000,00				
			Fungisida	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Herbisida	6	@65.000,00 =	390.000,00
			Probiotik	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
3.01.2.03.01.30.01.5.2.2.02.005.	Belanja bahan kimia	11.100.000,00				
			Pupuk An Organik	600	@3.000,00 =	1.800.000,00
			Kapur Pertanian	500	@600,00 =	300.000,00
			Tubifek	300	@30.000,00 =	9.000.000,00
3.01.2.03.01.30.01.5.2.2.02.019.	Belanja Bahan Material Peternakan/perikanan	76.800.000,00				
			Plastik Facing	100	@30.000,00 =	3.000.000,00
			Karet Gelang	10	@60.000,00 =	600.000,00
			Pupuk Kotoran Ayam Kering	200	@6.000,00 =	1.200.000,00
			Pakan Benih Ikan BBI	1.000	@20.000,00 =	20.000.000,00
			Pakan Induk Terapung	2.500	@13.900,00 =	34.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
3.01.2.03.01.30.01.5.2.2.02.026.	Belanja Peralatan Perikanan	3.000.000,00	Pakan Induk Terbenam	1.500	@11.500,00 =	17.250.000,00
3.01.2.03.01.30.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	200.000,00	Belanja Peralatan Perbenihan BBI	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
3.01.2.03.01.30.01.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	Dokumentasi	1	@200.000,00 =	200.000,00
3.01.2.03.01.30.01.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.500.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang			
3.01.2.03.01.30.01.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.500.000,00	Belanja Penggantian Suku Cadang Genset dll	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
3.01.2.03.01.30.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	Belanja Service Genset Bajak, dll	1	@500.000,00 =	500.000,00
3.01.2.03.01.30.01.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	500.000,00	Photo Copy dan Jilid	1	@500.000,00 =	500.000,00
3.01.2.03.01.30.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	Belanja makanan dan minuman rapat			
3.01.2.03.01.30.01.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.400.000,00	Makan	80	@22.000,00 =	1.760.000,00
			Snack	80	@8.000,00 =	640.000,00
3.01.2.03.01.30.01.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	1.200.000,00	Makan	40	@22.000,00 =	880.000,00
			Snack	40	@8.000,00 =	320.000,00
3.01.2.03.01.30.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah			
3.01.2.03.01.30.01.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25	@200.000,00 =	5.000.000,00
3.01.2.03.01.30.01.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan			
3.01.2.03.01.30.01.5.2.2.18.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.000.000,00	Pemeliharaan Rutin Kolam BBI	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	6.441.484.000,00				
	SURPLUS/(DEFISIT)	(5.312.484.000,00)				

Pulau Punjung, 2018
Bupati Dharmasraya

SUTAN RISKA

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.05. - LINGKUNGAN HIDUP
ORGANISASI : 2.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.05.2.05.01.00.00.4.	PENDAPATAN	35.000.000,00			
2.05.2.05.01.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	35.000.000,00			
2.05.2.05.01.00.00.4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	35.000.000,00			
2.05.2.05.01.00.00.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	35.000.000,00			
2.05.2.05.01.00.00.4.1.2.01.002.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	35.000.000,00	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1	@35.000.000,00 = 35.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	35.000.000,00			
2.05.2.05.01.00.00.5.	BELANJA	6.249.271.000,00			
2.05.2.05.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.437.620.000,00			
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	2.437.620.000,00			
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.507.877.000,00			
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.119.504.000,00	Gaji Pokok	1	@1.119.504.000,00 = 1.119.504.000,00
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	121.871.000,00	Tunjangan Keluarga	1	@121.871.000,00 = 121.871.000,00
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	173.394.000,00	Tunjangan Jabatan	1	@173.394.000,00 = 173.394.000,00
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum	21.796.000,00	Tunjangan Fungsional Umum	1	@21.796.000,00 = 21.796.000,00
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	69.350.000,00	Tunjangan Beras	1	@69.350.000,00 = 69.350.000,00
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh	1.946.000,00	Tunjangan Pajak	1	@1.946.000,00 = 1.946.000,00
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	16.000,00	Pembulatan Gaji	1	@16.000,00 = 16.000,00
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	929.743.000,00			
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	929.743.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1	@929.743.000,00 =	929.743.000,00
2.05.2.05.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	3.811.651.000,00				
2.05.2.05.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.317.357.950,00				
2.05.2.05.01.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.500.000,00				
2.05.2.05.01.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000,00				
2.05.2.05.01.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00				
2.05.2.05.01.01.01.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.500.000,00				
			Materai Rp. 3000	250	@3.000,00 =	750.000,00
			Materai Rp. 6000	250	@6.000,00 =	1.500.000,00
			Pengiriman Jasa Paket	5	@50.000,00 =	250.000,00
2.05.2.05.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	57.600.000,00				
2.05.2.05.01.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	57.600.000,00				
2.05.2.05.01.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	57.600.000,00				
2.05.2.05.01.01.02.5.2.2.03.001.	Belanja telepon	14.400.000,00				
			Biaya Rekening Telepon + Speedy	12	@1.200.000,00 =	14.400.000,00
2.05.2.05.01.01.02.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	43.200.000,00				
			Biaya Rekening Listrik	12	@3.600.000,00 =	43.200.000,00
2.05.2.05.01.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	28.850.000,00				
2.05.2.05.01.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	28.850.000,00				
2.05.2.05.01.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	28.850.000,00				
2.05.2.05.01.01.06.5.2.2.05.005.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	28.850.000,00				
			Kendaraan Roda 6	6	@3.000.000,00 =	18.000.000,00
			Kendaraan Roda 4	3	@1.500.000,00 =	4.500.000,00
			Kendaraan Roda 3	16	@350.000,00 =	5.600.000,00
			Kendaraan Roda 2	3	@250.000,00 =	750.000,00
2.05.2.05.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	878.740.000,00				
2.05.2.05.01.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	878.740.000,00				
2.05.2.05.01.01.07.5.2.2.25.	Honorarium PNS	88.800.000,00				
2.05.2.05.01.01.07.5.2.2.25.006.	Honorarium Pengelola Keuangan	88.800.000,00				
			Pengguna Anggaran	11	@750.000,00 =	8.250.000,00
			Pejabat Penatausahaan Keuangan	11	@600.000,00 =	6.600.000,00
			Pengguna Barang (Kepala SKPD)	11	@750.000,00 =	8.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	11	@600.000,00 =	6.600.000,00
			Bendahara Pengeluaran	11	@500.000,00 =	5.500.000,00
			Pembantu Bendahara Pengeluaran	11	@300.000,00 =	3.300.000,00
			Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) s.d 200 jt	9	@250.000,00 =	2.250.000,00
			PPTK 100 jt s/d 500 jt	33	@400.000,00 =	13.200.000,00
			PPTK 500 jt s/d 1 M	11	@500.000,00 =	5.500.000,00
			PPTK 1 M s/d 2,5 M	22	@600.000,00 =	13.200.000,00
			Pejabat Pengadaan	3	@250.000,00 =	750.000,00
			Pengurus Barang Pengguna	11	@500.000,00 =	5.500.000,00
			Staf Pengelola Keuangan (SIPKD)	22	@300.000,00 =	6.600.000,00
			Sekretariat PPK	11	@300.000,00 =	3.300.000,00
2.05.2.05.01.01.07.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	789.940.000,00				
2.05.2.05.01.01.07.5.2.2.26.002.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	220.960.000,00				
			Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Kantor			101.800.000,00
			Honor Tenaga PTT	14	@2.000.000,00 =	28.000.000,00
			Operator Pengolah Data Umum dan Keuangan	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			Operator Pengolah Data Umum dan Kepegawaian	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			Pengelola Arsip	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			Sopir	12	@1.650.000,00 =	19.800.000,00
			Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap Pengelolaan Persampahan			65.160.000,00
			Honorarium Sopir (4 Orang)	1.086	@60.000,00 =	65.160.000,00
			Honorarium Pegawai honorrer/Tidak Tetap Laboratorium Lingkungan			54.000.000,00
			Honorarium Tenaga Khusus Analisis (3 org x 12 bulan)	36	@1.500.000,00 =	54.000.000,00
2.05.2.05.01.01.07.5.2.2.26.003.	Honorarium Petugas Kebersihan	525.360.000,00				
			Honorarium Petugas Kebersihan Kantor			47.520.000,00
			Tenaga K3 (2 orgx 264 hari kerja)	528	@60.000,00 =	31.680.000,00
			Pasukan Hijau (1 org x 264 hari kerja)	264	@60.000,00 =	15.840.000,00
			Honorarium Petugas Kebersihan Pengelolaan Persampahan			369.240.000,00
			Honorarium Pasukan Kuning (18 org)	6.154	@60.000,00 =	369.240.000,00
			Honorarium Petugas Kebersihan Pengelolaan Pertamanan			108.600.000,00
			Honorarium Pekerja Taman (5org x 365 hari)	1.810	@60.000,00 =	108.600.000,00
2.05.2.05.01.01.07.5.2.2.26.004.	Honorarium Penjaga Malam	43.620.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Tenaga Penjaga Malam Kantor (1 org x 365 hr)	365	@60.000,00 =	21.900.000,00
			Honorarium Penjaga Malam Pengelolaan Persampahan			21.720.000,00
			Honorarium Penjaga Malam TPA	362	@60.000,00 =	21.720.000,00
2.05.2.05.01.01.09.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	13.800.000,00				
2.05.2.05.01.01.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.800.000,00				
2.05.2.05.01.01.09.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	13.800.000,00				
2.05.2.05.01.01.09.5.2.2.18.009.	Belanja pemeliharaan komputer/ laptop	4.800.000,00				
			Pemeliharaan Komputer	6	@300.000,00 =	1.800.000,00
			Pemeliharaan Laptop	6	@500.000,00 =	3.000.000,00
2.05.2.05.01.01.09.5.2.2.18.010.	Belanja pemeliharaan printer/ mesin tik	2.000.000,00				
			Pemeliharaan Printer	8	@250.000,00 =	2.000.000,00
2.05.2.05.01.01.09.5.2.2.18.011.	Belanja pemeliharaan AC	7.000.000,00				
			Pemeliharaan AC	7	@1.000.000,00 =	7.000.000,00
2.05.2.05.01.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	40.273.650,00				
2.05.2.05.01.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.273.650,00				
2.05.2.05.01.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	40.273.650,00				
2.05.2.05.01.01.10.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	40.273.650,00				
			Belanja Alat Tulis Kantor			15.862.000,00
			Kertas HVS Folio	84	@45.000,00 =	3.780.000,00
			Kertas HVS Kuarto	84	@45.000,00 =	3.780.000,00
			Kertas casing arsip warna coklat	40	@8.000,00 =	320.000,00
			Map Snelhecter folio kertas	12	@4.000,00 =	48.000,00
			Map Ordinary Lucky	12	@17.000,00 =	204.000,00
			Map Ordinary Goby	16	@20.000,00 =	320.000,00
			Map Jepit Plastik	12	@5.000,00 =	60.000,00
			Map Box File	12	@18.000,00 =	216.000,00
			Map Gantung	12	@7.500,00 =	90.000,00
			Stop Map Folio Biasa	2	@11.000,00 =	22.000,00
			Catridge Cannon	6	@250.000,00 =	1.500.000,00
			Catridge Brother dan HP	4	@330.000,00 =	1.320.000,00
			Tinta Reffil warna hita	12	@40.000,00 =	480.000,00
			Tinta refil colour	12	@40.000,00 =	480.000,00
			spidol snowman board marker	6	@8.500,00 =	51.000,00
			Spidol stabilo boss	6	@8.000,00 =	48.000,00
			Pena balliner	12	@17.000,00 =	204.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Pena my gell	3 @80.000,00 = 240.000,00
			Pensil Faber Castle	1 @50.000,00 = 50.000,00
			Penghapus pensil faber castle	4 @5.000,00 = 20.000,00
			Tipe Ex pena	2 @10.000,00 = 20.000,00
			Stapler kecil	4 @16.000,00 = 64.000,00
			Stapler besar	4 @72.000,00 = 288.000,00
			Isi Stapler	6 @18.500,00 = 111.000,00
			Buku tulis folio isi 100 lbr	4 @20.000,00 = 80.000,00
			Buku kas folio isi 100	4 @22.000,00 = 88.000,00
			Buku ekspedisi cetak isi 100 lbr	4 @15.000,00 = 60.000,00
			Buku agenda kerja isi 100 lbr	4 @39.000,00 = 156.000,00
			Amplop no. 110	4 @18.000,00 = 72.000,00
			Amplop no. 104	4 @16.000,00 = 64.000,00
			Amplop casing besar	2 @82.500,00 = 165.000,00
			Trigonal clip paper	4 @6.000,00 = 24.000,00
			Binder clip kenko 260	6 @27.500,00 = 165.000,00
			Binder clip kenko 200	6 @22.000,00 = 132.000,00
			Binder clip kenko 111	6 @11.000,00 = 66.000,00
			Pelobang kertas besar	2 @60.000,00 = 120.000,00
			Stempel dinas	4 @75.000,00 = 300.000,00
			Isi tinta stempel	3 @20.000,00 = 60.000,00
			Lem kertas stick	4 @3.000,00 = 12.000,00
			Penghapus white board	2 @12.000,00 = 24.000,00
			Penggaris besi 30 cm	2 @14.000,00 = 28.000,00
			Lakban/Isolasi besar	4 @22.000,00 = 88.000,00
			Penggaris besi 50 cm	2 @25.000,00 = 50.000,00
			Piasu cutter besar	4 @17.000,00 = 68.000,00
			Isi pisau cuuter	2 @9.000,00 = 18.000,00
			Gunting	4 @9.000,00 = 36.000,00
			Flashdisk	1 @150.000,00 = 150.000,00
			Kalkulator	1 @120.000,00 = 120.000,00
			Belanja Alat Tulis Kantor Kebijakan	949.000,00
			Persampahan	
			Catride printer	2 @288.500,00 = 577.000,00
			HVS Folio 70 g	2 @66.000,00 = 132.000,00
			HVS Quarto 70 g	2 @60.000,00 = 120.000,00
			Tinta data print warna hitam	2 @40.000,00 = 80.000,00
			Tinta data print colour	1 @40.000,00 = 40.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Belanja Alat Tulis Kantor Operasional	826.000,00
			Persampahan	
			Kertas A4	1 @60.000,00 = 60.000,00
			Kertas F4	1 @66.000,00 = 66.000,00
			Map lucky besar	2 @23.000,00 = 46.000,00
			Map lucky kecil	2 @20.000,00 = 40.000,00
			Tinta printer hitam	2 @25.000,00 = 50.000,00
			Tinta print warna	2 @25.000,00 = 50.000,00
			Ctridge printer	1 @288.500,00 = 288.500,00
			Flashdisk	2 @100.000,00 = 200.000,00
			Map snelhecter	3 @8.500,00 = 25.500,00
			Belanja Alat Tulis Kantor Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan	786.000,00
			Persampahan	
			HVS Folio 70 g	1 @66.000,00 = 66.000,00
			HVS Quarto 70 g	1 @60.000,00 = 60.000,00
			Tinta data print warna hitam	2 @40.000,00 = 80.000,00
			Tinta data print colour	2 @40.000,00 = 80.000,00
			Kertas piagam	5 @100.000,00 = 500.000,00
			Belanja Alat Tulis kantor ADIPURA	949.000,00
			Catridge printer	2 @288.500,00 = 577.000,00
			HVS Folio 70 g	2 @66.000,00 = 132.000,00
			HVS Quarto 70 g	2 @60.000,00 = 120.000,00
			Tinta data print waena hitam	2 @40.000,00 = 80.000,00
			Tinta data print warna	1 @40.000,00 = 40.000,00
			Belanja Alat Tulis Kantor Pengakjian Dampak Lingkungan	985.500,00
			HVS Folio	4 @66.000,00 = 264.000,00
			HVS Quarto	2 @60.000,00 = 120.000,00
			Materai 6000	10 @6.000,00 = 60.000,00
			Stopmap folio	20 @3.000,00 = 60.000,00
			Map Goby	12 @19.000,00 = 228.000,00
			Map snelhecter plastik	15 @5.500,00 = 82.500,00
			Tinta print warna	3 @57.000,00 = 171.000,00
			Belanja Alat Tulis Kantor Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup PPLH	419.000,00
			HVS Folio 70 g	4 @66.000,00 = 264.000,00
			Map snelhecter kertas	10 @1.000,00 = 10.000,00
			Map snelhecter plastik	10 @5.500,00 = 55.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Materai 3000	10	@3.000,00 =	30.000,00
			Materai 6000	10	@6.000,00 =	60.000,00
			Belanja Alat Tulis Kantor Operasional			486.000,00
			Kertas HVS Folio	1	@66.000,00 =	66.000,00
			Kertas HVS Quarto	4	@40.000,00 =	160.000,00
			Tinta data print warna hitam	2	@40.000,00 =	80.000,00
			Spidol permanen	6	@10.000,00 =	60.000,00
			Buku tulis folio	2	@10.000,00 =	20.000,00
			Isolasi kertas	1	@25.000,00 =	25.000,00
			Binder clip	5	@3.000,00 =	15.000,00
			Baterai A2 menengah	6	@5.000,00 =	30.000,00
			Baterai A3 Kecil	6	@5.000,00 =	30.000,00
			Belanja Alat Tulis Kantor GSB			569.500,00
			Kertas HVS Folio	1	@66.000,00 =	66.000,00
			Kertas HVS Quarto	1	@60.000,00 =	60.000,00
			Map snelhecter folio kertas	10	@1.000,00 =	10.000,00
			Tinta data print	2	@40.000,00 =	80.000,00
			Binder clip besar	10	@1.500,00 =	15.000,00
			Map gobi kecil	2	@15.000,00 =	30.000,00
			Map gobi besar	1	@20.000,00 =	20.000,00
			Catridge printer	1	@288.500,00 =	288.500,00
			Belanja Alat tulis Kantor Proklam			832.000,00
			Kertas HVS Folio	4	@40.000,00 =	160.000,00
			Kertas HVS Quarto	4	@40.000,00 =	160.000,00
			Map snelhecter folio biasa	12	@1.000,00 =	12.000,00
			Catridge printer	2	@250.000,00 =	500.000,00
			Belanja Alat Tulis Kantor Konservasi SDA			360.900,00
			HVS Folio	2	@40.000,00 =	80.000,00
			Kertas HVS Kwarto	2	@35.000,00 =	70.000,00
			Tinta printer	2	@25.000,00 =	50.000,00
			Map plastik snelhecter	6	@4.000,00 =	24.000,00
			Pena	1	@99.000,00 =	99.000,00
			Map box file	2	@18.950,00 =	37.900,00
			Belanja Alat Tulis Kantor Pengaduan Masyarakat			557.000,00
			HVS Folio 70 g	4	@66.000,00 =	264.000,00
			materai 3000	10	@3.000,00 =	30.000,00
			Tinta data print	1	@35.000,00 =	35.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Map gobi	12	@19.000,00 =	228.000,00
			Belanja Alat Tulis Kantor Pengembangan data dan informasi lingkungan / DIKPLHD (Nirwasita Tantra)			1.063.500,00
			Kertas HVS Folio	5	@40.000,00 =	200.000,00
			Kertas HVS Quarto	10	@35.000,00 =	350.000,00
			Tinta refil brother	5	@40.000,00 =	200.000,00
			Pisau Cutter	1	@15.000,00 =	15.000,00
			Amplop coklat	1	@75.000,00 =	75.000,00
			Amplop putih	1	@28.500,00 =	28.500,00
			Pena my gell	2	@30.000,00 =	60.000,00
			Spidol permanen	3	@8.000,00 =	24.000,00
			Map box file	4	@19.000,00 =	76.000,00
			Map snelhecter folio plastik	7	@5.000,00 =	35.000,00
			Belanja Alat Tulis kantor Inventarisasi Izin			805.500,00
			Kertas HVS Folio 70 g	4	@66.000,00 =	264.000,00
			Tinta printer	1	@51.500,00 =	51.500,00
			Map plastik	20	@5.500,00 =	110.000,00
			Pena my gell	10	@6.000,00 =	60.000,00
			Pena signo	4	@22.000,00 =	88.000,00
			Materai 3000	10	@3.000,00 =	30.000,00
			Buku isi 40	5	@10.000,00 =	50.000,00
			map box file	8	@19.000,00 =	152.000,00
			Belanj Alat Tulis Adiwiyata			560.000,00
			Kertas HVS Folio	4	@40.000,00 =	160.000,00
			Kertas HVS Quarto	2	@35.000,00 =	70.000,00
			Map snelhecter folio kertas	1	@40.000,00 =	40.000,00
			Tinta data print	1	@40.000,00 =	40.000,00
			Catridge printer	1	@250.000,00 =	250.000,00
			Belanja Alat tulis kantor RTH			949.000,00
			Catride Printer	2	@288.500,00 =	577.000,00
			HVS Folio 70 g	2	@66.000,00 =	132.000,00
			HVS Quarto 70 g	2	@60.000,00 =	120.000,00
			Tinta data print warna hitam	2	@40.000,00 =	80.000,00
			Tinta data print colour	1	@40.000,00 =	40.000,00
			Belanja Alat Tulis kantor DDDTLH			2.974.750,00
			Kertas Folio 70 g	11	@51.500,00 =	566.500,00
			Kertas Kuarto 70 g	12	@49.600,00 =	595.200,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Snelhecter Buffallow	20	@3.300,00 =	66.000,00
			Box File bahan plastik	10	@18.200,00 =	182.000,00
			Pena pilot BPT	20	@3.700,00 =	74.000,00
			Binder Clip 260	10	@26.600,00 =	266.000,00
			Clip Paper Trigonal	3	@30.200,00 =	90.600,00
			Binder Clip 200	20	@19.500,00 =	390.000,00
			Map kertas bufallow	10	@17.000,00 =	170.000,00
			Ordiner plastik	10	@30.800,00 =	308.000,00
			Map folder folio	10	@9.100,00 =	91.000,00
			Pena My Gell	1	@72.450,00 =	72.450,00
			Tinta printer	2	@51.500,00 =	103.000,00
			Seminar Kit Peserta			10.000.000,00
			Seminar Kit Peserta Sosialisasi DDDTLH (50 org x 2 kali)	100	@50.000,00 =	5.000.000,00
			Seminar Kit Peserta Sosialisasi RPPLH (50 org x 2 kali)	100	@50.000,00 =	5.000.000,00
			Belanja ATK Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam pengendalian pencemaran			339.000,00
			Kertas HVS Folio	4	@40.000,00 =	160.000,00
			Map gobi kecil	2	@15.000,00 =	30.000,00
			Pena Balliner	2	@17.000,00 =	34.000,00
			Tinta data print	2	@40.000,00 =	80.000,00
			Binder clip	5	@3.000,00 =	15.000,00
			Spidol permanen	2	@10.000,00 =	20.000,00
2.05.2.05.01.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	69.674.900,00				
2.05.2.05.01.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	69.674.900,00				
2.05.2.05.01.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	69.674.900,00				
2.05.2.05.01.01.11.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	46.060.000,00				
			Belanja Cetak Sekretariat			7.060.000,00
			Blanko disposisi surat NCR	20	@25.000,00 =	500.000,00
			Cetak kwitansi NCR	20	@33.000,00 =	660.000,00
			Cetak map merk DLH	300	@5.000,00 =	1.500.000,00
			Cetak spanduk acara	8	@300.000,00 =	2.400.000,00
			Cetak papan informasi (Struktur organisasi dan kepegawaian)	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
			Belanja Cetak Penyusunan Kebijakan			600.000,00
			Pengelolaan Lingkungan Hidup			
			Cetak spanduk	2	@300.000,00 =	600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			Belanja Cetak GSB		250.000,00
			Cetak spanduk	1 @250.000,00 =	250.000,00
			Cetak spanduk Proklam		500.000,00
			Cetak spanduk	2 @250.000,00 =	500.000,00
			Belanja Cetak Konservasi SDA		600.000,00
			Cetak spanduk	2 @300.000,00 =	600.000,00
			Belanja Cetak Adiwiyata		3.850.000,00
			Cetak Spanduk	1 @250.000,00 =	250.000,00
			Belanja cetak DDTLH dan RPPLH	6 @600.000,00 =	3.600.000,00
			Belanja Cetak Inventarisasi Penyusunan Data Base Pengelolaan Lingkungan		2.000.000,00
			Cetak papan informasi izin lingkungan	2 @1.000.000,00 =	2.000.000,00
			Belanja Cetak DDDTLH		21.700.000,00
			Pencetakan buku peta berwarna A3 (20 buku)	700 @15.000,00 =	10.500.000,00
			Pencetakan buku kajian berwarna A4 (40 buku)	1.400 @8.000,00 =	11.200.000,00
			Belanja Cetak Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Pencemaran		9.500.000,00
			Papan Informasi/Himbauan	6 @1.500.000,00 =	9.000.000,00
			Leaflet Informasi LH	1 @500.000,00 =	500.000,00
2.05.2.05.01.01.11.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	23.614.900,00			
			Belanja Penggadaan Sekretariat		7.509.400,00
			Fotokopi	30.047 @200,00 =	6.009.400,00
			Jilid Dokumen	30 @50.000,00 =	1.500.000,00
			Belanja Penggadaan Kebijakan Sampah		700.000,00
			Fotokopi	1.000 @200,00 =	200.000,00
			Cetak Dokumen	5 @100.000,00 =	500.000,00
			Belanja Penggandaan Operasional Persampahan		250.000,00
			Fotokopi	1.000 @200,00 =	200.000,00
			Jilid Biasa	10 @5.000,00 =	50.000,00
			Belanja Penggandaan Adipura		700.000,00
			Fotokopi	1.000 @200,00 =	200.000,00
			Cetak Dokumen	10 @50.000,00 =	500.000,00
			Belanja Penggandaan Pengkajian Dampak Lingkungan		300.000,00
			Fotokopi	1.500 @200,00 =	300.000,00
			Belanja Penggandaan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup		1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Fotokopi	5.000	@200,00 =	1.000.000,00
			Belanja Penggandaan Operasional Laboratorium			613.400,00
			Jilid Buku	8	@50.000,00 =	400.000,00
			Fotokopi	1.067	@200,00 =	213.400,00
			Belanja Penggandaan LB3			106.000,00
			Fotokopi	500	@200,00 =	100.000,00
			Jilid Biasa	2	@3.000,00 =	6.000,00
			Belanja Penggandaan GSB			58.600,00
			Fotokopi	293	@200,00 =	58.600,00
			Belanja Penggandaan Proklamasi			480.000,00
			Jilid Buku	6	@50.000,00 =	300.000,00
			Fotokopi	900	@200,00 =	180.000,00
			Belanja Penggandaan Konservasi SDA			209.400,00
			Fotokopi	1.047	@200,00 =	209.400,00
			Belanja Penggandaan Pengaduan Masyarakat			300.600,00
			Fotokopi	1.503	@200,00 =	300.600,00
			Belanja Penggandaan Pengembangan Data dan Informasi LH (DIKPLHD)			1.800.000,00
			Fotokopi	3.000	@200,00 =	600.000,00
			Cetak Buku DIKPLHD	12	@100.000,00 =	1.200.000,00
			Belanja Penggandaan Inventarisasi Izin			400.000,00
			Fotokopi	2.000	@200,00 =	400.000,00
			Belanja Penggandaan Adiwiyata			430.000,00
			Fotokopi	900	@200,00 =	180.000,00
			Penggandaan Bahan Rapat	5	@50.000,00 =	250.000,00
			Belanja Penggandaan DDDTLH			8.557.500,00
			Fotocopy DDDTLH	17.030	@250,00 =	4.257.500,00
			Jilid laporan kegiatan DDDTLH	10	@30.000,00 =	300.000,00
			Jilid buku kulit tebal (buku kajian dan buku peta) DDDTLH	40	@100.000,00 =	4.000.000,00
			Belanja Cetak Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pencemaran			200.000,00
			Fotokopi	1.000	@200,00 =	200.000,00
2.05.2.05.01.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	910.400,00				
2.05.2.05.01.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	910.400,00				
2.05.2.05.01.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	910.400,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.05.2.05.01.01.12.5.2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	910.400,00			
			Bola Lampu	6	@45.000,00 = 270.000,00
			Kabel Raun	4	@30.000,00 = 120.000,00
			Petting Lampu	4	@15.000,00 = 60.000,00
			Kabel Kecil	8	@2.550,00 = 20.400,00
			Kabel Besar	6	@5.000,00 = 30.000,00
			Cok Listrik	4	@5.000,00 = 20.000,00
			Batterai Kecil A3 Energizer	10	@24.000,00 = 240.000,00
			Batterai Besar A4 Energizer	5	@30.000,00 = 150.000,00
2.05.2.05.01.01.13.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	7.000.000,00			
2.05.2.05.01.01.13.5.2.3.	BELANJA MODAL	7.000.000,00			
2.05.2.05.01.01.13.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer dan Software	7.000.000,00			
2.05.2.05.01.01.13.5.2.3.29.001.	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	7.000.000,00			
			Belanja Modal Pengadaan LCD Infokus	1	@7.000.000,00 = 7.000.000,00
2.05.2.05.01.01.14.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	7.589.000,00			
2.05.2.05.01.01.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.089.000,00			
2.05.2.05.01.01.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.089.000,00			
2.05.2.05.01.01.14.5.2.2.01.008.	Belanja pengisian tabung gas	200.000,00			
			Pengisian Tabung Gas	1	@200.000,00 = 200.000,00
2.05.2.05.01.01.14.5.2.2.01.013.	Pengisian air galon	1.440.000,00			
			Pengisian Air Galon	240	@6.000,00 = 1.440.000,00
2.05.2.05.01.01.14.5.2.2.01.016.	Belanja Peralatan Rumah Tangga (piring, sendok, kualii, dispenser, dst)	1.449.000,00			
			Galon Air	2	@50.000,00 = 100.000,00
			Gelas Biasa	1	@50.000,00 = 50.000,00
			Gelas Tamu (Tea Set)	1	@75.000,00 = 75.000,00
			Piring	1	@50.000,00 = 50.000,00
			Alas + tutup gelas	1	@25.000,00 = 25.000,00
			Baki/nampan	1	@20.000,00 = 20.000,00
			Sendok - Garpu	2	@20.000,00 = 40.000,00
			Kain pel	3	@45.000,00 = 135.000,00
			Ember Plastik	2	@45.000,00 = 90.000,00
			Gayung Plastik	2	@25.000,00 = 50.000,00
			Sapu Lantai	3	@37.000,00 = 111.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Sapu Ijuk Panjang	2	@75.000,00 =	150.000,00
			Pembersih Lantai	6	@25.000,00 =	150.000,00
			Pengharum Ruangan	6	@25.000,00 =	150.000,00
			Cairan Pencuci Piring	6	@12.000,00 =	72.000,00
			Tissu	12	@13.000,00 =	156.000,00
			Bendera Merah Putih	1	@25.000,00 =	25.000,00
2.05.2.05.01.01.14.5.2.3.	BELANJA MODAL	4.500.000,00				
2.05.2.05.01.01.14.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	4.500.000,00				
2.05.2.05.01.01.14.5.2.3.28.006.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.500.000,00				
			Belanja tirai jendela ruangan kepala	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			Dispenser Air (Dengan Pendingin dan Pemanas Air)	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
2.05.2.05.01.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	60.430.000,00				
2.05.2.05.01.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	60.430.000,00				
2.05.2.05.01.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	60.430.000,00				
2.05.2.05.01.01.17.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	57.430.000,00				
			Belanja makanan dan Minuman rapat Sekretariat			10.080.000,00
			Rapat Koordinasi			7.200.000,00
			Makan (30 org x 12 Bulan)	240	@22.000,00 =	5.280.000,00
			Snack (30 org x 12 Bulan)	240	@8.000,00 =	1.920.000,00
			Rapat Kerja dan rapat Staf			2.880.000,00
			Makan (10 org x 12 Bulan)	96	@22.000,00 =	2.112.000,00
			Snack (10 org x 12 Bulan)	96	@8.000,00 =	768.000,00
			Belanja Makanan dan Minuman Kebijakan Persampahan			6.300.000,00
			Konsultasi Publik Jakstrada			6.300.000,00
			Makan Minum Rapat	210	@22.000,00 =	4.620.000,00
			Snack Rapat	210	@8.000,00 =	1.680.000,00
			Belanja Makanan dan Minuman Operasional Persampahan			1.500.000,00
			Makan	50	@22.000,00 =	1.100.000,00
			Snack	50	@8.000,00 =	400.000,00
			Belanja Makanan dan Minuman Adipura			6.000.000,00
			Makan	200	@22.000,00 =	4.400.000,00
			Snack	200	@8.000,00 =	1.600.000,00
			Belanja Makanan dan Minuman Pengkajian Dampak Lingkungan			600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Makan	20	@22.000,00 =	440.000,00
			Snack	20	@8.000,00 =	160.000,00
			Belanja Makanan dan Minuman Penyusunan Kebijakan			1.800.000,00
			Makan Minum Rapat	60	@22.000,00 =	1.320.000,00
			Snack Rapat	60	@8.000,00 =	480.000,00
			Belanja Makan dan Minum GSB			4.500.000,00
			Makan	150	@22.000,00 =	3.300.000,00
			Snack	150	@8.000,00 =	1.200.000,00
			Belanja Makan dan Minum Proklamasi			2.600.000,00
			Makan	100	@18.000,00 =	1.800.000,00
			Snack	100	@8.000,00 =	800.000,00
			Belanja Makan dan Minuman Konservasi SDA			2.600.000,00
			Makan	100	@18.000,00 =	1.800.000,00
			Snack	100	@8.000,00 =	800.000,00
			Belanja Makanan dan Minuman Pengaduan Masyarakat			900.000,00
			Makan	30	@22.000,00 =	660.000,00
			Snack	30	@8.000,00 =	240.000,00
			Belanja Makanan dan Minuman Pengembangan data dan Informasi Lingkungan (DIKPLHD/Narwasita Tantra)			4.160.000,00
			Makan	160	@18.000,00 =	2.880.000,00
			Snack	160	@8.000,00 =	1.280.000,00
			Belanja Makanan dan Minuman Inventarisasi Izin			1.500.000,00
			Makan	50	@22.000,00 =	1.100.000,00
			Snack	50	@8.000,00 =	400.000,00
			Belanja Makanan dan Minuman Adiwiyata			1.560.000,00
			Makan	60	@18.000,00 =	1.080.000,00
			Snack	60	@8.000,00 =	480.000,00
			Belanja Makanan dan Minuman Pemeliharaan RTH			1.500.000,00
			Makan	50	@22.000,00 =	1.100.000,00
			Snack	50	@8.000,00 =	400.000,00
			Belanja Makan dan Minum DDDTLH			11.830.000,00
			Rapat DDDTLH			1.980.000,00
			Makan minum rapat	60	@25.000,00 =	1.500.000,00
			Snack rapat	60	@8.000,00 =	480.000,00
			Sosialisai DDDTLH			8.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.05.2.05.01.01.17.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	3.000.000,00	Makn minum rapat	200	@25.000,00 =	5.000.000,00
			Snack rapat	400	@8.000,00 =	3.200.000,00
			Makan minum sosialisasi RPPLH			1.650.000,00
			Makn minum rapat	50	@25.000,00 =	1.250.000,00
			Snack rapat	50	@8.000,00 =	400.000,00
2.05.2.05.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	149.990.000,00	Konsumsi Tamu	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
2.05.2.05.01.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	149.990.000,00				
2.05.2.05.01.01.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	19.350.000,00				
2.05.2.05.01.01.18.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	19.350.000,00	BBM dalam daerah	1.250	@6.450,00 =	8.062.500,00
			BBM Luar daerah	1.750	@6.450,00 =	11.287.500,00
2.05.2.05.01.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	130.640.000,00				
2.05.2.05.01.01.18.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.100.000,00	Uang harian			17.100.000,00
			Ess II	25	@250.000,00 =	6.250.000,00
			Ess III	14	@225.000,00 =	3.150.000,00
			Ess IV	14	@200.000,00 =	2.800.000,00
			Gol III	10	@175.000,00 =	1.750.000,00
			Gol II	9	@150.000,00 =	1.350.000,00
			Gol I	8	@125.000,00 =	1.000.000,00
			Sopir	8	@100.000,00 =	800.000,00
2.05.2.05.01.01.18.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	113.540.000,00	Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi			51.350.000,00
			Uang harian			21.500.000,00
			Ess II	18	@400.000,00 =	7.200.000,00
			Ess III	12	@375.000,00 =	4.500.000,00
			Ess IV	12	@350.000,00 =	4.200.000,00
			Gol III	8	@300.000,00 =	2.400.000,00
			Gol II	8	@250.000,00 =	2.000.000,00
			Gol I	6	@200.000,00 =	1.200.000,00
			Akomodasi			29.850.000,00
			Ess II	9	@1.100.000,00 =	9.900.000,00
			Ess III	6	@900.000,00 =	5.400.000,00
			Ess IV	6	@650.000,00 =	3.900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Gol III	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Gol II	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Gol I	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Uang representatif	18	@50.000,00 =	900.000,00
			Transportasi lokal	13	@200.000,00 =	2.600.000,00
			Belanja perjalanan dinas luar daerah luar provinsi			62.190.000,00
			Uang harian			14.940.000,00
			Ess II	12	@530.000,00 =	6.360.000,00
			Ess III	8	@500.000,00 =	4.000.000,00
			Ess IV	6	@470.000,00 =	2.820.000,00
			Gol III	4	@440.000,00 =	1.760.000,00
			Akomodasi			20.750.000,00
			Ess II	8	@1.475.000,00 =	11.800.000,00
			Ess III	5	@950.000,00 =	4.750.000,00
			Ess IV	4	@600.000,00 =	2.400.000,00
			Gol III	3	@600.000,00 =	1.800.000,00
			Transportasi lokal	10	@500.000,00 =	5.000.000,00
			Tiket Pesawat	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			Uang representasi	12	@125.000,00 =	1.500.000,00
2.05.2.05.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	123.586.000,00				
2.05.2.05.01.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	30.000.000,00				
2.05.2.05.01.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00				
2.05.2.05.01.02.22.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00				
2.05.2.05.01.02.22.5.2.2.03.030.	Belanja Perbaikan dan Rehabilitasi	30.000.000,00				
			Belanja Perbaikan dan rehabilitasi Gedung Kantor			30.000.000,00
			Rehabilitasi Gedung Kantor (Rehabilitasi Kamar Mandi dan Gedung Kantor)	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
2.05.2.05.01.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	93.586.000,00				
2.05.2.05.01.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	93.586.000,00				
2.05.2.05.01.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	93.586.000,00				
2.05.2.05.01.02.24.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	62.500.000,00				
			Kendaraan roda 4 >7 Tahun (Double cabin)	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			Kendaraan roda 4 > 7 Tahun	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			Kendaraan roda 4 > 7 Tahun (Panther)	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.05.2.05.01.02.24.5.2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	31.086.000,00	Kendaraan roda 2	3	@2.500.000,00 =	7.500.000,00
			Kendaraan roda 4 (innova)	1.440	@6.450,00 =	9.288.000,00
			Kendaraan Roda 4 (Ford & Panther)	2.880	@5.150,00 =	14.832.000,00
			Kendaraan Roda 2	1.080	@6.450,00 =	6.966.000,00
2.05.2.05.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	29.100.000,00				
2.05.2.05.01.05.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	29.100.000,00				
2.05.2.05.01.05.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	29.100.000,00				
2.05.2.05.01.05.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	23.100.000,00				
2.05.2.05.01.05.01.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	23.100.000,00				
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi			9.400.000,00
			Uang Harian			4.350.000,00
			Gol IV	6	@375.000,00 =	2.250.000,00
			Gol III	6	@350.000,00 =	2.100.000,00
			Akomodasi			5.050.000,00
			Gol IV	3	@900.000,00 =	2.700.000,00
			Gol. III	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Tiket Travel PP Padang	2	@200.000,00 =	400.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi			13.700.000,00
			Uang Harian			4.200.000,00
			Gol. IV	3	@750.000,00 =	2.250.000,00
			Gol III	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Akomodasi			3.100.000,00
			Gol IV	2	@950.000,00 =	1.900.000,00
			Gol III	2	@600.000,00 =	1.200.000,00
			Tiket Pesawat	2	@2.700.000,00 =	5.400.000,00
			Transportasi Lokal	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
2.05.2.05.01.05.01.5.2.2.24.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	6.000.000,00				
2.05.2.05.01.05.01.5.2.2.24.001.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	6.000.000,00				
2.05.2.05.01.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	451.364.100,00				
2.05.2.05.01.15.01.	PENYUSUNAN KEBIJAKAN MANAJEMEN PENGELOLAAN SAMPAH	45.129.500,00				
2.05.2.05.01.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.129.500,00				
			Diklat Bidang Lingkungan Hidup	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.05.2.05.01.15.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.643.500,00				
2.05.2.05.01.15.01.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.643.500,00	BBM	1.030	@6.450,00 =	6.643.500,00
2.05.2.05.01.15.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	38.486.000,00				
2.05.2.05.01.15.01.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22.500.000,00	Ess III	30	@225.000,00 =	6.750.000,00
			Ess IV	30	@200.000,00 =	6.000.000,00
			Gol III	30	@175.000,00 =	5.250.000,00
			Gol II	30	@150.000,00 =	4.500.000,00
2.05.2.05.01.15.01.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.986.000,00	Uang harian			6.400.000,00
			Ess II	4	@380.000,00 =	1.520.000,00
			Ess III	4	@350.000,00 =	1.400.000,00
			Ess IV	4	@330.000,00 =	1.320.000,00
			Gol III	4	@290.000,00 =	1.160.000,00
			Gol II	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
			Akomodasi			9.586.000,00
			Ess II	2	@1.490.000,00 =	2.980.000,00
			Ess III	2	@1.353.000,00 =	2.706.000,00
			Ess IV	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Gol III	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Gol II	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
2.05.2.05.01.15.04.	PENINGKATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN	406.234.600,00				
2.05.2.05.01.15.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	406.234.600,00				
2.05.2.05.01.15.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	183.413.600,00				
2.05.2.05.01.15.04.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	183.413.600,00	Belanja bahan bakar minyak			183.413.600,00
			BBM Perjalanan Dinas	650	@6.450,00 =	4.192.500,00
			BBM Kendaraan Operasional Lapangan	350	@6.450,00 =	2.257.500,00
			BBM Dumptruck	18.500	@5.150,00 =	95.275.000,00
			BBM Armroll	5.580	@5.150,00 =	28.737.000,00
			BBM becak Motor	1.800	@6.450,00 =	11.610.000,00
			BBM Mesin Potong rumput dan sinsaw	208	@6.450,00 =	1.341.600,00
			BBM Alat berat	1	@40.000.000,00 =	40.000.000,00
2.05.2.05.01.15.04.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	73.595.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.05.2.05.01.15.04.5.2.2.02.001.	Belanja bahan baku bangunan	61.095.000,00	Alat Persampahan		11.095.000,00
			Sapu Lidi	27 @10.000,00 =	270.000,00
			Sekop	20 @75.000,00 =	1.500.000,00
			Keranjang Sampah	20 @20.000,00 =	400.000,00
			Karung	80 @2.500,00 =	200.000,00
			Cangkul	10 @160.000,00 =	1.600.000,00
			Gerobak Dorong	5 @500.000,00 =	2.500.000,00
			Tajak	6 @30.000,00 =	180.000,00
			Parang	5 @65.000,00 =	325.000,00
			Linggis	6 @65.000,00 =	390.000,00
			Sabit	6 @35.000,00 =	210.000,00
			Gunting Bunga	5 @85.000,00 =	425.000,00
			Mesin Gerindra	1 @300.000,00 =	300.000,00
			Mata Pisau Gerinda	10 @20.000,00 =	200.000,00
			Sinsaw	1 @1.800.000,00 =	1.800.000,00
			Gundar WC	5 @25.000,00 =	125.000,00
			Sapu Lantai	11 @45.000,00 =	495.000,00
			Alat Penarik Air	5 @35.000,00 =	175.000,00
			Perawatan Kolam Pengelolaan Sampah TPA	1 @30.000.000,00 =	30.000.000,00
			Perawatan Saluran Lindi Pengelolaan Sampah	1 @20.000.000,00 =	20.000.000,00
2.05.2.05.01.15.04.5.2.2.02.002.	Belanja bahan/bibit tanaman	12.500.000,00	Pembelian dan Upah Tanah Uruk	25 @500.000,00 =	12.500.000,00
2.05.2.05.01.15.04.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	104.976.000,00			
2.05.2.05.01.15.04.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	71.976.000,00	Penggantian Suku Cadang dan Service Kendaraan Operasional		71.976.000,00
			Kendaraan Roda 6 < 2 tahun	1 @10.000.000,00 =	10.000.000,00
			Kendaraan Roda 6 > 2 - 5 tahun	3 @15.000.000,00 =	45.000.000,00
			Kendaraan Roda 3 < 2 tahun	2 @2.500.000,00 =	5.000.000,00
			Pemeliharaan Kontainer	1 @11.476.000,00 =	11.476.000,00
			Suku Cadang Mesin Potong Rumput	1 @500.000,00 =	500.000,00
2.05.2.05.01.15.04.5.2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	33.000.000,00	Belanja Pelumas (Oli)		33.000.000,00
			Pelumas Oli Dump Truck	1 @20.000.000,00 =	20.000.000,00
			Pelumas Oli Arm Roll	1 @8.000.000,00 =	8.000.000,00
			Pelumas Oli Bentor Sampah (Becak Motor Roda 3)	2 @2.500.000,00 =	5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.05.2.05.01.15.04.5.2.2.09.	Belanja Sewa Alat Berat	25.000.000,00			
2.05.2.05.01.15.04.5.2.2.09.001.	Belanja sewa Eskavator	25.000.000,00	Sewa alat berat	1	@25.000.000,00 = 25.000.000,00
2.05.2.05.01.15.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	19.250.000,00			
2.05.2.05.01.15.04.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.000.000,00	Uang Harian Ess III / Gol. IV	20	@225.000,00 = 4.500.000,00
			Uang Harian Ess IV	20	@200.000,00 = 4.000.000,00
			Uang Harian Gol III	20	@175.000,00 = 3.500.000,00
			Uang harian Gol II	20	@150.000,00 = 3.000.000,00
2.05.2.05.01.15.04.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.250.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Provinsi		4.250.000,00
			Uang Harian		2.050.000,00
			Ess III	2	@375.000,00 = 750.000,00
			Ess IV	2	@350.000,00 = 700.000,00
			Gol III	2	@300.000,00 = 600.000,00
			Akomodasi		2.200.000,00
			Ess III	1	@900.000,00 = 900.000,00
			Ess IV	1	@650.000,00 = 650.000,00
			Gol III	1	@650.000,00 = 650.000,00
2.05.2.05.01.16.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	621.896.950,00			
2.05.2.05.01.16.01.	KOORDINASI PENILAIAN KOTA SEHAT/ADIPURA	138.570.000,00			
2.05.2.05.01.16.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	138.570.000,00			
2.05.2.05.01.16.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.870.000,00			
2.05.2.05.01.16.01.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.870.000,00	BBM Perjalanan Dinas	600	@6.450,00 = 3.870.000,00
2.05.2.05.01.16.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	29.700.000,00			
2.05.2.05.01.16.01.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	Ess III	4	@225.000,00 = 900.000,00
			Ess IV	4	@200.000,00 = 800.000,00
			Gol III	4	@175.000,00 = 700.000,00
			Gol II	4	@150.000,00 = 600.000,00
2.05.2.05.01.16.01.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	26.700.000,00	Belanja Perjalanan Dinan Luar Daerah dalam Provinsi		13.600.000,00
			Uang Harian		7.450.000,00
			Ess II	2	@400.000,00 = 800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Ess III	6	@375.000,00 =	2.250.000,00
			Ess IV	6	@350.000,00 =	2.100.000,00
			Gol III	6	@300.000,00 =	1.800.000,00
			Gol II	2	@250.000,00 =	500.000,00
			Akomodasi dalam provinsi			6.150.000,00
			Ess II	1	@1.100.000,00 =	1.100.000,00
			Ess III	2	@900.000,00 =	1.800.000,00
			Ess IV	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Gol III	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Gol II	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi			13.100.000,00
			Uang Harian Luar Provinsi			4.200.000,00
			Ess III	3	@750.000,00 =	2.250.000,00
			Ess IV	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Akomodasi Luar Provinsi			8.900.000,00
			Ess III	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
			Ess IV	2	@550.000,00 =	1.100.000,00
			Tiket Pesawat	2	@2.700.000,00 =	5.400.000,00
			Transportasi Lokal	2	@200.000,00 =	400.000,00
2.05.2.05.01.16.01.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	105.000.000,00				
2.05.2.05.01.16.01.5.2.2.21.002.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	105.000.000,00				
			Belanja Komposter dari bahan daur ulang	20	@250.000,00 =	5.000.000,00
			Belanja pengadaan kontainer sampah (Pokir)	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
2.05.2.05.01.16.03.	PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN	19.484.200,00				
2.05.2.05.01.16.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.484.200,00				
2.05.2.05.01.16.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.489.200,00				
2.05.2.05.01.16.03.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.489.200,00				
			BBM	696	@6.450,00 =	4.489.200,00
2.05.2.05.01.16.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.995.000,00				
2.05.2.05.01.16.03.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.275.000,00				
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah			10.275.000,00
			Uang harian Ess IV	14	@200.000,00 =	2.800.000,00
			Uang harian Gol III	16	@175.000,00 =	2.800.000,00
			Uang harian Gol II	17	@150.000,00 =	2.550.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.05.2.05.01.16.03.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.720.000,00	Uang harian Gol I	17	@125.000,00 =	2.125.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi			4.720.000,00
			Uang Harian			2.120.000,00
			Ess IV	2	@330.000,00 =	660.000,00
			Gol III	2	@290.000,00 =	580.000,00
			Gol II	2	@250.000,00 =	500.000,00
			Gol I	2	@190.000,00 =	380.000,00
			Akomodasi			2.600.000,00
			Ess IV	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Gol III	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Gol II	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Gol I / Sopir	1	@650.000,00 =	650.000,00
2.05.2.05.01.16.07.	PENKAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAN PENGAWASAN JENIS USAHA/ KEGIATAN	31.271.000,00				
2.05.2.05.01.16.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	31.271.000,00				
2.05.2.05.01.16.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.296.000,00				
2.05.2.05.01.16.07.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.296.000,00	Bahan Bakar Minyak	640	@5.150,00 =	3.296.000,00
2.05.2.05.01.16.07.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	4.200.000,00				
2.05.2.05.01.16.07.5.2.2.13.001.	Belanja pakaian kerja lapangan	4.200.000,00	Belanja pakaian kerja lapangan	12	@350.000,00 =	4.200.000,00
2.05.2.05.01.16.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	23.775.000,00				
2.05.2.05.01.16.07.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.250.000,00	Uang harian Ess II	8	@250.000,00 =	2.000.000,00
			Uang harian Ess III	14	@225.000,00 =	3.150.000,00
			Uang harian Ess IV	16	@200.000,00 =	3.200.000,00
			Uang harian Gol III	16	@175.000,00 =	2.800.000,00
			Uang harian Gol II	14	@150.000,00 =	2.100.000,00
			Uang harian Gol I	8	@125.000,00 =	1.000.000,00
2.05.2.05.01.16.07.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.525.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi			9.525.000,00
			Uang Harian			3.825.000,00
			Ess III	3	@375.000,00 =	1.125.000,00
			Ess IV	3	@350.000,00 =	1.050.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Gol III	3	@300.000,00 =	900.000,00
			Gol II	3	@250.000,00 =	750.000,00
			Akomodasi			5.700.000,00
			Ess III	2	@900.000,00 =	1.800.000,00
			Ess IV	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Gol III	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Gol II	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
2.05.2.05.01.16.12.	PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	226.525.000,00				
2.05.2.05.01.16.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	226.525.000,00				
2.05.2.05.01.16.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.300.000,00				
2.05.2.05.01.16.12.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.300.000,00				
			BBM	2.000	@5.150,00 =	10.300.000,00
2.05.2.05.01.16.12.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.400.000,00				
2.05.2.05.01.16.12.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	7.400.000,00				
			Belanja Akomodasi			5.200.000,00
			Belanja Akomodasi			5.200.000,00
			Akomodasi Narasumber Sosialisasi DDDTLH dari P3ES	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Akomodasi Narasumber Sosialisasi RPPLH	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Akomodasi Narasumber Sosialisasi DDDTLH dari Pakar/Praktisi/Pakar Universitas (FGD dan Groudcheck)	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Belanja Transportasi			2.200.000,00
			Transportasi Narasumber Sosialisasi DDDTLH dari P3ES (Pekanbaru - Dharmasraya PP)	3	@400.000,00 =	1.200.000,00
			Transportasi Narasumber Sosialisasi RPPLH	2	@200.000,00 =	400.000,00
			Transportasi Narasumber Sosialisasi DDDTLH dari Pakar/Praktisi Universitas (Padang - Dharmasraya PP)	3	@200.000,00 =	600.000,00
2.05.2.05.01.16.12.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.400.000,00				
2.05.2.05.01.16.12.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.400.000,00				
			Sewa tempat sosialisasi DDDTLH dan RPPLH	4	@350.000,00 =	1.400.000,00
2.05.2.05.01.16.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	120.925.000,00				
2.05.2.05.01.16.12.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	29.250.000,00				
			Uang Harian Kegiatan P2LH			5.850.000,00
			Ess II	6	@250.000,00 =	1.500.000,00
			Ess III	6	@225.000,00 =	1.350.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Ess IV	6	@200.000,00 =	1.200.000,00
			Gol III	6	@175.000,00 =	1.050.000,00
			Gol I	6	@125.000,00 =	750.000,00
			Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka verifikasi dan pengumpulan data untuk DDDTLH			13.150.000,00
			Ess II	12	@250.000,00 =	3.000.000,00
			Ess III	14	@225.000,00 =	3.150.000,00
			Ess IV	14	@200.000,00 =	2.800.000,00
			Gol III	14	@175.000,00 =	2.450.000,00
			Gol I	14	@125.000,00 =	1.750.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Inventarisasi Data ke Kecamatan untuk draft RPPLH			10.250.000,00
			Ess II	9	@250.000,00 =	2.250.000,00
			Ess III	10	@225.000,00 =	2.250.000,00
			Ess IV	12	@200.000,00 =	2.400.000,00
			Gol III	12	@175.000,00 =	2.100.000,00
			Gol I	10	@125.000,00 =	1.250.000,00
2.05.2.05.01.16.12.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	91.675.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Kegiatan P2LH			12.750.000,00
			Uang Harian			6.150.000,00
			Ess III	6	@375.000,00 =	2.250.000,00
			Ess IV	6	@350.000,00 =	2.100.000,00
			Gol III	6	@300.000,00 =	1.800.000,00
			Akomodasi			6.600.000,00
			Ess III	3	@900.000,00 =	2.700.000,00
			Ess IV	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Gol III	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Dalam Provinsi Kegiatan DDDTLH			20.200.000,00
			Uang Harian			8.500.000,00
			Ess II	4	@400.000,00 =	1.600.000,00
			Ess III	6	@375.000,00 =	2.250.000,00
			Ess IV	6	@350.000,00 =	2.100.000,00
			Gol III	6	@300.000,00 =	1.800.000,00
			Gol I	6	@125.000,00 =	750.000,00
			Akomodasi			11.700.000,00
			Ess II	2	@1.100.000,00 =	2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Ess III	4	@900.000,00 =	3.600.000,00
			Ess IV	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Gol III	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Gol I	4	@125.000,00 =	500.000,00
			Uang Representatif	4	@50.000,00 =	200.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Kegiatan P2LH			14.100.000,00
			Uang Harian			4.200.000,00
			Ess III	3	@750.000,00 =	2.250.000,00
			Ess IV	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Akomodasi			9.900.000,00
			Ess III	2	@950.000,00 =	1.900.000,00
			Ess IV	2	@600.000,00 =	1.200.000,00
			Transportasi Lokal ke Bandara (PP)	2	@200.000,00 =	400.000,00
			Transportasi Tempat Tujuan	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
			Tiket Pesawat	2	@2.700.000,00 =	5.400.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Kegiatan DDDTLH dan RPPLH			44.625.000,00
			Uang Harian			17.400.000,00
			Ess II	6	@800.000,00 =	4.800.000,00
			Ess III	6	@750.000,00 =	4.500.000,00
			Ess IV	6	@700.000,00 =	4.200.000,00
			Gol III	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
			Akomodasi			27.225.000,00
			Ess II	3	@1.475.000,00 =	4.425.000,00
			Ess III	3	@950.000,00 =	2.850.000,00
			Ess IV	3	@600.000,00 =	1.800.000,00
			Gol III	3	@600.000,00 =	1.800.000,00
			Transportasi Lokal ke Bandara (PP)	4	@200.000,00 =	800.000,00
			Transportasi Tempat Tujuan	8	@500.000,00 =	4.000.000,00
			Tiket Pesawat	4	@2.700.000,00 =	10.800.000,00
			Uang Representatif	6	@125.000,00 =	750.000,00
2.05.2.05.01.16.12.5.2.2.25.	Honorarium PNS	10.500.000,00				
2.05.2.05.01.16.12.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	10.500.000,00				
			Honorarium Narasumber/Pembahas Ess III K/L P3ES	3	@1.000.000,00 =	3.000.000,00
			Honorarium Narasumber/Pembahas Ess III K/L Provinsi	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Honorarium Narasumber/Pembahas ASN Non Ess Pakar/ Praktisi	3	@1.500.000,00 =	4.500.000,00
			Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator Ess Kabupaten	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
2.05.2.05.01.16.12.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	76.000.000,00				
2.05.2.05.01.16.12.5.2.2.26.001.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	76.000.000,00				
			Honorarium Tenaga Ahli Pengkajian DDDTLH			51.000.000,00
			Tenaga ahli non sertifikasi penyusunan buku kajian DDDTLH	1	@51.000.000,00 =	51.000.000,00
			Honorarium tenaga ahli penyusunan draft RPPLH			25.000.000,00
			Tenaga ahli non sertifikat penyusunan draft RPPLH	1	@25.000.000,00 =	25.000.000,00
2.05.2.05.01.16.14.	PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP	17.580.000,00				
2.05.2.05.01.16.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.580.000,00				
2.05.2.05.01.16.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.580.000,00				
2.05.2.05.01.16.14.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.580.000,00				
			BBM	400	@6.450,00 =	2.580.000,00
2.05.2.05.01.16.14.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00				
2.05.2.05.01.16.14.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.000.000,00				
			Uang harian			12.000.000,00
			Ess II	12	@250.000,00 =	3.000.000,00
			Ess III	12	@225.000,00 =	2.700.000,00
			Ess IV	12	@200.000,00 =	2.400.000,00
			Gol III	12	@175.000,00 =	2.100.000,00
			Gol II	12	@150.000,00 =	1.800.000,00
2.05.2.05.01.16.14.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.000.000,00				
			Uang harian			1.450.000,00
			Ess III	2	@375.000,00 =	750.000,00
			Ess IV	2	@350.000,00 =	700.000,00
			Akomodasi			1.550.000,00
			Ess III	1	@900.000,00 =	900.000,00
			Ess IV	1	@650.000,00 =	650.000,00
2.05.2.05.01.16.31.	PENDUKUNG OPERASIONAL LABORATORIUM	89.525.000,00				
2.05.2.05.01.16.31.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	72.525.000,00				
2.05.2.05.01.16.31.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.615.000,00				
2.05.2.05.01.16.31.5.2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	583.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Masker petugas labor	2	@45.000,00 =	90.000,00
			Sabun tangan higienis	2	@20.000,00 =	40.000,00
			Tissue	15	@12.000,00 =	180.000,00
			Lap tangan	3	@6.000,00 =	18.000,00
			Pembersih Lantai	6	@20.000,00 =	120.000,00
			Sarung Tangan Labor / Hand scoon	3	@45.000,00 =	135.000,00
2.05.2.05.01.16.31.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.032.000,00				
			BBM	160	@6.450,00 =	1.032.000,00
2.05.2.05.01.16.31.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	57.500.000,00				
2.05.2.05.01.16.31.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	30.500.000,00				
			Biaya pendaftaran ke KAN	1	@15.500.000,00 =	15.500.000,00
			Transportasi dan Akomodasi Asesor	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
2.05.2.05.01.16.31.5.2.2.03.035.	Belanja Jasa Analisis	27.000.000,00				
			Belanja jasa Analisis			27.000.000,00
			Biaya analisis sampel air (22 titik)	2	@8.000.000,00 =	16.000.000,00
			Biaya analisis sampel tanah kering	2	@4.500.000,00 =	9.000.000,00
			Sewa alat pengambil sampel	16	@50.000,00 =	800.000,00
			Jasa pengambil sampel tanah	4	@300.000,00 =	1.200.000,00
2.05.2.05.01.16.31.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.410.000,00				
2.05.2.05.01.16.31.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.410.000,00				
			Perjalanan Dinas luar Daerah dalam Provinsi			5.210.000,00
			Uang Harian			2.610.000,00
			Ess IV	3	@330.000,00 =	990.000,00
			Gol III	3	@290.000,00 =	870.000,00
			Gol II	3	@250.000,00 =	750.000,00
			Akomodasi			2.600.000,00
			Ess IV	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Gol III	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Gol II	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi			8.200.000,00
			Uang harian			2.700.000,00
			Ess IV	2	@700.000,00 =	1.400.000,00
			Gol III	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Akomodasi			5.500.000,00
			Ess IV	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Gol III	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Transportasi Lokal ke Bandara (PP)	1	@500.000,00 =	500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Transportasi Tempat Tujuan	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
			Tiket pesawat	1	@2.700.000,00 =	2.700.000,00
2.05.2.05.01.16.31.5.2.3.	BELANJA MODAL	17.000.000,00				
2.05.2.05.01.16.31.5.2.3.26.	Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	17.000.000,00				
2.05.2.05.01.16.31.5.2.3.26.004.	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium	17.000.000,00				
			Botol Winkler	20	@350.000,00 =	7.000.000,00
			Erlenmeyer 250 mL	50	@100.000,00 =	5.000.000,00
			GPS	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
2.05.2.05.01.16.38.	PENGAWASAN PENGELOLAAN B3 DAN LIMBAH B3	17.218.750,00				
2.05.2.05.01.16.38.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.218.750,00				
2.05.2.05.01.16.38.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.418.750,00				
2.05.2.05.01.16.38.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.418.750,00				
			BBM Dinas	375	@6.450,00 =	2.418.750,00
2.05.2.05.01.16.38.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.800.000,00				
2.05.2.05.01.16.38.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.500.000,00				
			Uang harian			6.500.000,00
			Ess II	2	@250.000,00 =	500.000,00
			Ess III	8	@225.000,00 =	1.800.000,00
			Ess IV	8	@200.000,00 =	1.600.000,00
			Gol III	8	@175.000,00 =	1.400.000,00
			Gol II / Sopir	8	@150.000,00 =	1.200.000,00
2.05.2.05.01.16.38.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.300.000,00				
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi			8.300.000,00
			Uang Harian			3.900.000,00
			Ess III	4	@375.000,00 =	1.500.000,00
			Ess IV	4	@350.000,00 =	1.400.000,00
			Gol II / Sopir	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
			Akomodasi			4.400.000,00
			Ess III	2	@900.000,00 =	1.800.000,00
			Ess IV	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Gol II / Sopir	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
2.05.2.05.01.16.39.	GERAKAN SUMBAR BERSIH (GSB)	81.723.000,00				
2.05.2.05.01.16.39.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	41.723.000,00				
2.05.2.05.01.16.39.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.773.000,00				
2.05.2.05.01.16.39.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.773.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.05.2.05.01.16.39.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	36.950.000,00	BBM	740	@6.450,00 =	4.773.000,00
2.05.2.05.01.16.39.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24.500.000,00	Ess II	8	@250.000,00 =	2.000.000,00
			Ess III	30	@225.000,00 =	6.750.000,00
			Ess IV	30	@200.000,00 =	6.000.000,00
			Gol III	30	@175.000,00 =	5.250.000,00
			Gol II / Sopir	30	@150.000,00 =	4.500.000,00
2.05.2.05.01.16.39.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.450.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi			12.450.000,00
			Uang Harian Kegiatan GSB			5.850.000,00
			Ess III	6	@375.000,00 =	2.250.000,00
			Ess IV	6	@350.000,00 =	2.100.000,00
			Sopir	6	@250.000,00 =	1.500.000,00
			Akomodasi Kegiatan GSB			6.600.000,00
			Ess III	3	@900.000,00 =	2.700.000,00
			Ess IV	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Sopir	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
2.05.2.05.01.16.39.5.2.3.	BELANJA MODAL	40.000.000,00				
2.05.2.05.01.16.39.5.2.3.72.	Belanja modal Pengadaan Instalasi dan Peralatan Pengolahan Sampah	40.000.000,00				
2.05.2.05.01.16.39.5.2.3.72.004.	Belanja Modal Pengadaan Kontainer Sampah	40.000.000,00	Pengadaan tong sampah terpilah	20	@2.000.000,00 =	40.000.000,00
2.05.2.05.01.17.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	86.356.500,00				
2.05.2.05.01.17.05.	PENGEMBANGAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM	36.537.500,00				
2.05.2.05.01.17.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	36.537.500,00				
2.05.2.05.01.17.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.837.500,00				
2.05.2.05.01.17.05.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.837.500,00	BBM Dinas	750	@6.450,00 =	4.837.500,00
2.05.2.05.01.17.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	31.700.000,00				
2.05.2.05.01.17.05.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22.700.000,00	Ess II	14	@250.000,00 =	3.500.000,00
			Ess III	32	@225.000,00 =	7.200.000,00
			Ess IV	32	@200.000,00 =	6.400.000,00
			Gol III	32	@175.000,00 =	5.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.05.2.05.01.17.05.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.000.000,00	Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi 9.000.000,00		
			Uang harian 4.350.000,00		
			6	@375.000,00 =	2.250.000,00
			6	@350.000,00 =	2.100.000,00
			Akomodasi 4.650.000,00		
			3	@900.000,00 =	2.700.000,00
			3	@650.000,00 =	1.950.000,00
2.05.2.05.01.17.09.	KOORDINASI PENGELOLAAN KONSERVASI SDA	36.557.500,00			
2.05.2.05.01.17.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	36.557.500,00			
2.05.2.05.01.17.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.257.500,00			
2.05.2.05.01.17.09.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.257.500,00	BBM APBD 350 @6.450,00 = 2.257.500,00		
2.05.2.05.01.17.09.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	600.000,00			
2.05.2.05.01.17.09.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	600.000,00	Dokumentasi 2 @300.000,00 = 600.000,00		
2.05.2.05.01.17.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	33.700.000,00			
2.05.2.05.01.17.09.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.450.000,00	Ess II 4 @250.000,00 = 1.000.000,00		
			Ess III 8 @225.000,00 = 1.800.000,00		
			Ess IV 12 @200.000,00 = 2.400.000,00		
			Gol III 12 @175.000,00 = 2.100.000,00		
			Gol II 9 @150.000,00 = 1.350.000,00		
			Sopir 8 @100.000,00 = 800.000,00		
2.05.2.05.01.17.09.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	24.250.000,00	Perjalanan dinas dalam provinsi 10.550.000,00		
			Uang harian 4.350.000,00		
			6	@375.000,00 =	2.250.000,00
			6	@350.000,00 =	2.100.000,00
			Akomodasi 6.200.000,00		
			4	@900.000,00 =	3.600.000,00
			4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Perjalanan dinas luar provinsi 13.700.000,00		
			Uang harian 4.200.000,00		
			3	@750.000,00 =	2.250.000,00
			3	@650.000,00 =	1.950.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			Akomodasi		9.500.000,00
			Ess III	2 @950.000,00 =	1.900.000,00
			Ess IV	2 @600.000,00 =	1.200.000,00
			Tiket Pesawat (PP)	2 @2.700.000,00 =	5.400.000,00
			Transportasi Lokal (PP)	2 @500.000,00 =	1.000.000,00
2.05.2.05.01.17.22.	FASILITASI PENGADUAN MASYARAKAT	13.261.500,00			
2.05.2.05.01.17.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.261.500,00			
2.05.2.05.01.17.22.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.287.500,00			
2.05.2.05.01.17.22.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.287.500,00			
			BBM	250 @5.150,00 =	1.287.500,00
2.05.2.05.01.17.22.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00			
2.05.2.05.01.17.22.5.2.2.03.035.	Belanja Jasa Analisis	2.000.000,00			
			Biaya Analisis Sampel	2 @1.000.000,00 =	2.000.000,00
2.05.2.05.01.17.22.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.974.000,00			
2.05.2.05.01.17.22.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.850.000,00			
			Uang harian		5.850.000,00
			Ess II	6 @250.000,00 =	1.500.000,00
			Ess III	6 @225.000,00 =	1.350.000,00
			Ess IV	6 @200.000,00 =	1.200.000,00
			Gol III	6 @175.000,00 =	1.050.000,00
			Gol I	6 @125.000,00 =	750.000,00
2.05.2.05.01.17.22.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.124.000,00			
			Uang harian		1.940.000,00
			Ess III	2 @350.000,00 =	700.000,00
			Ess IV	2 @330.000,00 =	660.000,00
			Gol III	2 @290.000,00 =	580.000,00
			Akomodasi		2.184.000,00
			Ess III	1 @884.000,00 =	884.000,00
			Ess IV	1 @650.000,00 =	650.000,00
			Gol III	1 @650.000,00 =	650.000,00
2.05.2.05.01.19.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	154.582.000,00			
2.05.2.05.01.19.02.	PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI LINGKUNGAN	74.967.500,00			
2.05.2.05.01.19.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	74.967.500,00			
2.05.2.05.01.19.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.147.500,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.05.2.05.01.19.02.5.2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	600.000,00	Label, botol plastik, dan bahan kebersihan sampling	1	@600.000,00 =	600.000,00
2.05.2.05.01.19.02.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.547.500,00	BBM	550	@6.450,00 =	3.547.500,00
2.05.2.05.01.19.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	16.870.000,00				
2.05.2.05.01.19.02.5.2.2.03.008.	Belanja Sertifikasi	14.320.000,00	Analisis air permukaan/embung	4	@1.100.000,00 =	4.400.000,00
			Analisi air sumur	4	@1.100.000,00 =	4.400.000,00
			Analisis air hujan	12	@460.000,00 =	5.520.000,00
2.05.2.05.01.19.02.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	2.550.000,00	Belanja Akomodasi			1.950.000,00
			Akomodasi Narasumber dari K/L	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Akomodasi Narasumber dari Pakar/Praktisi Universitas	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Belanja Transportasi			600.000,00
			Transportasi Narasumber dari K/L (Bandara - Dharmasraya PP)	1	@400.000,00 =	400.000,00
			Transportasi Narasumber Pakar/Praktisi Universitas (Padang - Dharmasraya PP)	1	@200.000,00 =	200.000,00
2.05.2.05.01.19.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	51.450.000,00				
2.05.2.05.01.19.02.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.000.000,00	Ess III	8	@225.000,00 =	1.800.000,00
			Ess IV	8	@200.000,00 =	1.600.000,00
			Gol III	8	@175.000,00 =	1.400.000,00
			Gol II	8	@150.000,00 =	1.200.000,00
2.05.2.05.01.19.02.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	45.450.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Provinsi			17.900.000,00
			Uang Harian			6.050.000,00
			Ess II	3	@400.000,00 =	1.200.000,00
			Ess III	4	@375.000,00 =	1.500.000,00
			Ess IV	4	@350.000,00 =	1.400.000,00
			Gol III	4	@300.000,00 =	1.200.000,00
			Gol II	3	@250.000,00 =	750.000,00
			Akomodasi			10.100.000,00
			Ess II	2	@1.100.000,00 =	2.200.000,00
			Ess III	3	@900.000,00 =	2.700.000,00
			Ess IV	3	@650.000,00 =	1.950.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Gol III	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Gol II	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Transportasi Lokal	8	@200.000,00 =	1.600.000,00
			Representatif	3	@50.000,00 =	150.000,00
			Perjalanan dinas luar provinsi			27.550.000,00
			Uang harian			9.000.000,00
			Ess II	4	@800.000,00 =	3.200.000,00
			Ess III	4	@750.000,00 =	3.000.000,00
			Ess IV	4	@700.000,00 =	2.800.000,00
			Akomodasi			9.075.000,00
			Ess II	3	@1.475.000,00 =	4.425.000,00
			Ess III	3	@950.000,00 =	2.850.000,00
			Ess IV	3	@600.000,00 =	1.800.000,00
			Transportasi lokal	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
			Tiket Pesawat	3	@2.700.000,00 =	8.100.000,00
			Uang representatif	3	@125.000,00 =	375.000,00
2.05.2.05.01.19.02.5.2.2.25.	Honorarium PNS	2.500.000,00				
2.05.2.05.01.19.02.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	2.500.000,00				
			Honorarium Narasumber/Pembahas Esselon K/L	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Honorarium Narasumber/Pembahasa/Pakar/Praktisi Universitas	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
2.05.2.05.01.19.06.	INVENTARISASI PENYUSUNAN DATA BASE PENGELOLAAN LINGKUNGAN	23.399.500,00				
2.05.2.05.01.19.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23.399.500,00				
2.05.2.05.01.19.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.699.500,00				
2.05.2.05.01.19.06.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.699.500,00				
			BBM	330	@5.150,00 =	1.699.500,00
2.05.2.05.01.19.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	21.700.000,00				
2.05.2.05.01.19.06.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.750.000,00				
			Ess III	9	@225.000,00 =	2.025.000,00
			Ess IV	9	@200.000,00 =	1.800.000,00
			Gol III	9	@175.000,00 =	1.575.000,00
			Gol II	9	@150.000,00 =	1.350.000,00
2.05.2.05.01.19.06.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.950.000,00				
			Uang harian			6.150.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Ess III	6	@375.000,00 =	2.250.000,00
			Ess IV	6	@350.000,00 =	2.100.000,00
			Gol III	6	@300.000,00 =	1.800.000,00
			Akomodasi			8.800.000,00
			Ess III	4	@900.000,00 =	3.600.000,00
			Ess IV	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Gol III	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
2.05.2.05.01.19.12.	PEMBINAAN SEKOLAH BERWAWASAN LINGKUNGAN (ADIWIYATA)	56.215.000,00				
2.05.2.05.01.19.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	56.215.000,00				
2.05.2.05.01.19.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.740.000,00				
2.05.2.05.01.19.12.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.740.000,00				
			BBM	1.200	@6.450,00 =	7.740.000,00
2.05.2.05.01.19.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	48.475.000,00				
2.05.2.05.01.19.12.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	29.750.000,00				
			Uang harian			29.750.000,00
			Ess II	8	@250.000,00 =	2.000.000,00
			Ess III	36	@225.000,00 =	8.100.000,00
			Ess IV	38	@200.000,00 =	7.600.000,00
			Gol III	38	@175.000,00 =	6.650.000,00
			Gol II	36	@150.000,00 =	5.400.000,00
2.05.2.05.01.19.12.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18.725.000,00				
			Perjalanan dinasa luar daerah dalam provinsi			9.800.000,00
			Uang harian			4.500.000,00
			Ess II	4	@400.000,00 =	1.600.000,00
			Ess III	4	@375.000,00 =	1.500.000,00
			Ess IV	4	@350.000,00 =	1.400.000,00
			Akomodasi			5.300.000,00
			Ess II	2	@1.100.000,00 =	2.200.000,00
			Ess III	2	@900.000,00 =	1.800.000,00
			Ess IV	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi			8.925.000,00
			Uang harian luar provinsi (Adiwiyata Nasional)			2.400.000,00
			Ess II	3	@800.000,00 =	2.400.000,00
			Akomodasi luar provinsi			6.525.000,00
			Ess II	2	@1.475.000,00 =	2.950.000,00
			Tiket pesawat	1	@2.700.000,00 =	2.700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Biaya taksi PP ketempat tujuan	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Representatif	3	@125.000,00 =	375.000,00
2.05.2.05.01.24.	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	27.407.500,00				
2.05.2.05.01.24.06.	PEMELIHARAAN RTH	27.407.500,00				
2.05.2.05.01.24.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.407.500,00				
2.05.2.05.01.24.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.257.500,00				
2.05.2.05.01.24.06.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.257.500,00				
			BBM	350	@6.450,00 =	2.257.500,00
2.05.2.05.01.24.06.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	7.550.000,00				
2.05.2.05.01.24.06.5.2.2.02.001.	Belanja bahan baku bangunan	7.550.000,00				
			Pengadaan oupuk taman, alat pertamanan	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			Pengadaan peralatan pemeliharaan taman			2.550.000,00
			Gerobak dorong	2	@400.000,00 =	800.000,00
			Cangkul	6	@125.000,00 =	750.000,00
			Keranjang sampah	10	@20.000,00 =	200.000,00
			Sabit	6	@30.000,00 =	180.000,00
			Sapu lidi	12	@10.000,00 =	120.000,00
			Tajak	4	@30.000,00 =	120.000,00
			Gunting Bunga	2	@85.000,00 =	170.000,00
			Parang	7	@30.000,00 =	210.000,00
2.05.2.05.01.24.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.600.000,00				
2.05.2.05.01.24.06.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.800.000,00				
			Ess III	8	@225.000,00 =	1.800.000,00
			Ess IV	8	@200.000,00 =	1.600.000,00
			Gol III	8	@175.000,00 =	1.400.000,00
2.05.2.05.01.24.06.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.800.000,00				
			Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi			10.800.000,00
			Uang harian			5.100.000,00
			Ess III	4	@375.000,00 =	1.500.000,00
			Ess IV	4	@350.000,00 =	1.400.000,00
			Gol III	4	@300.000,00 =	1.200.000,00
			Gol II	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
			Akomodasi			5.700.000,00
			Ess III	2	@900.000,00 =	1.800.000,00
			Ess IV	2	@650.000,00 =	1.300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Gol III	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Gol II	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
2.05.2.05.01.24.06.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.000.000,00				
2.05.2.05.01.24.06.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.000.000,00				
2.05.2.05.01.24.06.5.2.3.28.006.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.000.000,00				
			Belanja modal pengadaan tangga lipat	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
2.05.2.05.01.44.	PROGRAM PENANAMAN POHON PADA LAHAN DI LUAR KAWASAN	1.000.000.000,00				
2.05.2.05.01.44.01.	PENANAMAN POHON BAMBU DAN PEMBUATAN BANGUNAN KONSERVASI TANAH DAN AIR (DBH DR)	1.000.000.000,00				
2.05.2.05.01.44.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000.000,00				
2.05.2.05.01.44.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	62.310.000,00				
2.05.2.05.01.44.01.5.2.2.03.015.	Belanja jasa konsultan	62.310.000,00				
			Belanja jasa konsultasi perencanaan (DBH-DR)	1	@36.270.000,00 =	36.270.000,00
			Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan (DBH-DR)	1	@26.040.000,00 =	26.040.000,00
2.05.2.05.01.44.01.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	929.405.000,00				
2.05.2.05.01.44.01.5.2.2.21.001.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	929.405.000,00				
			Pekerjaan Persiapan	1	@22.460.000,00 =	22.460.000,00
			Pekerjaan Landform	1	@479.595.000,00 =	479.595.000,00
			Pekerjaan persiapan penanaman	1	@85.800.000,00 =	85.800.000,00
			Pekerjaan Pengadaan dan Penanaman Bibit	1	@64.350.000,00 =	64.350.000,00
			Pekerjaan Struktur dan Pengaman Tanggul Sungai	1	@277.200.000,00 =	277.200.000,00
2.05.2.05.01.44.01.5.2.2.25.	Honorarium PNS	8.285.000,00				
2.05.2.05.01.44.01.5.2.2.25.003.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00				
			PPTK 1 M - 2,5 M (DBH - DR)	11	@600.000,00 =	6.600.000,00
2.05.2.05.01.44.01.5.2.2.25.004.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	485.000,00				
			Panitia pengadaan barang dan jasa konstruksi 500 jt s/d 1 M (DBH-DR)	1	@485.000,00 =	485.000,00
2.05.2.05.01.44.01.5.2.2.25.005.	Honorarium Tim Penerima dan Pemeriksa Barang dan Jasa	1.200.000,00				
			Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) 500 jt - 1 M (DBH-DR)	3	@400.000,00 =	1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.	JUMLAH BELANJA	6.249.271.000,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(6.214.271.000,00)	

Pulau Punjung, 2018
Bupati Dharmasraya

SUTAN RISKA

**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.06. - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
ORGANISASI : 2.06.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.06.2.06.01.00.00.4.	PENDAPATAN				
	JUMLAH PENDAPATAN				
2.06.2.06.01.00.00.5.	BELANJA	5.929.056.000,00			
2.06.2.06.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.843.852.000,00			
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	2.843.852.000,00			
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.848.695.000,00			
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.438.075.000,00	gaji pokok	1	@1.438.075.000,00 = 1.438.075.000,00
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	145.045.000,00	tunj keluarga	1	@145.045.000,00 = 145.045.000,00
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	132.499.000,00	tunj jabatan	1	@132.499.000,00 = 132.499.000,00
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum	49.135.000,00	tunj fungsional umum	1	@49.135.000,00 = 49.135.000,00
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	82.125.000,00	Tunj beras	1	@82.125.000,00 = 82.125.000,00
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh	1.793.000,00	Tunj pajak	1	@1.793.000,00 = 1.793.000,00
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	23.000,00	pembulatan gaji	1	@23.000,00 = 23.000,00
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	995.157.000,00			
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	995.157.000,00	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1	@995.157.000,00 = 995.157.000,00
2.06.2.06.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	3.085.204.000,00			
2.06.2.06.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.177.794.150,00			
2.06.2.06.01.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	3.800.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.06.2.06.01.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.800.000,00			
2.06.2.06.01.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.100.000,00			
2.06.2.06.01.01.01.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.100.000,00	Materai 3.000	300	@3.000,00 = 900.000,00
			Materai 6.000	200	@6.000,00 = 1.200.000,00
2.06.2.06.01.01.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.700.000,00			
2.06.2.06.01.01.01.5.2.2.03.007.	Belanja paket/pengiriman	1.700.000,00	Belanja Pengiriman Surat dan Barang	1	@1.700.000,00 = 1.700.000,00
2.06.2.06.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	250.420.000,00			
2.06.2.06.01.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	250.420.000,00			
2.06.2.06.01.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	250.420.000,00			
2.06.2.06.01.01.02.5.2.2.03.001.	Belanja telepon	175.200.000,00	Jasa Telepon Kantor (1 titik)	12	@1.600.000,00 = 19.200.000,00
			Jasa Telepon VPN IP (2 titik) Kec. Koto Baru dan Kec. Sungai Rumbai	12	@13.000.000,00 = 156.000.000,00
2.06.2.06.01.01.02.5.2.2.03.002.	Belanja air	1.920.000,00	Pembayaran Tagihan Air PAM	12	@160.000,00 = 1.920.000,00
2.06.2.06.01.01.02.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	50.400.000,00	Pembayaran Listrik	12	@4.200.000,00 = 50.400.000,00
2.06.2.06.01.01.02.5.2.2.03.006.	Belanja kawat/faksimili/internet	22.900.000,00	Paket Internet/Satelit/VPN Manggo Sky (1 titik) untuk Kec. Sitiung	1	@17.500.000,00 = 17.500.000,00
			Paket Internet/Data untuk 3 Kecamatan (Sitiung, Koto Baru dan Sungai Rumbai) serta untuk Mobil Pelayanan Keliling	12	@450.000,00 = 5.400.000,00
2.06.2.06.01.01.03.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	45.600.000,00			
2.06.2.06.01.01.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.600.000,00			
2.06.2.06.01.01.03.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	45.600.000,00			
2.06.2.06.01.01.03.5.2.2.18.009.	Belanja pemeliharaan komputer/ laptop	8.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Laptop	4	@500.000,00 = 2.000.000,00
			Belanja Pemeliharaan Komputer	12	@500.000,00 = 6.000.000,00
2.06.2.06.01.01.03.5.2.2.18.010.	Belanja pemeliharaan printer/ mesin tik	8.000.000,00	Belanja Pemeliharaan Printer Pelayanan SIAK Kabupaten dan SIAK Kecamatan	4	@500.000,00 = 2.000.000,00
			Belanja Pemeliharaan Printer KTP Elektronik	2	@3.000.000,00 = 6.000.000,00
2.06.2.06.01.01.03.5.2.2.18.011.	Belanja pemeliharaan AC	9.600.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.06.2.06.01.01.03.5.2.2.18.019.	Belanja pemeliharaan jaringan komputer/ server/ aplikasi	20.000.000,00	Belanja Pemeliharaan AC Kantor dan AC SIAK Kecamatan	12	@800.000,00 =	9.600.000,00
2.06.2.06.01.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	7.200.000,00	Belanja Pemeliharaan Komputer Mainframe/Server beserta perangkatnya	4	@5.000.000,00 =	20.000.000,00
2.06.2.06.01.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.200.000,00				
2.06.2.06.01.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.200.000,00				
2.06.2.06.01.01.06.5.2.2.05.005.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	7.200.000,00				
			Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor/Pajak Kendaraan Bermotor/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Roda 4	3	@2.000.000,00 =	6.000.000,00
			Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor/Pajak Kendaraan Bermotor/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Roda 2	6	@200.000,00 =	1.200.000,00
2.06.2.06.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	558.180.000,00				
2.06.2.06.01.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	558.180.000,00				
2.06.2.06.01.01.07.5.2.2.25.	Honorarium PNS	103.800.000,00				
2.06.2.06.01.01.07.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	39.600.000,00				
			Sopir (2 orang)	24	@1.650.000,00 =	39.600.000,00
2.06.2.06.01.01.07.5.2.2.25.006.	Honorarium Pengelola Keuangan	64.200.000,00				
			Pengguna Anggaran	12	@700.000,00 =	8.400.000,00
			Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	36	@600.000,00 =	21.600.000,00
			Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
			Bendahara Pengeluaran	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
			Pengguna Barang	12	@750.000,00 =	9.000.000,00
			Pengurus Barang	12	@400.000,00 =	4.800.000,00
			Staf Pengelola Keuangan	12	@300.000,00 =	3.600.000,00
			Pelaksana Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12	@400.000,00 =	4.800.000,00
2.06.2.06.01.01.07.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	454.380.000,00				
2.06.2.06.01.01.07.5.2.2.26.002.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	400.800.000,00				
			Honorarium Pegawai Non ASN			400.800.000,00
			Honorarium Pegawai Tidak Tetap			400.800.000,00
			Operator SIAK dan KTP Elektronik			58.800.000,00
			Sarjana / S1	14	@2.200.000,00 =	30.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			D.1/SLTA	14	@2.000.000,00 =	28.000.000,00
			Petugas Pembantu Pelayanan Dokumen Kependudukan (19 Orang)	228	@1.500.000,00 =	342.000.000,00
2.06.2.06.01.01.07.5.2.2.26.003.	Honorarium Petugas Kebersihan	31.680.000,00				
			Petugas Kebersihan Kantor (2 orang)	528	@60.000,00 =	31.680.000,00
2.06.2.06.01.01.07.5.2.2.26.004.	Honorarium Penjaga Malam	21.900.000,00				
			Petugas Penjaga Kantor	365	@60.000,00 =	21.900.000,00
2.06.2.06.01.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	2.850.000,00				
2.06.2.06.01.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.850.000,00				
2.06.2.06.01.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.850.000,00				
2.06.2.06.01.01.08.5.2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.850.000,00				
			Sapu Lantai	2	@37.000,00 =	74.000,00
			Sapu Pel	2	@60.000,00 =	120.000,00
			Keset kain	4	@30.000,00 =	120.000,00
			Sapu Lidi	2	@10.000,00 =	20.000,00
			Sikat Kloset	3	@20.000,00 =	60.000,00
			Pembersih Lantai	12	@17.000,00 =	204.000,00
			Stella Gantung	10	@19.000,00 =	190.000,00
			Refil Tissue	25	@14.000,00 =	350.000,00
			Tissue Kotak	20	@15.000,00 =	300.000,00
			Keset Karet	3	@25.000,00 =	75.000,00
			Keset Karet Menengah	3	@30.000,00 =	90.000,00
			Kemoceng	3	@16.000,00 =	48.000,00
			Kuas Pembersih Kaca	2	@50.000,00 =	100.000,00
			Pembersih Kaca	5	@15.000,00 =	75.000,00
			Deterjen	5	@22.000,00 =	110.000,00
			Sabun Cuci Piring	12	@17.000,00 =	204.000,00
			Kain Lap	10	@6.000,00 =	60.000,00
			Serbet	10	@3.000,00 =	30.000,00
			Serokan Sampah	1	@17.500,00 =	17.500,00
			Racun Rumput	2	@78.750,00 =	157.500,00
			Ember	2	@10.000,00 =	20.000,00
			Keranjang Sampah	5	@33.000,00 =	165.000,00
			Pengharum Ruangan	6	@12.000,00 =	72.000,00
			Stella AC	4	@42.000,00 =	168.000,00
			Gayung	4	@5.000,00 =	20.000,00
2.06.2.06.01.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	34.501.150,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.06.2.06.01.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	34.501.150,00				
2.06.2.06.01.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	34.501.150,00				
2.06.2.06.01.01.10.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	34.501.150,00				
			Kertas HVS F4	70	@55.000,00 =	3.850.000,00
			Kertas HVS A4	80	@55.000,00 =	4.400.000,00
			Kertas HVS Warna	79	@60.000,00 =	4.740.000,00
			Kertas Faximile	6	@23.000,00 =	138.000,00
			Map Gobi	30	@20.000,00 =	600.000,00
			Map Lucky	20	@21.000,00 =	420.000,00
			Map Kertas Biasa	8	@132.000,00 =	1.056.000,00
			Tinta Laser Jet	60	@150.000,00 =	9.000.000,00
			Tinta Data Print	15	@25.000,00 =	375.000,00
			Tinta Blue Print	15	@35.000,00 =	525.000,00
			CD R/RW	12	@3.000,00 =	36.000,00
			Tipe Ex	15	@13.500,00 =	202.500,00
			Standar Max HD 10	12	@26.500,00 =	318.000,00
			Stapler No. 30	2	@50.000,00 =	100.000,00
			Isi Stapler No. 10	79	@2.000,00 =	158.000,00
			Isi Stapler No. 30	5	@24.000,00 =	120.000,00
			Amplop Coklat	20	@25.200,00 =	504.000,00
			Amplop Putih	10	@25.200,00 =	252.000,00
			Pena Signo	5	@210.000,00 =	1.050.000,00
			Pena Mygel	5	@52.500,00 =	262.500,00
			Refil Signo	10	@110.000,00 =	1.100.000,00
			Refil Mygel	6	@40.000,00 =	240.000,00
			Buku Tulis Isi 40	6	@3.550,00 =	21.300,00
			Buku Tulis Folio	16	@31.500,00 =	504.000,00
			Buku Agenda Surat Masuk/keluar isi 100 lbr	2	@17.000,00 =	34.000,00
			Buku Ekspedisi	2	@13.000,00 =	26.000,00
			Pelubang Kertas	3	@40.000,00 =	120.000,00
			Cutter Joyko	6	=	
			Isi Cutter kenko L150	10	@6.200,00 =	62.000,00
			Lem	20	@7.500,00 =	150.000,00
			Lakban Bening Ukr 2 Inchi	26	@18.000,00 =	468.000,00
			Lakban Ukr 1 inchi	8	@7.500,00 =	60.000,00
			Lakban Linen	5	@26.250,00 =	131.250,00
			Gunting	4	@16.500,00 =	66.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Penggaris Besi	4	@11.500,00 =	46.000,00
			Tinta Stempel	8	@16.500,00 =	132.000,00
			Bantalan Stempel	5	@9.500,00 =	47.500,00
			Catridge Printer Hitam	2	@250.000,00 =	500.000,00
			Catridge Printer Warna	2	@275.000,00 =	550.000,00
			Baterai Kecil	12	@5.250,00 =	63.000,00
			Baterai Sedang	13	@4.200,00 =	54.600,00
			Spidol Whiteboard	15	@8.400,00 =	126.000,00
			Spidol Permanent	5	@7.500,00 =	37.500,00
			Trigonal Clip	20	@26.250,00 =	525.000,00
			Stempel	7	@30.000,00 =	210.000,00
			Keyboard	4	@12.500,00 =	50.000,00
			Mouse	10	@65.000,00 =	650.000,00
			Flashdisk	3	@120.000,00 =	360.000,00
			Map Jepit Plastik	10	@6.000,00 =	60.000,00
2.06.2.06.01.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	118.720.000,00				
2.06.2.06.01.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	118.720.000,00				
2.06.2.06.01.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	118.720.000,00				
2.06.2.06.01.01.11.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	106.400.000,00				
			Cetak Formulir Akte Kematian	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
			Cetak Blanko Formulir untuk KIA	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
			Spanduk Pelayanan (ukuran < 3 M)	12	@250.000,00 =	3.000.000,00
			Spanduk Pelayanan (> 3 M)	4	@850.000,00 =	3.400.000,00
			Cetak Blangko Kartu Identitas Anak	15.000	@6.500,00 =	97.500.000,00
			Honorarium Pejabat Pengadaan	1	@250.000,00 =	250.000,00
			Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	1	@250.000,00 =	250.000,00
2.06.2.06.01.01.11.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	12.320.000,00				
			Photo Copy Formulir Persyaratan Dokumen Kependudukan dan Umum	8.480	@250,00 =	2.120.000,00
			Jilid	50	@20.000,00 =	1.000.000,00
			Fotocopy Undangan/Materi Perjanjian Kerjasama MOU dalam peningkatan pelayanan publik	800	@250,00 =	200.000,00
			Fotocopy MOU/Perjanjian Kerjasama dalam Peningkatan Pelayanan Publik	150	@60.000,00 =	9.000.000,00
2.06.2.06.01.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.827.000,00				
2.06.2.06.01.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.827.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.06.2.06.01.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.827.000,00			
2.06.2.06.01.01.12.5.2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.827.000,00			
			Lampu Hemat Listrik	10	@125.000,00 = 1.250.000,00
			Fitting	7	@7.000,00 = 49.000,00
			Stop Kontak	6	@8.000,00 = 48.000,00
			Kabel raun	30	@6.000,00 = 180.000,00
			Gagang telepon	1	@300.000,00 = 300.000,00
2.06.2.06.01.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.600.000,00			
2.06.2.06.01.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.600.000,00			
2.06.2.06.01.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00			
2.06.2.06.01.01.15.5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	3.600.000,00			
			Belanja Surat Kabar	720	@5.000,00 = 3.600.000,00
2.06.2.06.01.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	20.175.000,00			
2.06.2.06.01.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.175.000,00			
2.06.2.06.01.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.175.000,00			
2.06.2.06.01.01.17.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	2.415.000,00			
			Gula Pasir	25	@18.000,00 = 450.000,00
			Kopi	18	@17.500,00 = 315.000,00
			Teh celup	25	@12.000,00 = 300.000,00
			Isi ulang Aqua	54	@25.000,00 = 1.350.000,00
2.06.2.06.01.01.17.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	14.400.000,00			
			Makan	480	@22.000,00 = 10.560.000,00
			Snack	480	@8.000,00 = 3.840.000,00
2.06.2.06.01.01.17.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	3.360.000,00			
			Makan	80	@22.000,00 = 1.760.000,00
			Snack	80	@8.000,00 = 640.000,00
			Air Mineral	48	@20.000,00 = 960.000,00
2.06.2.06.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	130.921.000,00			
2.06.2.06.01.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	130.921.000,00			
2.06.2.06.01.01.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.900.000,00			
2.06.2.06.01.01.18.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	12.900.000,00			
			Bahan Bakar Minyak	2.000	@6.450,00 = 12.900.000,00
2.06.2.06.01.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	118.021.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.06.2.06.01.01.18.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.500.000,00			
			Eselon II	8	@250.000,00 = 2.000.000,00
			Eselon III	10	@225.000,00 = 2.250.000,00
			Eselon IV/Golongan IV	12	@200.000,00 = 2.400.000,00
			Golongan III	14	@175.000,00 = 2.450.000,00
			Golongan II	16	@150.000,00 = 2.400.000,00
			Sopir/PTT/Non ASN	16	@125.000,00 = 2.000.000,00
2.06.2.06.01.01.18.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	104.521.000,00			
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten		56.171.000,00
			Dalam Propinsi		
			Uang Harian		23.500.000,00
			Eselon II	10	@400.000,00 = 4.000.000,00
			Eselon III	12	@375.000,00 = 4.500.000,00
			Eselon IV/Gol. IV	12	@350.000,00 = 4.200.000,00
			Golongan III	14	@300.000,00 = 4.200.000,00
			Golongan II	12	@250.000,00 = 3.000.000,00
			Sopir/PTT/Non ASN	20	@180.000,00 = 3.600.000,00
			Akomodasi		30.400.000,00
			Eselon II	5	@1.100.000,00 = 5.500.000,00
			Eselon III	6	@900.000,00 = 5.400.000,00
			Eselon IV/Gol. IV	6	@650.000,00 = 3.900.000,00
			Golongan III	8	@650.000,00 = 5.200.000,00
			Golongan II	6	@650.000,00 = 3.900.000,00
			Sopir	10	@650.000,00 = 6.500.000,00
			Transportasi	1	@771.000,00 = 771.000,00
			Dana Representatif	30	@50.000,00 = 1.500.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Propinsi		48.350.000,00
			Uang Harian		15.000.000,00
			Eselon II	8	@800.000,00 = 6.400.000,00
			Eselon III	8	@750.000,00 = 6.000.000,00
			Eselon IV/Gol. IV	4	@650.000,00 = 2.600.000,00
			Akomodasi		16.350.000,00
			Eselon II	6	@1.475.000,00 = 8.850.000,00
			Eselon III	6	@950.000,00 = 5.700.000,00
			Eselon IV/Gol.IV	3	@600.000,00 = 1.800.000,00
			Transportasi Lokal (Sewa Taxi)		2.500.000,00
			Sewa Taxi	5	@500.000,00 = 2.500.000,00
			Tiket Pesawat	5	@2.700.000,00 = 13.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Dana Representatif	8	@125.000,00 =	1.000.000,00
2.06.2.06.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	418.975.600,00				
2.06.2.06.01.02.05.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	31.000.000,00				
2.06.2.06.01.02.05.5.2.3.	BELANJA MODAL	31.000.000,00				
2.06.2.06.01.02.05.5.2.3.17.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	31.000.000,00				
2.06.2.06.01.02.05.5.2.3.17.001.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	31.000.000,00				
			Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas untuk Pelayanan Keliling	1	@25.000.000,00 =	25.000.000,00
			Box beserta Brecket	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
2.06.2.06.01.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	50.500.000,00				
2.06.2.06.01.02.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.500.000,00				
2.06.2.06.01.02.07.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.500.000,00				
2.06.2.06.01.02.07.5.2.3.27.005.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	50.500.000,00				
			Lemari Kaca	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			Kursi Pelayanan	20	@500.000,00 =	10.000.000,00
			Plank Merek Kantor	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
			Kursi Tamu	1	@12.000.000,00 =	12.000.000,00
			Design Interior	1	@12.000.000,00 =	12.000.000,00
2.06.2.06.01.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	81.500.000,00				
2.06.2.06.01.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	81.500.000,00				
2.06.2.06.01.02.09.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer dan Software	81.500.000,00				
2.06.2.06.01.02.09.5.2.3.29.001.	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	74.000.000,00				
			Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	3	@11.500.000,00 =	34.500.000,00
			Belanja Modal Pengadaan Laptop	2	@10.000.000,00 =	20.000.000,00
			Router Microtic (Pelayanan Online)	2	@3.000.000,00 =	6.000.000,00
			Switc Hub (Pelayanan Online)	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
			Belanja Modal Pengadaan Komputer PC (Pelayanan Online)	1	@8.000.000,00 =	8.000.000,00
			UPS	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
2.06.2.06.01.02.09.5.2.3.29.015.	Belanja Modal Pengadaan Printer	7.500.000,00				
			Belanja Modal Pengadaan Printer	3	@2.500.000,00 =	7.500.000,00
2.06.2.06.01.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	149.205.400,00				
2.06.2.06.01.02.22.5.2.3.	BELANJA MODAL	149.205.400,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.06.2.06.01.02.22.5.2.3.94.	Belanja Modal Rehabilitasi Gedung/Ruangan	149.205.400,00			
2.06.2.06.01.02.22.5.2.3.94.004.	Belanja Modal Rehabilitasi Gedung dan Bangunan	149.205.400,00			
			Rehab Gedung Kantor	1	@136.205.400,00 = 136.205.400,00
			Perencanaan Rehab Gedung Kantor	1	@8.000.000,00 = 8.000.000,00
			Pengawasan Rehab Gedung Kantor	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.06.2.06.01.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	106.770.200,00			
2.06.2.06.01.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	106.770.200,00			
2.06.2.06.01.02.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	46.270.200,00			
2.06.2.06.01.02.24.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	46.270.200,00			
			Kendaraan Dinas Roda 4 (2 unit)	4.320	@6.450,00 = 27.864.000,00
			Kendaraan Dinas (Mobil pelayanan keliling)	600	@6.450,00 = 3.870.000,00
			Kendaraan Dinas Roda 2 (5 unit)	1.056	@6.450,00 = 6.811.200,00
			Genset	1.500	@5.150,00 = 7.725.000,00
2.06.2.06.01.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	60.500.000,00			
2.06.2.06.01.02.24.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	60.500.000,00			
			Kendaraan Dinas Roda 4		40.000.000,00
			Kendaraan Roda 4 (> 5 tahun)	1	@20.000.000,00 = 20.000.000,00
			Kendaraan Dinas Roda 4 (< 5 tahun)	2	@10.000.000,00 = 20.000.000,00
			Kendaraan Dinas Roda 2		10.500.000,00
			Kendaraan Dinas Roda 2 (> 5 Tahun)	3	@2.000.000,00 = 6.000.000,00
			Kendaraan Dinas Roda 2 (< 5 Tahun)	3	@1.500.000,00 = 4.500.000,00
			Genset		10.000.000,00
			Suku Cadang Genset (< 5 Tahun)	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.06.2.06.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	15.000.000,00			
2.06.2.06.01.05.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	15.000.000,00			
2.06.2.06.01.05.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00			
2.06.2.06.01.05.01.5.2.2.24.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	15.000.000,00			
2.06.2.06.01.05.01.5.2.2.24.001.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	15.000.000,00			
			Belanja Bimbingan Teknis	1	@15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.06.2.06.01.27.	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1.473.434.250,00			
2.06.2.06.01.27.08.	PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DALAM BIDANG KEPENDUDUKAN	255.394.250,00			
2.06.2.06.01.27.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	255.394.250,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.06.2.06.01.27.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	156.494.250,00			
2.06.2.06.01.27.08.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	139.950.000,00			
			ATK Peserta	150	@25.000,00 = 3.750.000,00
			Ribbon Evolis (KIA)	100	@1.200.000,00 = 120.000.000,00
			Cleaning Kit Evolis (KIA)	18	@900.000,00 = 16.200.000,00
2.06.2.06.01.27.08.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	16.544.250,00			
			BBM Kendaraan	1.920	@6.450,00 = 12.384.000,00
			BBM Genset untuk Pelayanan Keliling	645	@6.450,00 = 4.160.250,00
2.06.2.06.01.27.08.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	250.000,00			
2.06.2.06.01.27.08.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	250.000,00			
			Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1	@250.000,00 = 250.000,00
2.06.2.06.01.27.08.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	250.000,00			
2.06.2.06.01.27.08.5.2.2.10.007.	Belanja Sewa Sound System	250.000,00			
			Sewa Soundsystem	1	@250.000,00 = 250.000,00
2.06.2.06.01.27.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00			
2.06.2.06.01.27.08.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	7.500.000,00			
			Makan	250	@22.000,00 = 5.500.000,00
			Snack	250	@8.000,00 = 2.000.000,00
2.06.2.06.01.27.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	90.350.000,00			
2.06.2.06.01.27.08.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	64.150.000,00			
			Uang Harian		64.150.000,00
			Eselon II	30	@380.000,00 = 11.400.000,00
			Eselon III	50	@225.000,00 = 11.250.000,00
			Eselon IV	50	@200.000,00 = 10.000.000,00
			Gol III	70	@175.000,00 = 12.250.000,00
			Gol II	70	@150.000,00 = 10.500.000,00
			Sopir/PTT/PHL	70	@125.000,00 = 8.750.000,00
2.06.2.06.01.27.08.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	26.200.000,00			
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Propinsi		26.200.000,00
			Uang Harian		9.600.000,00
			Eselon II	6	@400.000,00 = 2.400.000,00
			Eselon III	8	@375.000,00 = 3.000.000,00
			Eselon IV	12	@350.000,00 = 4.200.000,00
			Akomodasi		16.300.000,00
			Eselon II	4	@1.100.000,00 = 4.400.000,00
			Eselon III	6	@900.000,00 = 5.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.06.2.06.01.27.08.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	550.000,00	Eselon IV	10	@650.000,00 =	6.500.000,00
2.06.2.06.01.27.08.5.2.2.26.002.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	550.000,00	Dana Representatif	6	@50.000,00 =	300.000,00
			Honorarium Penyelenggara			550.000,00
			Pemimpin Lagu	1	@100.000,00 =	100.000,00
			Moderator	1	@150.000,00 =	150.000,00
			Pembaca Doa	1	@150.000,00 =	150.000,00
			Petugas Kebersihan	1	@150.000,00 =	150.000,00
2.06.2.06.01.27.12.	SOSIALISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN DAN PENYELENGGARAAN ADMINSTRASI KEPENDUDUKAN	53.575.000,00				
2.06.2.06.01.27.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	53.575.000,00				
2.06.2.06.01.27.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.500.000,00				
2.06.2.06.01.27.12.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	5.500.000,00	Belanja Alat Tulis			5.500.000,00
			Block Note	275	@10.000,00 =	2.750.000,00
			Pena	275	@3.000,00 =	825.000,00
			Map Plastik	275	@7.000,00 =	1.925.000,00
2.06.2.06.01.27.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.075.000,00				
2.06.2.06.01.27.12.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	12.200.000,00	Belanja Cetak			12.200.000,00
			Spanduk Sosialisasi	2	@400.000,00 =	800.000,00
			Baliho	4	@900.000,00 =	3.600.000,00
			Papan Informasi	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
			Media Informasi	1	@5.800.000,00 =	5.800.000,00
2.06.2.06.01.27.12.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.875.000,00	Foto Copy Materi	7.500	@250,00 =	1.875.000,00
2.06.2.06.01.27.12.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16.950.000,00				
2.06.2.06.01.27.12.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.400.000,00	Makan	180	@22.000,00 =	3.960.000,00
			Snack	180	@8.000,00 =	1.440.000,00
2.06.2.06.01.27.12.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	11.550.000,00	Makan	385	@22.000,00 =	8.470.000,00
			Snack	385	@8.000,00 =	3.080.000,00
2.06.2.06.01.27.12.5.2.2.27.	Belanja Honorarium Non Pegawai	15.400.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.06.2.06.01.27.12.5.2.2.27.001.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	15.400.000,00	Honorarium Sosialisasi Administrasi Kependudukan Narasumber 44 @250.000,00 = 11.000.000,00		
			Pemimpin Lagu 11 @100.000,00 = 1.100.000,00		
			Pembawa Acara 11 @150.000,00 = 1.650.000,00		
			Pembaca Do'a 11 @150.000,00 = 1.650.000,00		
2.06.2.06.01.27.12.5.2.2.33.	Belanja Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh	1.650.000,00			
2.06.2.06.01.27.12.5.2.2.33.001.	Belanja Jasa Kebersihan	1.650.000,00	Jasa Kebersihan (K3) 11 @150.000,00 = 1.650.000,00		
2.06.2.06.01.27.31.	PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA ONLINE	148.000.000,00			
2.06.2.06.01.27.31.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.000.000,00			
2.06.2.06.01.27.31.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00			
2.06.2.06.01.27.31.5.2.2.03.006.	Belanja kawat/faksimili/internet	18.000.000,00	Belanja Sewa Domain/SSL/Hosting 1 @18.000.000,00 = 18.000.000,00		
2.06.2.06.01.27.31.5.2.3.	BELANJA MODAL	130.000.000,00			
2.06.2.06.01.27.31.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer dan Software	130.000.000,00			
2.06.2.06.01.27.31.5.2.3.29.018.	Belanja Modal Pengadaan Software	130.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Aplikasi Online 130.000.000,00		
			Pembuatan Aplikasi Pelayanan Online 1 @110.000.000,00 = 110.000.000,00		
			Honorarium Pejabat Pengadaan 1 @400.000,00 = 400.000,00		
			Belanja Survei dan Verifikasi 1 @19.600.000,00 = 19.600.000,00		
2.06.2.06.01.27.39.	PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN	328.927.000,00			
2.06.2.06.01.27.39.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	328.927.000,00			
2.06.2.06.01.27.39.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.927.000,00			
2.06.2.06.01.27.39.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	4.927.000,00	Belanja Alat Tulis 4.927.000,00		
			Kertas HVS F4 8 @55.000,00 = 440.000,00		
			Kertas HVS A4 12 @55.000,00 = 660.000,00		
			Toner Laser Jet 4 @800.000,00 = 3.200.000,00		
			Pena 2 @25.000,00 = 50.000,00		
			Map Lucky Besar 8 @24.500,00 = 196.000,00		
			Flash Disk 1 @135.000,00 = 135.000,00		
			Map Lucky Kecil 10 @21.000,00 = 210.000,00		
			Map Kertas 18 @2.000,00 = 36.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.06.2.06.01.27.39.5.2.2.30.	Honorarium Pelaksana / Panitia Kegiatan	324.000.000,00			
2.06.2.06.01.27.39.5.2.2.30.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	324.000.000,00	Honorarium Tim Pelayanan Dokumen 324.000.000,00		
			Penanggung Jawab	2 @2.500.000,00 =	5.000.000,00
			Wakil Penanggung Jawab I	2 @2.000.000,00 =	4.000.000,00
			Wakil Penanggung Jawab II	2 @1.500.000,00 =	3.000.000,00
			Wakil Penanggung Jawab III	2 @1.200.000,00 =	2.400.000,00
			Ketua Pelaksana	12 @800.000,00 =	9.600.000,00
			Wakil Ketua	12 @700.000,00 =	8.400.000,00
			Koordinator (3 orang)	36 @600.000,00 =	21.600.000,00
			Sekretaris	12 @500.000,00 =	6.000.000,00
			Anggota	660 @400.000,00 =	264.000.000,00
2.06.2.06.01.27.40.	PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN IDENTITAS RESMI ANAK	330.368.000,00			
2.06.2.06.01.27.40.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	330.368.000,00			
2.06.2.06.01.27.40.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	199.368.000,00			
2.06.2.06.01.27.40.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	199.368.000,00	Belanja Alat Tulis 199.368.000,00		
			Ribbon KTP-el	47 @3.550.000,00 =	166.850.000,00
			Retransfer Film KTP-el	16 @1.700.000,00 =	27.200.000,00
			Cleaning Kit KTP-el	9 @550.000,00 =	4.950.000,00
			Pena	6 @3.000,00 =	18.000,00
			Kartu SAM	1 @350.000,00 =	350.000,00
2.06.2.06.01.27.40.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	131.000.000,00			
2.06.2.06.01.27.40.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	131.000.000,00	Cetak Blangko KK 15.000 @4.500,00 = 67.500.000,00		
			Cetak Blangko Akta Kelahiran	10.000 @5.000,00 =	50.000.000,00
			Buku Register Akta Kelahiran	100 @60.000,00 =	6.000.000,00
			Cetak Surat Persetujuan Pencatatan Kelahiran	20 @150.000,00 =	3.000.000,00
			Cetak SPTJM Perkawinan	15 @150.000,00 =	2.250.000,00
			Cetak SPTJM Kelahiran	15 @150.000,00 =	2.250.000,00
2.06.2.06.01.27.41.	PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK)	40.168.000,00			
2.06.2.06.01.27.41.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.168.000,00			
2.06.2.06.01.27.41.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.168.000,00			
2.06.2.06.01.27.41.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.168.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			Alat Tulis		1.168.000,00
			Kertas HVS F4	2 @55.000,00 =	110.000,00
			Kertas HVS A4	5 @55.000,00 =	275.000,00
			Tinta Printer	2 @100.000,00 =	200.000,00
			Map Kertas	11 @2.000,00 =	22.000,00
			Cartidge Printer	1 @220.000,00 =	220.000,00
			Flash Disk	2 @105.000,00 =	210.000,00
			Anak Pena My gell	1 @5.000,00 =	5.000,00
			Map Gobi	6 @21.000,00 =	126.000,00
2.06.2.06.01.27.41.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00			
2.06.2.06.01.27.41.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	30.000.000,00			
			Cetak dan Jilid Buku Profil Kependudukan	100 @150.000,00 =	15.000.000,00
			Cetak dan Jilid Data Agregat Kependudukan	100 @150.000,00 =	15.000.000,00
2.06.2.06.01.27.41.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00			
2.06.2.06.01.27.41.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	9.000.000,00			
			Makan	300 @22.000,00 =	6.600.000,00
			Snack	300 @8.000,00 =	2.400.000,00
2.06.2.06.01.27.42.	KOORDINASI DAN KONSULTASI TERKAIT PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.	317.002.000,00			
2.06.2.06.01.27.42.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	317.002.000,00			
2.06.2.06.01.27.42.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	27.606.000,00			
2.06.2.06.01.27.42.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	27.606.000,00			
			BBM Kendaraan Dinas	3.280 @6.450,00 =	21.156.000,00
			BBM Genset Pelayanan	1.000 @6.450,00 =	6.450.000,00
2.06.2.06.01.27.42.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	289.396.000,00			
2.06.2.06.01.27.42.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	135.000.000,00			
			Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten		135.000.000,00
			Esselon II	100 @250.000,00 =	25.000.000,00
			Esselon III	100 @225.000,00 =	22.500.000,00
			Esselon IV	125 @200.000,00 =	25.000.000,00
			Golongan III	130 @175.000,00 =	22.750.000,00
			Golongan II	140 @150.000,00 =	21.000.000,00
			Sopir/PTT/Non ASN	150 @125.000,00 =	18.750.000,00
2.06.2.06.01.27.42.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	154.396.000,00			
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi		74.971.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Uang Harian	42.800.000,00
			Esselon II	16 @400.000,00 = 6.400.000,00
			Esselon III	24 @375.000,00 = 9.000.000,00
			Esselon IV	28 @350.000,00 = 9.800.000,00
			Golongan III	30 @300.000,00 = 9.000.000,00
			Golongan II	20 @250.000,00 = 5.000.000,00
			Sopir/PTT/Non ASN	20 @180.000,00 = 3.600.000,00
			Akomodasi	30.400.000,00
			Esselon II	5 @1.100.000,00 = 5.500.000,00
			Esselon III	6 @900.000,00 = 5.400.000,00
			Esselon IV	6 @650.000,00 = 3.900.000,00
			Golongan III	8 @650.000,00 = 5.200.000,00
			Golongan II	6 @650.000,00 = 3.900.000,00
			Sopir/PTT/ASN	10 @650.000,00 = 6.500.000,00
			Transportasi	1 @771.000,00 = 771.000,00
			Dana Representatif	20 @50.000,00 = 1.000.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi	79.425.000,00
			Uang Harian	23.800.000,00
			Esselon II	12 @800.000,00 = 9.600.000,00
			Esselon III	12 @750.000,00 = 9.000.000,00
			Esselon IV	8 @650.000,00 = 5.200.000,00
			Akomodasi	25.425.000,00
			Esselon II	9 @1.475.000,00 = 13.275.000,00
			Esselon III	9 @950.000,00 = 8.550.000,00
			Esselon IV	6 @600.000,00 = 3.600.000,00
			Transportasi	30.200.000,00
			Sewa Taxi	8 @400.000,00 = 3.200.000,00
			Tiket Pesawat	10 @2.700.000,00 = 27.000.000,00
			JUMLAH BELANJA	5.929.056.000,00
			SURPLUS/(DEFISIT)	(5.929.056.000,00)

Pulau Punjung, 2018
Bupati Dharmasraya

SUTAN RISKHA

**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI : 2.07.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.07.2.07.01.00.00.4.	PENDAPATAN				
	JUMLAH PENDAPATAN				
2.07.2.07.01.00.00.5.	BELANJA	5.964.963.000,00			
2.07.2.07.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.097.778.000,00			
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	3.097.778.000,00			
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.888.485.000,00			
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.425.803.000,00	Gaji Pokok	1	@1.425.803.000,00 = 1.425.803.000,00
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	138.194.000,00	Tunjangan Keluarga	1	@138.194.000,00 = 138.194.000,00
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	221.180.000,00	Tunjangan Jabatan	1	@221.180.000,00 = 221.180.000,00
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum	24.867.000,00	Tunjangan Fungsional Umum	1	@24.867.000,00 = 24.867.000,00
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	76.650.000,00	Tunjangan Beras	1	@76.650.000,00 = 76.650.000,00
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh	1.773.000,00	Tunjangan PPh	1	@1.773.000,00 = 1.773.000,00
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	18.000,00	Pembulatan Gaji	1	@18.000,00 = 18.000,00
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.209.293.000,00			
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.209.293.000,00	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1	@1.209.293.000,00 = 1.209.293.000,00
2.07.2.07.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	2.867.185.000,00			
2.07.2.07.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	854.103.500,00			
2.07.2.07.01.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	5.760.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.07.2.07.01.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.760.000,00			
2.07.2.07.01.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.760.000,00			
2.07.2.07.01.01.01.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	5.760.000,00	Materai 3000	480	@3.000,00 = 1.440.000,00
			Materai 6000	720	@6.000,00 = 4.320.000,00
2.07.2.07.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	43.500.000,00			
2.07.2.07.01.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	43.500.000,00			
2.07.2.07.01.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	43.500.000,00			
2.07.2.07.01.01.02.5.2.2.03.001.	Belanja telepon	12.000.000,00	Telephon dan Speedy	12	@1.000.000,00 = 12.000.000,00
2.07.2.07.01.01.02.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	24.000.000,00	Listrik kantor	12	@2.000.000,00 = 24.000.000,00
2.07.2.07.01.01.02.5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	7.500.000,00	Belanja Surat Kabar Harian	60	@125.000,00 = 7.500.000,00
2.07.2.07.01.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	7.370.000,00			
2.07.2.07.01.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.370.000,00			
2.07.2.07.01.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.370.000,00			
2.07.2.07.01.01.06.5.2.2.05.005.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	7.370.000,00	Pajak Kendaraan Roda 2 (dua)	5	@210.000,00 = 1.050.000,00
			Pajak Kendaraan Roda 4 (empat)	4	@1.200.000,00 = 4.800.000,00
			Pajak Kendaraan Roda 2 (dua)	1	@120.000,00 = 120.000,00
			Pajak Kendaraan Roda 4 (empat)	1	@1.400.000,00 = 1.400.000,00
2.07.2.07.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	370.480.000,00			
2.07.2.07.01.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	370.480.000,00			
2.07.2.07.01.01.07.5.2.2.25.	Honorarium PNS	71.300.000,00			
2.07.2.07.01.01.07.5.2.2.25.004.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.000.000,00	Pengadaan Barang dan Jasa	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.07.2.07.01.01.07.5.2.2.25.005.	Honorarium Tim Penerima dan Pemeriksa Barang dan Jasa	1.000.000,00	Panitia Penerima hasil pekerjaan	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.07.2.07.01.01.07.5.2.2.25.006.	Honorarium Pengelola Keuangan	69.300.000,00	Pengguna Anggaran	11	@700.000,00 = 7.700.000,00
			PPK SKPD	11	@500.000,00 = 5.500.000,00
			Bendahara Pengeluaran	11	@450.000,00 = 4.950.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Pengurus barang pengguna	11	@400.000,00 =	4.400.000,00
			Penyimpan barang	11	@250.000,00 =	2.750.000,00
			PPTK Kegiatan 100 Juta	33	@300.000,00 =	9.900.000,00
			PPTK Kegiatan 100 Juta sd 500 juta	33	@400.000,00 =	13.200.000,00
			PPTK Kegiatan > 500 juta sd 1 Miliar	33	@500.000,00 =	16.500.000,00
			Sekretariat PPK Pelaksana Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	11	@400.000,00 =	4.400.000,00
2.07.2.07.01.01.07.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	97.580.000,00				
2.07.2.07.01.01.07.5.2.2.26.001.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.000.000,00				
			Non ASN Tenaga Ahli Pembimbing Penyusunan Neraca Keuangan BUMNag	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
2.07.2.07.01.01.07.5.2.2.26.002.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	26.000.000,00				
			Honor PTT	13	@2.000.000,00 =	26.000.000,00
2.07.2.07.01.01.07.5.2.2.26.003.	Honorarium Petugas Kebersihan	31.680.000,00				
			K3	528	@60.000,00 =	31.680.000,00
2.07.2.07.01.01.07.5.2.2.26.004.	Honorarium Penjaga Malam	21.900.000,00				
			Penjaga kantor/Malam	365	@60.000,00 =	21.900.000,00
2.07.2.07.01.01.07.5.2.2.27.	Belanja Honorarium Non Pegawai	201.600.000,00				
2.07.2.07.01.01.07.5.2.2.27.003.	Upah Tukang/Kebersihan/Operator	201.600.000,00				
			Non ASN Operator Administrasi Umum	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			Non ASN Operator Administrasi Keuangan	24	@1.500.000,00 =	36.000.000,00
			Non ASN Operator Administrasi Kegiatan PKK	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			Non ASN Operator administrasi kegiatan Sistem Informasi Posyandu	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			Non ASN Operator administrasi kegiatan PAP	24	@1.500.000,00 =	36.000.000,00
			Non ASN Operator administrasi kegiatan BUMNag	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			Non ASN Operator Penyusun laporan Renja, Renstra, Lakip, LKPJ	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			Non ASN Sopir	24	@1.650.000,00 =	39.600.000,00
2.07.2.07.01.01.09.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	9.900.000,00				
2.07.2.07.01.01.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.900.000,00				
2.07.2.07.01.01.09.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00				
2.07.2.07.01.01.09.5.2.2.03.016.	Belanja jasa service peralatan kantor, perlengkapan kantor dan rumah tangga	2.400.000,00				
			Perbaikan Meja kerja	3	@800.000,00 =	2.400.000,00
2.07.2.07.01.01.09.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	7.500.000,00				
2.07.2.07.01.01.09.5.2.2.18.009.	Belanja pemeliharaan komputer/ laptop	4.500.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.07.2.07.01.01.09.5.2.2.18.011.	Belanja pemeliharaan AC	3.000.000,00	Perbaikan dan Pemeliharaan Komputer	5	@300.000,00 =	1.500.000,00
			Perbaikan dan Pemeliharaan Laptop	6	@500.000,00 =	3.000.000,00
			Perbaikan dan Peralatan AC	3	@1.000.000,00 =	3.000.000,00
2.07.2.07.01.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	89.766.150,00				
2.07.2.07.01.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	89.766.150,00				
2.07.2.07.01.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	89.766.150,00				
2.07.2.07.01.01.10.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	89.766.150,00	Tinta Printer Warna 100 ML	20	@57.000,00 =	1.140.000,00
			Tinta Printer Hitam 100 ML	33	@57.000,00 =	1.881.000,00
			Tinta Warna	69	@51.500,00 =	3.553.500,00
			Tinta Botol 200 ML	17	@82.500,00 =	1.402.500,00
			Map Dokumen	135	@23.000,00 =	3.105.000,00
			Map Box File	17	@19.000,00 =	323.000,00
			Map Clip File	27	@8.500,00 =	229.500,00
			Map Gobi	315	@22.000,00 =	6.930.000,00
			Map Ordener Lucky	56	@20.000,00 =	1.120.000,00
			Map Jepit	90	@5.500,00 =	495.000,00
			Map Hecter Folio (Plastik)	276	@4.500,00 =	1.242.000,00
			Stop Map Folio Tebal	140	@3.000,00 =	420.000,00
			Map Kertas	2	@135.000,00 =	270.000,00
			Buku Ekspedisi	5	@15.500,00 =	77.500,00
			Buku Kas Folio	3	@30.000,00 =	90.000,00
			Buku Agenda Folio	8	@30.000,00 =	240.000,00
			Buku Tamu	1	@21.050,00 =	21.050,00
			Buku Tulis Folio	7	@25.000,00 =	175.000,00
			Amplop Panjang	22	@19.000,00 =	418.000,00
			Amplop Kecil	3	@17.000,00 =	51.000,00
			Amplop Kacang	2	@169.000,00 =	338.000,00
			Pembatas Kertas	2	@2.000,00 =	4.000,00
			Bantal Stempel No 1	3	@15.000,00 =	45.000,00
			Bak Stempel	2	@57.000,00 =	114.000,00
			Binder Clip no 200	41	@27.500,00 =	1.127.500,00
			Binder Clip No 155	14	@16.000,00 =	224.000,00
			Binder Clip No 107	36	@10.000,00 =	360.000,00
			binder Clip No 111	4	@12.000,00 =	48.000,00
			Binder Clip No 260	5	@27.000,00 =	135.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Buku Tamu	5 @13.000,00 = 65.000,00
			Trigonal Clip	22 @4.250,00 = 93.500,00
			Penggaris Besi 30 CM	3 @6.600,00 = 19.800,00
			Penggaris Besi 100 Cm	2 @55.000,00 = 110.000,00
			Kertas Fax	12 @63.000,00 = 756.000,00
			Spidol White Board	11 @9.000,00 = 99.000,00
			Stabilo	13 @8.500,00 = 110.500,00
			isi Stepler No 10	51 @3.300,00 = 168.300,00
			Isi Stepler Besar	3 @16.500,00 = 49.500,00
			Kalkulator Cytizen CT 612	2 @243.000,00 = 486.000,00
			Flashdisk 16 GB	5 @160.000,00 = 800.000,00
			Peruncing Pensil	4 @6.500,00 = 26.000,00
			Tipe - X	12 @12.500,00 = 150.000,00
			Tissue Kotak	20 @16.000,00 = 320.000,00
			Paper Clip	59 @6.500,00 = 383.500,00
			Refil Tissue	40 @11.000,00 = 440.000,00
			Pena Signo	60 @22.000,00 = 1.320.000,00
			Refil Signo	34 @60.000,00 = 2.040.000,00
			Pena Boliner Biru	2 @18.000,00 = 36.000,00
			Pena Mygell	181 @6.000,00 = 1.086.000,00
			Paku Rebana	42 @2.000,00 = 84.000,00
			Pensil	1 @15.500,00 = 15.500,00
			Tali Rafia	2 @10.000,00 = 20.000,00
			Pisau Cutter L500	8 @18.000,00 = 144.000,00
			Anak Cutter	11 @10.000,00 = 110.000,00
			Catridge	27 @300.000,00 = 8.100.000,00
			Muouse Logitech	4 @198.000,00 = 792.000,00
			Pena Pilot	193 @3.500,00 = 675.500,00
			Lem Glukol	4 @9.500,00 = 38.000,00
			Lem Kenko 25 gr	7 @11.500,00 = 80.500,00
			Lem Kertas Kecil	3 @6.500,00 = 19.500,00
			Lakban Bening 2'	3 @25.000,00 = 75.000,00
			Lakban Hitam	1 @25.000,00 = 25.000,00
			Isolasi Kertas	3 @23.000,00 = 69.000,00
			Penghapus Pensil	9 @5.000,00 = 45.000,00
			Penghapus White board	2 @9.500,00 = 19.000,00
			Pelubang Kertas	3 @25.000,00 = 75.000,00
			Buku Block note	71 @15.000,00 = 1.065.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Buku Paperline	7	@5.000,00 =	35.000,00
			Tinta Stempel	10	@13.000,00 =	130.000,00
			Gunting	8	@10.000,00 =	80.000,00
			Stepler UK 10	27	@25.000,00 =	675.000,00
			Stepler UK Besar	2	@110.000,00 =	220.000,00
			Printer Canon Pixma IP2770	4	@963.000,00 =	3.852.000,00
			Hardisk Memori DDR 4GB	5	@623.000,00 =	3.115.000,00
			Catridge warna	7	@227.000,00 =	1.589.000,00
			Kertas HVS F4	345	@66.000,00 =	22.770.000,00
			Kertas HVS A4	120	@60.000,00 =	7.200.000,00
			Spidol Merah Hitam/Twin Pen	8	@4.000,00 =	32.000,00
			Spidol Permanen Snawman Hitam	6	@9.000,00 =	54.000,00
			Spidol Permanent	16	@8.500,00 =	136.000,00
			Box Arsip besar Standart	25	@20.000,00 =	500.000,00
			Box Arsip bebas asam	35	@25.000,00 =	875.000,00
			Map Gantung	35	@1.500,00 =	52.500,00
			Ticket File (Kotak Lembar Disposisi)	25	@35.000,00 =	875.000,00
			Card Index (Kotak Kartu Kendali)	25	@35.000,00 =	875.000,00
			Folder Arsip	35	@6.000,00 =	210.000,00
			Map Gantung (Hanging Folder)	35	@6.000,00 =	210.000,00
			Guide/Sekat Arsip (Primer, Sekunder dan Tersier)	30	@17.000,00 =	510.000,00
			Kertas Kesing	30	@6.000,00 =	180.000,00
2.07.2.07.01.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGANDAAN	73.607.000,00				
2.07.2.07.01.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	73.607.000,00				
2.07.2.07.01.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	73.607.000,00				
2.07.2.07.01.01.11.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	34.415.000,00				
			Cetak Kartu Desposisi	20	@100.000,00 =	2.000.000,00
			Cetak Map Kop Dinas	500	@4.500,00 =	2.250.000,00
			Jilid	90	@16.000,00 =	1.440.000,00
			Stempel Kayu	3	@35.000,00 =	105.000,00
			stempel	2	@85.000,00 =	170.000,00
			Cetak Kwitansi	30	@25.000,00 =	750.000,00
			Cetak papan struktur organisasi	3	@500.000,00 =	1.500.000,00
			Cetak Amplop dinas	20	@50.000,00 =	1.000.000,00
			Cetak burung garuda	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			cetak spanduk	38	@350.000,00 =	13.300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.07.2.07.01.01.11.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	39.192.000,00	Cetak blangko SPPD	20	@60.000,00 =	1.200.000,00
			Label Boks arsip	100	@2.000,00 =	200.000,00
			Baliho	6	@1.500.000,00 =	9.000.000,00
			Foto copy	130.640	@300,00 =	39.192.000,00
2.07.2.07.01.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI	3.590.000,00				
	LISTRİK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR					
2.07.2.07.01.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.590.000,00				
2.07.2.07.01.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.590.000,00				
2.07.2.07.01.01.12.5.2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	3.590.000,00	Lampu hemat Energi	20	@75.000,00 =	1.500.000,00
			Cok Raund	10	@50.000,00 =	500.000,00
			Baterai Kecil	10	@14.000,00 =	140.000,00
			Baterai Besar	10	@45.000,00 =	450.000,00
			Stop Kontak	10	@50.000,00 =	500.000,00
			Kabel	100	@5.000,00 =	500.000,00
2.07.2.07.01.01.14.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	9.676.000,00				
2.07.2.07.01.01.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.676.000,00				
2.07.2.07.01.01.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.676.000,00				
2.07.2.07.01.01.14.5.2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	9.676.000,00	Stella AC	10	@80.000,00 =	800.000,00
			Sapu lidi	10	@10.000,00 =	100.000,00
			Sapu Lantai Plastik	7	@37.000,00 =	259.000,00
			Sapu Pel	12	@85.000,00 =	1.020.000,00
			Sapu Pel Revile 900 MI	50	@9.000,00 =	450.000,00
			Kemoceng	15	@16.000,00 =	240.000,00
			Kain Pel	12	@45.000,00 =	540.000,00
			Kotak Tissue	7	@12.000,00 =	84.000,00
			Pixal	58	@17.000,00 =	986.000,00
			Wipol	63	@9.500,00 =	598.500,00
			Tong Sampah Plastik	20	@30.000,00 =	600.000,00
			Sikat Lantai	6	@2.500,00 =	15.000,00
			Keset Lantai	12	@50.000,00 =	600.000,00
			Sendok	10	@40.000,00 =	400.000,00
			Cangkir Tamu	15	@50.000,00 =	750.000,00
			Sunlight Botol Besar	17	@13.500,00 =	229.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Stella Reffil	62	@12.000,00 =	744.000,00
			Cling	30	@6.000,00 =	180.000,00
			Detergen	15	@22.000,00 =	330.000,00
			Piring	15	@50.000,00 =	750.000,00
2.07.2.07.01.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	29.400.000,00				
2.07.2.07.01.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	29.400.000,00				
2.07.2.07.01.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	29.400.000,00				
2.07.2.07.01.01.17.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	15.000.000,00				
			Makan	500	@22.000,00 =	11.000.000,00
			Snack	500	@8.000,00 =	4.000.000,00
2.07.2.07.01.01.17.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	14.400.000,00				
			Konsumsi Tamu	12	@1.200.000,00 =	14.400.000,00
2.07.2.07.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	203.680.000,00				
2.07.2.07.01.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	203.680.000,00				
2.07.2.07.01.01.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	48.800.000,00				
2.07.2.07.01.01.18.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	48.800.000,00				
			BBM Bensin	4.000	@6.450,00 =	25.800.000,00
			BBM Solar	4.000	@5.750,00 =	23.000.000,00
2.07.2.07.01.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	154.880.000,00				
2.07.2.07.01.01.18.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	26.500.000,00				
			Uang Harian			26.500.000,00
			Ess II	40	@250.000,00 =	10.000.000,00
			Ess III	30	@225.000,00 =	6.750.000,00
			Ess IV	30	@200.000,00 =	6.000.000,00
			Gol III	10	@175.000,00 =	1.750.000,00
			Non PNS/PTT/Sopir	20	@100.000,00 =	2.000.000,00
2.07.2.07.01.01.18.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	128.380.000,00				
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi			84.930.000,00
			Uang Harian			37.530.000,00
			Ess II	36	@400.000,00 =	14.400.000,00
			Ess III	18	@375.000,00 =	6.750.000,00
			Ess IV	18	@350.000,00 =	6.300.000,00
			Gol III	12	@300.000,00 =	3.600.000,00
			Non PNS/PTT/Sopir	36	@180.000,00 =	6.480.000,00
			Akomodasi			47.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Ess II	18	@1.100.000,00 =	19.800.000,00
			Ess III	9	@900.000,00 =	8.100.000,00
			Ess IV	9	@650.000,00 =	5.850.000,00
			Gol III	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
			Non PNS/PTT/Sopir	15	@650.000,00 =	9.750.000,00
			Prjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi			32.950.000,00
			Uang Harian			18.450.000,00
			Ess II	6	@800.000,00 =	4.800.000,00
			Ess III	6	@750.000,00 =	4.500.000,00
			Ess IV	9	@650.000,00 =	5.850.000,00
			Gol III	6	@550.000,00 =	3.300.000,00
			Akomodasi			14.500.000,00
			Ess II	4	@1.475.000,00 =	5.900.000,00
			Ess III	4	@950.000,00 =	3.800.000,00
			Ess IV	4	@600.000,00 =	2.400.000,00
			Gol III	4	@600.000,00 =	2.400.000,00
			Tiket Pesawat PP	4	@2.000.000,00 =	8.000.000,00
			Tiket Taxi PP	4	@400.000,00 =	1.600.000,00
			Dana Representatif	6	@150.000,00 =	900.000,00
2.07.2.07.01.01.36.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA RENCANA KEGIATAN	7.374.350,00				
2.07.2.07.01.01.36.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.374.350,00				
2.07.2.07.01.01.36.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.180.350,00				
2.07.2.07.01.01.36.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.180.350,00				
2.07.2.07.01.01.36.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.400.000,00				
2.07.2.07.01.01.36.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.400.000,00				
2.07.2.07.01.01.36.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.794.000,00				
2.07.2.07.01.01.36.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.794.000,00				
			Uang Harian			2.610.000,00
			Ess III/Gol IV	3	@350.000,00 =	1.050.000,00
			Ess IV/Gol III	3	@330.000,00 =	990.000,00
			Gol. I/Sopir	3	@190.000,00 =	570.000,00
			Akomodasi			2.184.000,00
			Ess III/Gol IV	1	@884.000,00 =	884.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Ess IV/Gol III	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Gol. I/Sopir	1	@650.000,00 =	650.000,00
2.07.2.07.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	189.369.000,00				
2.07.2.07.01.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	42.705.000,00				
2.07.2.07.01.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	42.705.000,00				
2.07.2.07.01.02.09.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	28.000.000,00				
2.07.2.07.01.02.09.5.2.3.28.004.	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	28.000.000,00				
			Air Conditioner 1 PK	4	@7.000.000,00 =	28.000.000,00
2.07.2.07.01.02.09.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer dan Software	14.705.000,00				
2.07.2.07.01.02.09.5.2.3.29.006.	Belanja modal Pengadaan Note Book	11.705.000,00				
			Laptop	1	@11.705.000,00 =	11.705.000,00
2.07.2.07.01.02.09.5.2.3.29.015.	Belanja Modal Pengadaan Printer	3.000.000,00				
			Canon MP 287	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
2.07.2.07.01.02.10.	PENGADAAN MEBELEUR	18.400.000,00				
2.07.2.07.01.02.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	18.400.000,00				
2.07.2.07.01.02.10.5.2.3.30.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	18.400.000,00				
2.07.2.07.01.02.10.5.2.3.30.001.	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat	4.500.000,00				
			Meja 1/2 Biro	5	@900.000,00 =	4.500.000,00
2.07.2.07.01.02.10.5.2.3.30.003.	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	6.400.000,00				
			Kursi Putar	2	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
			Kursi Putar Aktif	3	@800.000,00 =	2.400.000,00
2.07.2.07.01.02.10.5.2.3.30.004.	Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	7.500.000,00				
			Kursi Rapat	25	@300.000,00 =	7.500.000,00
2.07.2.07.01.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	10.000.000,00				
2.07.2.07.01.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00				
2.07.2.07.01.02.22.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00				
2.07.2.07.01.02.22.5.2.2.02.001.	Belanja bahan baku bangunan	10.000.000,00				
			Belanja Rehab Ringan Kantor	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
2.07.2.07.01.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	118.264.000,00				
2.07.2.07.01.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	118.264.000,00				
2.07.2.07.01.02.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	32.184.000,00				
2.07.2.07.01.02.24.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	32.184.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Kendaraan Roda 2	960	@6.450,00 =	6.192.000,00
			Kendaraan roda 4 Bensin	2.880	@6.450,00 =	18.576.000,00
			Kendaraan roda 4 Solar	1.440	@5.150,00 =	7.416.000,00
2.07.2.07.01.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	86.080.000,00				
2.07.2.07.01.02.24.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	86.080.000,00				
			Kendaraan Roda 2 > 7 Tahun	5	@1.500.000,00 =	7.500.000,00
			Kendaraan roda 4 > 7 Tahun	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			Kendaraan roda 4 >= 5-7 Tahun	3	@15.000.000,00 =	45.000.000,00
			Kendaraan Roda 2 > 7 Tahun	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
			Kendaraan Roda 4 > 2 Tahun	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			Cuci Mobil Pejabat (2 x 12)	24	@45.000,00 =	1.080.000,00
2.07.2.07.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	15.000.000,00				
2.07.2.07.01.05.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	15.000.000,00				
2.07.2.07.01.05.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00				
2.07.2.07.01.05.01.5.2.2.24.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	15.000.000,00				
2.07.2.07.01.05.01.5.2.2.24.003.	Belanja bimbingan teknis	15.000.000,00				
2.07.2.07.01.16.	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN	601.862.750,00				
2.07.2.07.01.16.17.	MONITORING DAN PEMBINAAN ADM KEUANGAN DAN ASET NAGARI	31.935.000,00				
2.07.2.07.01.16.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	31.935.000,00				
2.07.2.07.01.16.17.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.935.000,00				
2.07.2.07.01.16.17.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.935.000,00				
			BBM	300	@6.450,00 =	1.935.000,00
2.07.2.07.01.16.17.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00				
2.07.2.07.01.16.17.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	30.000.000,00				
			Ess III	50	@225.000,00 =	11.250.000,00
			Ess IV	50	@200.000,00 =	10.000.000,00
			Gol III	50	@175.000,00 =	8.750.000,00
2.07.2.07.01.16.19.	PEMBINAAN ADMINISTRASI PROGRAM (PAP) DANA DESA	284.300.000,00				
2.07.2.07.01.16.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	284.300.000,00				
2.07.2.07.01.16.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.385.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.07.2.07.01.16.19.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	14.385.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak	1	@14.385.000,00 =	14.385.000,00
2.07.2.07.01.16.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.250.000,00				
2.07.2.07.01.16.19.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	1.250.000,00	Belanja Dokumentasi	10	@125.000,00 =	1.250.000,00
2.07.2.07.01.16.19.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	19.600.000,00				
2.07.2.07.01.16.19.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	19.600.000,00	Belanja Sewa gedung/kantor/ tempat			19.600.000,00
			Sewa Gedung	8	@2.000.000,00 =	16.000.000,00
			Sewa Penginapan Narasumber	8	@450.000,00 =	3.600.000,00
2.07.2.07.01.16.19.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	39.750.000,00				
2.07.2.07.01.16.19.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	9.000.000,00	Belanja Makan Minum Rapat			9.000.000,00
			Makan	300	@22.000,00 =	6.600.000,00
			Snack	300	@8.000,00 =	2.400.000,00
2.07.2.07.01.16.19.5.2.2.11.004.	Belanja makanan dan minuman pelatihan	6.000.000,00	Makan Minum Pelatihan			6.000.000,00
			Makan	200	@22.000,00 =	4.400.000,00
			Snack	200	@8.000,00 =	1.600.000,00
2.07.2.07.01.16.19.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	24.750.000,00	Belanja Makan Minum Penunjang Kegiatan			24.750.000,00
			Konsumsi Jamuan Minum dan Makan Kecil Rumah Dinas Bupati	150	@80.000,00 =	12.000.000,00
			Hidangan Prasmanan Rumah Dinas Bupati	150	@60.000,00 =	9.000.000,00
			Snack Rumah DInas Bupati	150	@25.000,00 =	3.750.000,00
2.07.2.07.01.16.19.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	125.015.000,00				
2.07.2.07.01.16.19.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24.000.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			24.000.000,00
			Ess III	40	@225.000,00 =	9.000.000,00
			Ess IV	40	@200.000,00 =	8.000.000,00
			Gol III	40	@175.000,00 =	7.000.000,00
2.07.2.07.01.16.19.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	101.015.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah Dalam Provinsi			36.610.000,00
			Ess III	20	@350.000,00 =	7.000.000,00
			Ess IV	20	@300.000,00 =	6.000.000,00
			Gol III	20	@290.000,00 =	5.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Akomodasi Ess III	10	@884.000,00 =	8.840.000,00
			Akomodasi Ess IV	10	@477.000,00 =	4.770.000,00
			Akomodasi Ess III	10	@420.000,00 =	4.200.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Provinsi			64.405.000,00
			Ess III	10	@850.000,00 =	8.500.000,00
			Ess IV	10	@850.000,00 =	8.500.000,00
			Gol III	10	@850.000,00 =	8.500.000,00
			Akomodasi Ess III	5	@884.000,00 =	4.420.000,00
			Akomodasi Ess IV	5	@477.000,00 =	2.385.000,00
			Akomodasi Ess III	5	@420.000,00 =	2.100.000,00
			Tiket Pesawat Ess III	5	@2.000.000,00 =	10.000.000,00
			Tiket Pesawat Ess IV	5	@2.000.000,00 =	10.000.000,00
			Tiket Pesawat Gol III	5	@2.000.000,00 =	10.000.000,00
2.07.2.07.01.16.19.5.2.2.25.	Honorarium PNS	84.300.000,00				
2.07.2.07.01.16.19.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	84.300.000,00				
			Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Wasit/ Juri/ Pelatih/ Supir			28.800.000,00
			Honorarium Narasumber	24	@1.000.000,00 =	24.000.000,00
			Honorarium Moderator	6	@200.000,00 =	1.200.000,00
			Honorarium Penceramah	6	@250.000,00 =	1.500.000,00
			Honorarium MC	6	@150.000,00 =	900.000,00
			Honorarium Pembaca Doa	6	@100.000,00 =	600.000,00
			Honorarium Pemimpin Lagu	6	@100.000,00 =	600.000,00
			Honorarium TimPenyusun Perda/ Perbup			55.500.000,00
			Penanggung Jawab (1 orang)	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			Wakil Penanggung Jawab (1 orang)	1	@4.500.000,00 =	4.500.000,00
			Pengarah (1 orang)	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
			Ketua (1 Orang)	1	@3.500.000,00 =	3.500.000,00
			Wakil ketua (1 orang)	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			Sekretaris (1 orang)	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
			Anggota (10 orang)	9	@2.000.000,00 =	18.000.000,00
			Sekretariat (5 Orang)	10	@1.500.000,00 =	15.000.000,00
2.07.2.07.01.16.20.	PEMETAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG) DI PERDESAAN	33.644.000,00				
2.07.2.07.01.16.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	33.644.000,00				
2.07.2.07.01.16.20.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.935.000,00				
2.07.2.07.01.16.20.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.935.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.07.2.07.01.16.20.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	BBM	300	@6.450,00 =	1.935.000,00
2.07.2.07.01.16.20.5.2.2.10.005.	Belanja sewa tenda	3.000.000,00				
2.07.2.07.01.16.20.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.040.000,00	Belanja Sewa Tenda Jambore PKK dan gelar TTG Tingkat Provinsi	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
2.07.2.07.01.16.20.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	3.040.000,00				
			Sosialisasi TTG dan Posyantek			3.040.000,00
			Makan	80	@22.000,00 =	1.760.000,00
			Snack	160	@8.000,00 =	1.280.000,00
2.07.2.07.01.16.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	25.669.000,00				
2.07.2.07.01.16.20.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.875.000,00				
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan)			5.875.000,00
			Eselon III, Golongan IV	10	@225.000,00 =	2.250.000,00
			Eselon IV	10	@200.000,00 =	2.000.000,00
			Golongan III	5	@175.000,00 =	875.000,00
			Golongan II	5	@150.000,00 =	750.000,00
2.07.2.07.01.16.20.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.794.000,00				
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi			8.168.000,00
			Uang Harian			3.800.000,00
			Eselon III, Gol IV	4	@350.000,00 =	1.400.000,00
			Eselon IV	4	@330.000,00 =	1.320.000,00
			Golongan III	2	@290.000,00 =	580.000,00
			Golongan II	2	@250.000,00 =	500.000,00
			Akomodasi			4.368.000,00
			Eselon III, Gol IV	2	@884.000,00 =	1.768.000,00
			Eselon IV	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Golongan III	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Golongan II	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi			11.626.000,00
			Uang Harian Eselon III, Gol IV	4	@500.000,00 =	2.000.000,00
			Akomodasi Eselon III, Gol IV	3	@992.000,00 =	2.976.000,00
			Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP) Eselon III, Gol IV	1	@450.000,00 =	450.000,00
			Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara Eselon III, Gol IV	1	@200.000,00 =	200.000,00
			Tiket Pesawat PP	2	@3.000.000,00 =	6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.07.2.07.01.16.23.	GERAKAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM)	62.490.000,00			
2.07.2.07.01.16.23.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	62.490.000,00			
2.07.2.07.01.16.23.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.700.000,00			
2.07.2.07.01.16.23.5.2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.700.000,00	Perlengkapan alat gotong royong	1	@1.700.000,00 = 1.700.000,00
2.07.2.07.01.16.23.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.000.000,00	BBM	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.07.2.07.01.16.23.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.144.000,00			
2.07.2.07.01.16.23.5.2.2.10.007.	Belanja Sewa Sound System	11.144.000,00	Sewa tenda , Sound System gong dan lain2	1	@11.144.000,00 = 11.144.000,00
2.07.2.07.01.16.23.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.210.000,00			
2.07.2.07.01.16.23.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.650.000,00	Makan	55	@22.000,00 = 1.210.000,00
			Snack	55	@8.000,00 = 440.000,00
2.07.2.07.01.16.23.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	7.560.000,00	Makan	252	@22.000,00 = 5.544.000,00
			Snack	252	@8.000,00 = 2.016.000,00
2.07.2.07.01.16.23.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	22.836.000,00			
2.07.2.07.01.16.23.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.400.000,00	Eselon II	6	@250.000,00 = 1.500.000,00
			Eselon III	10	@225.000,00 = 2.250.000,00
			Eselon IV	18	@200.000,00 = 3.600.000,00
			Gol. III	6	@175.000,00 = 1.050.000,00
2.07.2.07.01.16.23.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.436.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi		14.436.000,00
			Uang Harian		6.090.000,00
			Eselon II	3	@380.000,00 = 1.140.000,00
			Eselon III	4	@350.000,00 = 1.400.000,00
			Eselon IV	10	@330.000,00 = 3.300.000,00
			Sopir	1	@250.000,00 = 250.000,00
			Akomodasi		8.346.000,00
			Eselon II	1	@1.144.000,00 = 1.144.000,00
			Eselon III	3	@884.000,00 = 2.652.000,00
			Eselon IV	6	@650.000,00 = 3.900.000,00
			Sopir	1	@650.000,00 = 650.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi	
			Uang Harian	
			esselon III	@500.000,00
			Esselon IV	@470.000,00
			Akomodasi	
			Esselon III	@992.000,00
			Esselon IV	@610.000,00
			Tiket Pesawat PP	@2.700.000,00
			Tiket Travel PP	@200.000,00
			Taksi tempat tujuan PP	@450.000,00
2.07.2.07.01.16.23.5.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	15.000.000,00		
2.07.2.07.01.16.23.5.2.21.002.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	15.000.000,00		
			Baju Olah Raga Pembukaan BBGRM	100 @150.000,00 = 15.000.000,00
2.07.2.07.01.16.23.5.2.25.	Honorarium PNS	1.600.000,00		
2.07.2.07.01.16.23.5.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	1.600.000,00		
			Keynote Speaker Kabupaten	1 @1.000.000,00 = 1.000.000,00
			Honor Pembaca ayat suci alquran	1 @200.000,00 = 200.000,00
			Honor Pemimpin Lagu	1 @100.000,00 = 100.000,00
			Honor MC	1 @150.000,00 = 150.000,00
			Honor Pembaca Doa	1 @150.000,00 = 150.000,00
2.07.2.07.01.16.24.	POKJANAL POSYANDU	91.665.750,00		
2.07.2.07.01.16.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	91.665.750,00		
2.07.2.07.01.16.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.734.750,00		
2.07.2.07.01.16.24.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.300.000,00		
			Belanja Tas Pertemuan	22 @150.000,00 = 3.300.000,00
2.07.2.07.01.16.24.5.2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	112.000,00		
			Pengharum Ruangan	2 @30.000,00 = 60.000,00
			Sabun Pencuci Ruangan	2 @20.000,00 = 40.000,00
			Karbol	1 @12.000,00 = 12.000,00
2.07.2.07.01.16.24.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.222.750,00		
			Premium	320 @6.450,00 = 2.064.000,00
			Solar	225 @5.150,00 = 1.158.750,00
2.07.2.07.01.16.24.5.2.2.01.010.	Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya	4.100.000,00		
			Belanja Tropi dan Piagam	1 @2.500.000,00 = 2.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			Belanja Hadiah		1.600.000,00
			Juara I	1 @750.000,00 =	750.000,00
			Juara II	1 @500.000,00 =	500.000,00
			Juara III	1 @350.000,00 =	350.000,00
2.07.2.07.01.16.24.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.600.000,00			
2.07.2.07.01.16.24.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	9.600.000,00			
			Sewa Penginapan Narasumber Provinsi	1 @500.000,00 =	500.000,00
			Sewa Penginapan Peserta	14 @650.000,00 =	9.100.000,00
2.07.2.07.01.16.24.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	6.000.000,00			
			Sewa Ruang Pertemuan	2 @3.000.000,00 =	6.000.000,00
2.07.2.07.01.16.24.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.250.000,00			
2.07.2.07.01.16.24.5.2.2.10.005.	Belanja sewa tenda	750.000,00			
			temu kader posyandu	1 @750.000,00 =	750.000,00
2.07.2.07.01.16.24.5.2.2.10.007.	Belanja Sewa Sound System	500.000,00			
			Temu Kader Posyandu	1 @250.000,00 =	250.000,00
			rakor kader posyandu	1 @250.000,00 =	250.000,00
2.07.2.07.01.16.24.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	28.286.000,00			
2.07.2.07.01.16.24.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.390.000,00			
			Snack	100 @8.000,00 =	800.000,00
			Nasi Kotak	98 @25.000,00 =	2.450.000,00
			Nasi Bungkus	107 @20.000,00 =	2.140.000,00
2.07.2.07.01.16.24.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	22.896.000,00			
			Makan dan Minum Pertemuan		5.550.000,00
			Makan	150 @27.000,00 =	4.050.000,00
			Snack	150 @10.000,00 =	1.500.000,00
			Penunjang Kegiatan		17.346.000,00
			Snack	672 @8.000,00 =	5.376.000,00
			Nasi Kotak	178 @25.000,00 =	4.450.000,00
			Nasi Bungkus	376 @20.000,00 =	7.520.000,00
2.07.2.07.01.16.24.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	34.295.000,00			
2.07.2.07.01.16.24.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.225.000,00			
			Gol IV	8 @225.000,00 =	1.800.000,00
			Gol III	29 @175.000,00 =	5.075.000,00
			Gol II	9 @150.000,00 =	1.350.000,00
			Gol I	8 @125.000,00 =	1.000.000,00
2.07.2.07.01.16.24.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25.070.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			Uang Harian		11.520.000,00
			Gol IV	4 @440.000,00 =	1.760.000,00
			Gol III	15 @410.000,00 =	6.150.000,00
			Gol II	7 @380.000,00 =	2.660.000,00
			Gol I	5 @190.000,00 =	950.000,00
			Akomodasi		13.550.000,00
			Gol IV	2 @650.000,00 =	1.300.000,00
			Gol III	5 @650.000,00 =	3.250.000,00
			Gol II	4 @550.000,00 =	2.200.000,00
			Tiket Pesawat PP	3 @2.000.000,00 =	6.000.000,00
			Transportasi Taksi tempat Tujuan (PP)	2 @400.000,00 =	800.000,00
2.07.2.07.01.16.24.5.2.2.25.	Honorarium PNS	1.500.000,00			
2.07.2.07.01.16.24.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	1.500.000,00			
			Belanja Jasa Narasumber Provinsi	1 @1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Belanja Jasa Narasumber Kabupaten	2 @250.000,00 =	500.000,00
2.07.2.07.01.16.25.	PEMBINAAN NAGARI BERPRESTASI	80.030.000,00			
2.07.2.07.01.16.25.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	80.030.000,00			
2.07.2.07.01.16.25.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	19.950.000,00			
2.07.2.07.01.16.25.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.500.000,00			
2.07.2.07.01.16.25.5.2.2.01.010.	Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya	18.450.000,00			
			BBM	1 @1.500.000,00 =	1.500.000,00
			Hadiah lomba nigari berprestasi tingkat kabupaten		18.000.000,00
			Juara I	1 @10.000.000,00 =	10.000.000,00
			Juara II	1 @5.000.000,00 =	5.000.000,00
			Juara III	1 @3.000.000,00 =	3.000.000,00
			Piala Lomba nigari berprestasi tingkat kabupaten		450.000,00
			Juara I	1 @150.000,00 =	150.000,00
			Juara II	1 @150.000,00 =	150.000,00
			Juara III	1 @150.000,00 =	150.000,00
2.07.2.07.01.16.25.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.440.000,00			
2.07.2.07.01.16.25.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.440.000,00			
			Makan	220 @22.000,00 =	4.840.000,00
			snack	200 @8.000,00 =	1.600.000,00
2.07.2.07.01.16.25.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	40.490.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.07.2.07.01.16.25.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	23.300.000,00	Esselon II	5	@250.000,00 =	1.250.000,00
			Esselon III	22	@225.000,00 =	4.950.000,00
			Esselon IV	45	@200.000,00 =	9.000.000,00
			Gol. III	30	@175.000,00 =	5.250.000,00
			Sopir	19	@150.000,00 =	2.850.000,00
2.07.2.07.01.16.25.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.190.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi			5.280.000,00
			Esselon III	4	@350.000,00 =	1.400.000,00
			Esselon IV	10	@330.000,00 =	3.300.000,00
			Gol III	2	@290.000,00 =	580.000,00
			Akomodasi			5.668.000,00
			Esselon III	2	@884.000,00 =	1.768.000,00
			Esselon IV	5	@650.000,00 =	3.250.000,00
			Gol III	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Luar Provinsi			3.542.000,00
			Uang Harian			1.940.000,00
			Esselon III	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
			Esselon IV	2	@470.000,00 =	940.000,00
			Akomodasi			1.602.000,00
			Esselon III	1	@992.000,00 =	992.000,00
			Esselon IV	1	@610.000,00 =	610.000,00
			Tiket Pesawat PP	1	@2.700.000,00 =	2.700.000,00
2.07.2.07.01.16.25.5.2.2.25.	Honorarium PNS	13.150.000,00				
2.07.2.07.01.16.25.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	13.150.000,00	Honorarium Koordinator	1	@1.100.000,00 =	1.100.000,00
			Honorarium Penanggungjawab	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Honorarium Ketua	1	@950.000,00 =	950.000,00
			Honorarium sekretaris	1	@850.000,00 =	850.000,00
			Honorarium Anggota	11	@750.000,00 =	8.250.000,00
			Keynote Speaker Kabupaten	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
2.07.2.07.01.16.26.	FASILITASI KEMITRAAN DAN KERJASAMA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DENGAN PERGURUAN TINGGI	17.798.000,00				
2.07.2.07.01.16.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.798.000,00				
2.07.2.07.01.16.26.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.07.2.07.01.16.26.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	500.000,00	BBM	1	@500.000,00 =	500.000,00
2.07.2.07.01.16.26.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.248.000,00				
2.07.2.07.01.16.26.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.248.000,00	Makan	208	@22.000,00 =	4.576.000,00
			Snack	209	@8.000,00 =	1.672.000,00
2.07.2.07.01.16.26.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.450.000,00				
2.07.2.07.01.16.26.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.100.000,00	Eselon II	2	@250.000,00 =	500.000,00
			Eselon III	2	@225.000,00 =	450.000,00
			Eselon IV	4	@200.000,00 =	800.000,00
			Gol III	2	@175.000,00 =	350.000,00
2.07.2.07.01.16.26.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.350.000,00	Uang Harian			3.600.000,00
			Eselon III	4	@375.000,00 =	1.500.000,00
			Eselon IV	6	@350.000,00 =	2.100.000,00
			Akomodasi			3.750.000,00
			Eselon III	2	@900.000,00 =	1.800.000,00
			Eselon IV	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
2.07.2.07.01.16.26.5.2.2.25.	Honorarium PNS	1.600.000,00				
2.07.2.07.01.16.26.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	1.600.000,00	Honor pembaca ayat suci alquran	1	@200.000,00 =	200.000,00
			Honor pemimpin lagu	1	@100.000,00 =	100.000,00
			Honor pembawa acara	1	@150.000,00 =	150.000,00
			Honor pembaca Doa	1	@150.000,00 =	150.000,00
			Keynote Speaker Kabupaten	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
2.07.2.07.01.17.	PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN	148.474.500,00				
2.07.2.07.01.17.12.	PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNAG)	134.869.000,00				
2.07.2.07.01.17.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	134.869.000,00				
2.07.2.07.01.17.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.805.000,00				
2.07.2.07.01.17.12.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	6.000.000,00	ATK Peserta Pelatihan	60	@100.000,00 =	6.000.000,00
2.07.2.07.01.17.12.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.805.000,00	BBM	900	@6.450,00 =	5.805.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.07.2.07.01.17.12.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.712.000,00			
2.07.2.07.01.17.12.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	125.000,00	dokumentasi	1	@125.000,00 = 125.000,00
2.07.2.07.01.17.12.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	5.587.000,00	Belanja jasa pengganti transportasi peserta	52	@100.000,00 = 5.200.000,00
			Belanja Jasa pengganti transportasi narasumber	60	@6.450,00 = 387.000,00
2.07.2.07.01.17.12.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30.300.000,00			
2.07.2.07.01.17.12.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	29.500.000,00	Akomodasi pelatihan	60	@450.000,00 = 27.000.000,00
			Sewa Pameran	1	@2.500.000,00 = 2.500.000,00
2.07.2.07.01.17.12.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	800.000,00	Belanja sewa tempat rapat	2	@400.000,00 = 800.000,00
2.07.2.07.01.17.12.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.900.000,00			
2.07.2.07.01.17.12.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.900.000,00	Makan	130	@22.000,00 = 2.860.000,00
			Snack	130	@8.000,00 = 1.040.000,00
2.07.2.07.01.17.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	77.252.000,00			
2.07.2.07.01.17.12.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	28.750.000,00	Esselon III, Gol IV	50	@225.000,00 = 11.250.000,00
			Esselon IV	50	@200.000,00 = 10.000.000,00
			Golongan II	50	@150.000,00 = 7.500.000,00
2.07.2.07.01.17.12.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	48.502.000,00	Dinas luar daerah dalam propinsi		28.988.000,00
			Uang Harian		13.700.000,00
			Esselon III	15	@350.000,00 = 5.250.000,00
			Esselon IV	15	@330.000,00 = 4.950.000,00
			Golongan II	14	@250.000,00 = 3.500.000,00
			Akomodasi		15.288.000,00
			Esselon III	7	@884.000,00 = 6.188.000,00
			Esselon IV	7	@650.000,00 = 4.550.000,00
			Golongan II	7	@650.000,00 = 4.550.000,00
			Perjalanan Dinas Luar daerah luar Provinsi		19.514.000,00
			Esselon III		7.134.000,00
			Uang harian	3	@500.000,00 = 1.500.000,00
			Akomodasi	2	@992.000,00 = 1.984.000,00
			Biaya Taksi tempat tujuan PP	1	@450.000,00 = 450.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Biaya taksi local (PP) Kabupaten Ke Bandara	1	@200.000,00 =	200.000,00
			Tiket Pesawat PP	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			Esselon IV			6.280.000,00
			Uang Harian	3	@470.000,00 =	1.410.000,00
			Akomodasi	2	@610.000,00 =	1.220.000,00
			Biaya Taksi Tempat tujuan PP	1	@450.000,00 =	450.000,00
			Biaya Taksi local (PP) Kabupaten ke Bandara	1	@200.000,00 =	200.000,00
			Tiket Pesawat PP	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			Golongan II/PTT			6.100.000,00
			Uang Harian	3	@410.000,00 =	1.230.000,00
			Akomodasi	2	@610.000,00 =	1.220.000,00
			Biaya Taksi tempat tujuan (PP)	1	@450.000,00 =	450.000,00
			Biaya taksi local (PP) Kabupaten ke Bandara	1	@200.000,00 =	200.000,00
			Tiket Pesawat PP	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
2.07.2.07.01.17.12.5.2.2.25.	Honorarium PNS	5.900.000,00				
2.07.2.07.01.17.12.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	5.900.000,00				
			Keynote Speaker	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Honor Narasumber Provinsi	3	@1.000.000,00 =	3.000.000,00
			Honor Narasumber Kabupaten	3	@500.000,00 =	1.500.000,00
			Honor moderator	2	@200.000,00 =	400.000,00
2.07.2.07.01.17.14.	PEMBERDAYAAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT DESA/ NAGARI	13.605.500,00				
2.07.2.07.01.17.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.605.500,00				
2.07.2.07.01.17.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	967.500,00				
2.07.2.07.01.17.14.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	967.500,00				
			BBM	150	@6.450,00 =	967.500,00
2.07.2.07.01.17.14.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.638.000,00				
2.07.2.07.01.17.14.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.850.000,00				
			Esselon III, Gol III	10	@225.000,00 =	2.250.000,00
			Esselon IV	10	@200.000,00 =	2.000.000,00
			Golongan III	8	@175.000,00 =	1.400.000,00
			Golongan II	8	@150.000,00 =	1.200.000,00
2.07.2.07.01.17.14.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.788.000,00				
			Uang Harian			2.720.000,00
			Esselon III, Golongan IV	4	@350.000,00 =	1.400.000,00
			Esselon IV	4	@330.000,00 =	1.320.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			Akomodasi		3.068.000,00
			Eselon III, Gol IV	2 @884.000,00 =	1.768.000,00
			Eselon IV	2 @650.000,00 =	1.300.000,00
2.07.2.07.01.19.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA	41.246.450,00			
2.07.2.07.01.19.12.	KOORDINASI PEMBINAAN LPM NAGARI	13.515.000,00			
2.07.2.07.01.19.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.515.000,00			
2.07.2.07.01.19.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.950.000,00			
2.07.2.07.01.19.12.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.950.000,00			
			BBM	300 @6.500,00 =	1.950.000,00
2.07.2.07.01.19.12.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.025.000,00			
2.07.2.07.01.19.12.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	125.000,00			
			Dokumentasi	1 @125.000,00 =	125.000,00
2.07.2.07.01.19.12.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	3.900.000,00			
			Belanja Pengganti Transportasi	52 @75.000,00 =	3.900.000,00
2.07.2.07.01.19.12.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00			
2.07.2.07.01.19.12.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.000.000,00			
			Belanja Sewa ruang rapat/pertemuan	1 @1.000.000,00 =	1.000.000,00
2.07.2.07.01.19.12.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.360.000,00			
2.07.2.07.01.19.12.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	2.360.000,00			
			Snack	120 @8.000,00 =	960.000,00
			Nasi	70 @20.000,00 =	1.400.000,00
2.07.2.07.01.19.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.180.000,00			
2.07.2.07.01.19.12.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.300.000,00			
			Eselon III	2 @225.000,00 =	450.000,00
			Eselon IV	2 @200.000,00 =	400.000,00
			Golongan III	2 @175.000,00 =	350.000,00
			Sopir	1 @100.000,00 =	100.000,00
2.07.2.07.01.19.12.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.880.000,00			
			Eselon III	1 @400.000,00 =	400.000,00
			Eselon IV	2 @350.000,00 =	700.000,00
			Gol III	2 @300.000,00 =	600.000,00
			Sopir	1 @180.000,00 =	180.000,00
2.07.2.07.01.19.12.5.2.2.25.	Honorarium PNS	1.000.000,00			
2.07.2.07.01.19.12.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	1.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.07.2.07.01.19.16.	PELATIHAN PEMBINAAN TEKNIS PEMERINTAHANDESA/NAGARI (PTPD) DI KECAMATAN	27.731.450,00	Honorarium Narasumber	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
2.07.2.07.01.19.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27.731.450,00				
2.07.2.07.01.19.16.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	831.450,00				
2.07.2.07.01.19.16.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	825.000,00				
2.07.2.07.01.19.16.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.450,00	ATK Peserta	33	@25.000,00 =	825.000,00
2.07.2.07.01.19.16.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	16.800.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM)	1	@6.450,00 =	6.450,00
2.07.2.07.01.19.16.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	16.800.000,00	Sewa penginapan peserta, Panitia, Narasumber (Full board meeting)	42	@400.000,00 =	16.800.000,00
2.07.2.07.01.19.16.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.550.000,00				
2.07.2.07.01.19.16.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.550.000,00	Esselon III	2	@375.000,00 =	750.000,00
			Esselon IV	2	@350.000,00 =	700.000,00
			Gol. III	2	@300.000,00 =	600.000,00
			Gol. II	2	@250.000,00 =	500.000,00
2.07.2.07.01.19.16.5.2.2.25.	Honorarium PNS	7.550.000,00				
2.07.2.07.01.19.16.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	7.550.000,00	Honorarium Narasumber	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
			Honorarium Moderator	1	@200.000,00 =	200.000,00
			Honorarium MC	1	@150.000,00 =	150.000,00
			Honorarium Pembaca Doa	1	@100.000,00 =	100.000,00
			Honorarium Pemimpin Lagu	1	@100.000,00 =	100.000,00
			Keynote Speaker Kabupaten	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
2.07.2.07.01.23.	PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN ADAT DAN PENGEMBANGAN KEHIDUPAN SOSAL BUDAYA	98.327.000,00				
2.07.2.07.01.23.03.	PENINGKATAN KEMAMPUAN DAN KEMANDIRIAN LKAAM	98.327.000,00				
2.07.2.07.01.23.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	98.327.000,00				
2.07.2.07.01.23.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	25.095.000,00				
2.07.2.07.01.23.03.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	22.495.000,00	ATK Peserta	409	@55.000,00 =	22.495.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.07.2.07.01.23.03.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.600.000,00	BBM	400	@6.500,00 =	2.600.000,00
2.07.2.07.01.23.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	31.175.000,00				
2.07.2.07.01.23.03.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	500.000,00	Belanja Dokumentasi	1	@500.000,00 =	500.000,00
2.07.2.07.01.23.03.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	30.675.000,00	Belanja Pengganti transportasi	409	@75.000,00 =	30.675.000,00
2.07.2.07.01.23.03.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.400.000,00				
2.07.2.07.01.23.03.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.400.000,00	Belanja Sewa penginapan Nara Sumber	2	@700.000,00 =	1.400.000,00
2.07.2.07.01.23.03.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.000.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
2.07.2.07.01.23.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.732.000,00				
2.07.2.07.01.23.03.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.732.000,00	Snack	50	@8.000,00 =	400.000,00
			Nasi Bungkus	36	@22.000,00 =	792.000,00
			Nasi Kotak	20	@27.000,00 =	540.000,00
2.07.2.07.01.23.03.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	12.000.000,00	Snack	400	@8.000,00 =	3.200.000,00
			Nasi	400	@22.000,00 =	8.800.000,00
2.07.2.07.01.23.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17.025.000,00				
2.07.2.07.01.23.03.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.400.000,00	Esselon II	2	@250.000,00 =	500.000,00
			Esselon III	6	@225.000,00 =	1.350.000,00
			Esselon IV	6	@200.000,00 =	1.200.000,00
			Golongan III	6	@175.000,00 =	1.050.000,00
			Golongan II	6	@150.000,00 =	900.000,00
			Sopir	4	@100.000,00 =	400.000,00
2.07.2.07.01.23.03.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.625.000,00	Uang Harian			4.825.000,00
			Esselon II	2	@400.000,00 =	800.000,00
			Esselon III	3	@375.000,00 =	1.125.000,00
			Esselon IV	4	@350.000,00 =	1.400.000,00
			Golongan III	2	@300.000,00 =	600.000,00
			Golongan II	2	@250.000,00 =	500.000,00
			Sopir	2	@200.000,00 =	400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			Akomodasi		6.800.000,00
			Esselon II	1 @1.100.000,00 =	1.100.000,00
			Esselon III	2 @900.000,00 =	1.800.000,00
			Esselon IV	2 @650.000,00 =	1.300.000,00
			Gol III	1 @650.000,00 =	650.000,00
			Gol II	1 @650.000,00 =	650.000,00
			Sopir	2 @650.000,00 =	1.300.000,00
2.07.2.07.01.23.03.5.2.2.25.	Honorarium PNS	7.900.000,00			
2.07.2.07.01.23.03.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	7.900.000,00			
			Keynote Speaker	1 @1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Honorarium Narasumber	4 @1.500.000,00 =	6.000.000,00
			Honorarium Moderator	2 @200.000,00 =	400.000,00
			Honorarium MC	1 @150.000,00 =	150.000,00
			Honorarium Qori/Qoriah	1 @200.000,00 =	200.000,00
			Honorarium pembaca doa	1 @150.000,00 =	150.000,00
2.07.2.07.01.22.	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT	918.801.800,00			
2.07.2.07.01.22.01.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAN KELUARGA	918.801.800,00			
2.07.2.07.01.22.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	918.801.800,00			
2.07.2.07.01.22.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	79.276.800,00			
2.07.2.07.01.22.01.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	8.250.000,00			
			Belanja ATK Peserta Pelatihan	55 @150.000,00 =	8.250.000,00
2.07.2.07.01.22.01.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	26.676.800,00			
			Premium	2.971 @6.450,00 =	19.162.950,00
			Solar	1.459 @5.150,00 =	7.513.850,00
2.07.2.07.01.22.01.5.2.2.01.010.	Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya	44.350.000,00			
			Belanja Tropi dan Hadiah	10 @1.500.000,00 =	15.000.000,00
			Belanja Penghargaan Dasawisma dalam bentuk Uang Tunai		1.550.000,00
			Juara I	1 @700.000,00 =	700.000,00
			Juara II	1 @500.000,00 =	500.000,00
			Juara III	1 @350.000,00 =	350.000,00
			Belanja Hadiah HKG PKK Ke- 47 Tingkat Kabupaten dalam bentuk Barang	1 @4.000.000,00 =	4.000.000,00
			Belanja hadiah lomba PKK KB- Kes (barang)	1 @5.000.000,00 =	5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			Belanja Hadiah Jambore PKK dalam Bentuk Uang Tunai		18.800.000,00
			Bidang Sekretaris		1.500.000,00
			Juara I	1 @600.000,00 =	600.000,00
			Juara II	1 @500.000,00 =	500.000,00
			Juara III	1 @400.000,00 =	400.000,00
			Bidang POKJA I		1.500.000,00
			Juara I	1 @600.000,00 =	600.000,00
			Juara II	1 @500.000,00 =	500.000,00
			Juara III	1 @400.000,00 =	400.000,00
			Bidang POKJA II		1.500.000,00
			Juara I	1 @600.000,00 =	600.000,00
			Juara II	1 @500.000,00 =	500.000,00
			Juara III	1 @400.000,00 =	400.000,00
			Bidang POKJA III		1.500.000,00
			Juara I	1 @600.000,00 =	600.000,00
			Juara II	1 @500.000,00 =	500.000,00
			Juara III	1 @400.000,00 =	400.000,00
			Bidang POKJA IV		1.500.000,00
			Juara I	1 @600.000,00 =	600.000,00
			Juara II	1 @500.000,00 =	500.000,00
			Juara III	1 @400.000,00 =	400.000,00
			Parade Yel-Yel Jambore		1.800.000,00
			Juara I	1 @700.000,00 =	700.000,00
			Juara II	1 @600.000,00 =	600.000,00
			Juara III	1 @500.000,00 =	500.000,00
			Belanja Hadiah outbound Jambore Kader PKK Kabupaten (barang)	1 @4.500.000,00 =	4.500.000,00
			Belanja Hadiah Lomba Gerakan PKK	10 @500.000,00 =	5.000.000,00
2.07.2.07.01.22.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00			
2.07.2.07.01.22.01.5.2.2.02.018.	Belanja Bahan Material untuk penghias ruangan dan peralatan	3.000.000,00			
			Belanja bahan material untuk penghias ruangan dan peralatan Vandel PKK	1 @3.000.000,00 =	3.000.000,00
2.07.2.07.01.22.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	55.300.000,00			
2.07.2.07.01.22.01.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	1.800.000,00			
			Belanja Jasa Dokumentasi	4 @450.000,00 =	1.800.000,00
2.07.2.07.01.22.01.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	53.500.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Belanja Dekorasi Panggung Utama Jambore PKK Tk Kab	1	@12.500.000,00 =	12.500.000,00
			Belanja Dekorasi Stand Acara Puncak HKG PKK Ke-47 Tk Nasional	1	@25.000.000,00 =	25.000.000,00
			Belanja Dekorasi Stand UP2K PKK Jambore Tk Prov	1	@16.000.000,00 =	16.000.000,00
2.07.2.07.01.22.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	27.600.000,00				
2.07.2.07.01.22.01.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	19.600.000,00				
			Sewa Penginapan Narasumber	2	@700.000,00 =	1.400.000,00
			Sewa Penginapan Peserta Pertemuan	28	@650.000,00 =	18.200.000,00
2.07.2.07.01.22.01.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	8.000.000,00				
			Sewa Ruang Pertemuan	2	@4.000.000,00 =	8.000.000,00
2.07.2.07.01.22.01.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	108.000.000,00				
2.07.2.07.01.22.01.5.2.2.10.005.	Belanja sewa tenda	105.250.000,00				
			Belanja Sewa tenda	4	@2.000.000,00 =	8.000.000,00
			Belanja Sewa Tenda Jambore PKK Tk Kabupaten	1	@17.000.000,00 =	17.000.000,00
			Belanja Sewa Tenda VIP dan Tamu Jambore Tk. Kab	1	@18.700.000,00 =	18.700.000,00
			Belanja Sewa Tenda Stand UP2K PKK pada Jambore Tk Kabupaten	1	@20.800.000,00 =	20.800.000,00
			Belanja Sewa Tenda Stand Acara Puncak HKG PKK Ke 47 Tk Nasional	1	@25.000.000,00 =	25.000.000,00
			Belanja Sewa Tenda Pencanaan dasawisma	1	@8.500.000,00 =	8.500.000,00
			Belanja sewa tenda Pencanaan PKK KB Kes	1	@7.250.000,00 =	7.250.000,00
2.07.2.07.01.22.01.5.2.2.10.007.	Belanja Sewa Sound System	2.750.000,00				
			Belanja Sewa Sound System	5	@550.000,00 =	2.750.000,00
2.07.2.07.01.22.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	161.000.000,00				
2.07.2.07.01.22.01.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	24.840.000,00				
			Snack	430	@10.000,00 =	4.300.000,00
			Nasi Kotak	205	@27.000,00 =	5.535.000,00
			Nasi Bungkus	297	@20.000,00 =	5.940.000,00
			Snack pertemuan	245	@10.000,00 =	2.450.000,00
			Makan pertemuan	245	@27.000,00 =	6.615.000,00
2.07.2.07.01.22.01.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	136.160.000,00				
			Makan dan Minum Penunjang Kegiatan			136.160.000,00
			Snack	4.082	@10.000,00 =	40.820.000,00
			Nasi Kotak	1.100	@27.000,00 =	29.700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.07.2.07.01.22.01.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	85.000.000,00	Nasi Bungkus	3.282	@20.000,00 =	65.640.000,00
2.07.2.07.01.22.01.5.2.2.13.001.	Belanja pakaian kerja lapangan	85.000.000,00				
2.07.2.07.01.22.01.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	62.375.000,00	Belanja Pakaian Kerja Lapangan Kader Dasawisma / Posyandu Tahap IV	1	@85.000.000,00 =	85.000.000,00
2.07.2.07.01.22.01.5.2.2.14.003.	Belanja pakaian batik tradisional	32.750.000,00				
			Belanja Baju Seragam Kembaran jamboree Kader PKK tahun 2019	35	@400.000,00 =	14.000.000,00
			Belanja Baju Seragam Kembaran Jambore Kader PKK Tk Kabupaten tahun 2019	30	@275.000,00 =	8.250.000,00
			Belanja Jilbab untuk Jambore Kader PKK tk Provinsi	35	@50.000,00 =	1.750.000,00
			Belanja Baju Searagam HKG PKK Ke 47 Tk Nasional	25	@350.000,00 =	8.750.000,00
2.07.2.07.01.22.01.5.2.2.14.004.	Belanja pakaian olahraga	29.625.000,00				
			Belanja Baju Olahraga Jambore Kader PKK Tk Provinsi	35	@400.000,00 =	14.000.000,00
			Belanja Baju Olahraga Kegiatan HKG Tk Nasional	25	@275.000,00 =	6.875.000,00
			Belanja Sepatu Jambore Kader PKK Tk Provinsi	35	@250.000,00 =	8.750.000,00
2.07.2.07.01.22.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	290.250.000,00				
2.07.2.07.01.22.01.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	60.800.000,00				
			Gol IV/ Ess III	29	@225.000,00 =	6.525.000,00
			Gol III	87	@175.000,00 =	15.225.000,00
			Gol II	197	@150.000,00 =	29.550.000,00
			Gol I	76	@125.000,00 =	9.500.000,00
2.07.2.07.01.22.01.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	229.450.000,00				
			Luar Daerah Dalam Provinsi			101.050.000,00
			Uang Harian			58.800.000,00
			Gol III	55	@290.000,00 =	15.950.000,00
			Gol II	160	@250.000,00 =	40.000.000,00
			Gol I	15	@190.000,00 =	2.850.000,00
			Akomodasi			42.250.000,00
			Gol III	30	@650.000,00 =	19.500.000,00
			Gol II	27	@650.000,00 =	17.550.000,00
			Gol I	8	@650.000,00 =	5.200.000,00
			Luar Daerah Luar Provinsi			128.400.000,00
			Uang Harian			58.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Gol III	29	@440.000,00 =	12.760.000,00
			Gol II	39	@410.000,00 =	15.990.000,00
			Tiket Pesawat	12	@1.750.000,00 =	21.000.000,00
			Akomodasi Gol III, Gol II	10	@725.000,00 =	7.250.000,00
			Biaya Tsksi Tempat Tujuan (PP)	7	@200.000,00 =	1.400.000,00
			Perjalanan Dinas dalam rangka Sharing Informasi	10	@7.000.000,00 =	70.000.000,00
2.07.2.07.01.22.01.5.2.2.25.	Honorarium PNS	3.000.000,00				
2.07.2.07.01.22.01.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	3.000.000,00				
			Honrariium Narasumber Provinsi	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			Honorarium narasumber kabupaten	3	@500.000,00 =	1.500.000,00
2.07.2.07.01.22.01.5.2.2.28.	Uang yang akan diserahkan kepada masyarakat/Pihak Ketiga	44.000.000,00				
2.07.2.07.01.22.01.5.2.2.28.001.	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	44.000.000,00				
			Kontribusi Jambore PKK Tk Provinsi Tahun 2019	1	@44.000.000,00 =	44.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	5.964.963.000,00				
	SURPLUS/(DEFISIT)	(5.964.963.000,00)				

Pulau Punjung, 2018

Bupati Dharmasraya

SUTAN RISKA

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.09. - PERHUBUNGAN
ORGANISASI : 2.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.09.2.09.01.00.00.4.	PENDAPATAN	467.500.000,00			
2.09.2.09.01.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	467.500.000,00			
2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	467.500.000,00			
2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	450.000.000,00			
2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.01.007.	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up	450.000.000,00	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1	@450.000.000,00 = 450.000.000,00
2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	17.500.000,00			
2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.02.0005	Retribusi Tempat Khusus Parkir	17.500.000,00	Retribusi tempat Khusus Parkir	1	@17.500.000,00 = 17.500.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	467.500.000,00			
2.09.2.09.01.00.00.5.	BELANJA	6.311.696.000,00			
2.09.2.09.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.049.600.000,00			
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	3.049.600.000,00			
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.026.924.000,00			
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.573.756.000,00	Gaji Pokok	1	@1.573.756.000,00 = 1.573.756.000,00
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	157.928.000,00	Tunjangan Keluarga	1	@157.928.000,00 = 157.928.000,00
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	135.195.000,00	Tunjangan Jabatan	1	@135.195.000,00 = 135.195.000,00
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum	65.089.000,00	Tunjangan Fungsional Umum	1	@65.089.000,00 = 65.089.000,00
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	94.900.000,00	Tunjangan Beras	1	@94.900.000,00 = 94.900.000,00
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh	28.000,00	Tunjangan PPh	1	@28.000,00 = 28.000,00
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	28.000,00	Pembulatan Gaji	1	@28.000,00 = 28.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.022.676.000,00			
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.022.676.000,00	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1	@1.022.676.000,00 = 1.022.676.000,00
2.09.2.09.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	3.262.096.000,00			
2.09.2.09.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.037.356.350,00			
2.09.2.09.01.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	3.380.000,00			
2.09.2.09.01.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.380.000,00			
2.09.2.09.01.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.180.000,00			
2.09.2.09.01.01.01.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.180.000,00	Materai 3000	60	@3.000,00 = 180.000,00
			Materai 6000	500	@6.000,00 = 3.000.000,00
2.09.2.09.01.01.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	200.000,00			
2.09.2.09.01.01.01.5.2.2.03.007.	Belanja paket/pengiriman	200.000,00	Paket pengiriman dll	1	@200.000,00 = 200.000,00
2.09.2.09.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	94.800.000,00			
2.09.2.09.01.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	94.800.000,00			
2.09.2.09.01.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	94.800.000,00			
2.09.2.09.01.01.02.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	94.800.000,00	Listrik kantor	12	@6.000.000,00 = 72.000.000,00
			Listrik TPR	12	@300.000,00 = 3.600.000,00
			Listrik trafic light	60	@200.000,00 = 12.000.000,00
			Listrik Warning Light	36	@200.000,00 = 7.200.000,00
2.09.2.09.01.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	12.200.000,00			
2.09.2.09.01.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.200.000,00			
2.09.2.09.01.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.200.000,00			
2.09.2.09.01.01.06.5.2.2.05.005.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	12.200.000,00	Pajak kendaraan roda 2 (dua)	6	@200.000,00 = 1.200.000,00
			Pajak kendaraan roda 4 (empat)	5	@2.200.000,00 = 11.000.000,00
2.09.2.09.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	1.494.570.000,00			
2.09.2.09.01.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.494.570.000,00			
2.09.2.09.01.01.07.5.2.2.25.	Honorarium PNS	78.650.000,00			
2.09.2.09.01.01.07.5.2.2.25.006.	Honorarium Pengelola Keuangan	78.650.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Honorarium Bendahara Pengeluaran	11	@500.000,00 =	5.500.000,00
			Honorarium Bendahara penerimaan	11	@300.000,00 =	3.300.000,00
			Honorarium Pengguna Anggaran	11	@750.000,00 =	8.250.000,00
			PPK SKPD	11	@600.000,00 =	6.600.000,00
			PPTK	55	@600.000,00 =	33.000.000,00
			Honorarium Bendahara Barang / Pengurus Barang Pengguna	11	@500.000,00 =	5.500.000,00
			Pejabat Penatausahaan Pengguna barang	11	@600.000,00 =	6.600.000,00
			Staf Pengelola Keuangan	33	@300.000,00 =	9.900.000,00
2.09.2.09.01.01.07.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	1.415.920.000,00				
2.09.2.09.01.01.07.5.2.2.26.002.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	1.415.920.000,00				
			Honorarium Pegawai Tidak Tetap SLTA (4 org x 14 bln)	56	@2.000.000,00 =	112.000.000,00
			Honorarium Tenaga Non ASN Petugas Lalu Lintas Dishub	423	@2.000.000,00 =	846.000.000,00
			Honorarium Tenaga Non ASN Administrasi Sekretariat (4 org x 12 bln)	48	@1.500.000,00 =	72.000.000,00
			Honorarium Petugas K3 (2 org x 22 hr x 12 bln)	528	@60.000,00 =	31.680.000,00
			Honorarium Penjaga Malam (2 org x 31 hr x 12 bln)	744	@60.000,00 =	44.640.000,00
			Honorarium Sopir (2 org x 12 bln)	24	@1.650.000,00 =	39.600.000,00
			Honorarium Tenaga Non ASN Operator SIPKD (1 org x 12 bln)	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			Honorarium Tenaga Non ASN Operator WEBSITE (1 org x 12 bln)	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			Honorarium Tenaga Non ASN Operator SPIP (1 org x 12 bln)	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			Honorarium Tenaga Non ASN Operator APILL (6 org x 12 bln)	72	@1.500.000,00 =	108.000.000,00
			Honorarium Tenaga Non ASN Operator PKB (4 org x 12 bln)	48	@1.500.000,00 =	72.000.000,00
			Honorarium Tenaga Non ASN Pengelola Arsip (2 org x 12 bln)	24	@1.500.000,00 =	36.000.000,00
2.09.2.09.01.01.09.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	21.600.000,00				
2.09.2.09.01.01.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21.600.000,00				
2.09.2.09.01.01.09.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00				
2.09.2.09.01.01.09.5.2.2.03.016.	Belanja jasa service peralatan kantor, perlengkapan kantor dan rumah tangga	3.000.000,00				
2.09.2.09.01.01.09.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	18.600.000,00				
2.09.2.09.01.01.09.5.2.2.18.009.	Belanja pemeliharaan komputer/ laptop	4.000.000,00	Perbaikan tower komunikasi	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.09.2.09.01.01.09.5.2.2.18.010.	Belanja pemeliharaan printer/ mesin tik	6.600.000,00	Jasa Service Computer/Laptop	8	@500.000,00 =	4.000.000,00
			Jasa service Mesin Tik	1	@600.000,00 =	600.000,00
			Jasa service Printer	8	@750.000,00 =	6.000.000,00
2.09.2.09.01.01.09.5.2.2.18.011.	Belanja pemeliharaan AC	8.000.000,00	Jasa service AC	8	@1.000.000,00 =	8.000.000,00
2.09.2.09.01.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	36.170.500,00				
2.09.2.09.01.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	36.170.500,00				
2.09.2.09.01.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	36.170.500,00				
2.09.2.09.01.01.10.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	36.170.500,00	Kertas HVS F4 70 Gram	262	@44.000,00 =	11.528.000,00
			Map Snelhecter Folio Ukr. 24 x 32cm	60	@8.000,00 =	480.000,00
			Map Document	60	@22.000,00 =	1.320.000,00
			Kertas Faximilli Type Polos	4	@22.000,00 =	88.000,00
			Stopmap Manila	35	@110.000,00 =	3.850.000,00
			Flash Disk	12	@165.000,00 =	1.980.000,00
			Bantalan Stempel	8	@13.000,00 =	104.000,00
			Binder Clip No. 105	40	@6.000,00 =	240.000,00
			Binder Clip No. 107	40	@8.000,00 =	320.000,00
			Binder Clip No. 111	43	@11.000,00 =	473.000,00
			Binder Clip No. 155	40	@16.500,00 =	660.000,00
			Binder Clip No. 200	40	@22.000,00 =	880.000,00
			Binder Clip No. 260	40	@27.500,00 =	1.100.000,00
			Binder Clip Sedang	100	@5.000,00 =	500.000,00
			Binder Clip Kecil	60	@2.500,00 =	150.000,00
			Calculator	6	@267.000,00 =	1.602.000,00
			Buku Tamu Isi 20 Lbr	4	@12.000,00 =	48.000,00
			Cutter	20	@18.500,00 =	370.000,00
			Gunting	13	@16.500,00 =	214.500,00
			Isi Cutter	24	@10.500,00 =	252.000,00
			Karbon Merk Globe 100 Lbr	4	@41.500,00 =	166.000,00
			Jepitan Kertas	90	@5.500,00 =	495.000,00
			Lakban Ukr. 2,5"	4	@17.500,00 =	70.000,00
			Map Buffallo	30	@4.000,00 =	120.000,00
			Map Clip File Ukr. 24 x 32cm	30	@8.000,00 =	240.000,00
			Lem UHU ukuran Besar	2	@14.000,00 =	28.000,00
			Map Jepit Plastik	50	@5.000,00 =	250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.09.2.09.01.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	177.475.000,00	Lakban Linen 2"inc	11	@22.000,00 =	242.000,00
			Tinta, Toner & Cartridge	30	@280.000,00 =	8.400.000,00
2.09.2.09.01.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	177.475.000,00				
2.09.2.09.01.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	177.475.000,00				
2.09.2.09.01.01.11.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	151.475.000,00				
			Cetak SPPD	30	@80.000,00 =	2.400.000,00
			Cetak Amplop	30	@45.000,00 =	1.350.000,00
			Cetak Kwitansi	30	@25.000,00 =	750.000,00
			Cetak Map	30	@80.000,00 =	2.400.000,00
			Cetak Kop Surat Garuda Kuning	2	@250.000,00 =	500.000,00
			Cetak Brita Acara Pemeriksaan Keur	6	@350.000,00 =	2.100.000,00
			Cetak Blanko Permohonan Uji Keur	6	@350.000,00 =	2.100.000,00
			Cetak Tanda Terima Ampang	5	@30.000,00 =	150.000,00
			Cetak Kartu Induk	4	@500.000,00 =	2.000.000,00
			Cetak Spanduk	79	@250.000,00 =	19.750.000,00
			Cetak buku uji	2.550	@13.000,00 =	33.150.000,00
			Cetak pening penguji kendaraan bermotor (KEUR)	5.000	@6.000,00 =	30.000.000,00
			Cetak stiker tanda samping KIR ukuran besar	2.000	@13.500,00 =	27.000.000,00
			cetak stiker tanda samping KIR ukuran kecil	2.000	@13.500,00 =	27.000.000,00
			Honorarium panitia pengadaan barang dan jasa	1	@200.000,00 =	200.000,00
			Honorarium panitia pemeriksa barang dan jasa	1	@625.000,00 =	625.000,00
2.09.2.09.01.01.11.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	26.000.000,00				
			Photo Copy	80.000	@300,00 =	24.000.000,00
			Jilid	400	@5.000,00 =	2.000.000,00
2.09.2.09.01.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	12.600.000,00				
2.09.2.09.01.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.600.000,00				
2.09.2.09.01.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.600.000,00				
2.09.2.09.01.01.12.5.2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	12.600.000,00				
			Lampu hemat listrik	3	@2.000.000,00 =	6.000.000,00
			Lampu emergency	4	@350.000,00 =	1.400.000,00
			Senter Emergency	4	@250.000,00 =	1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Feeting	1	@150.000,00 =	150.000,00
			Kabel	3	@1.350.000,00 =	4.050.000,00
2.09.2.09.01.01.14.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	23.998.000,00				
2.09.2.09.01.01.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.998.000,00				
2.09.2.09.01.01.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.998.000,00				
2.09.2.09.01.01.14.5.2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	18.998.000,00				
			Pengharum Ruangan Spray	100	@25.000,00 =	2.500.000,00
			Cairan Pencuci Piring	12	@12.000,00 =	144.000,00
			Detergent	6	@22.000,00 =	132.000,00
			Tissu	50	@16.000,00 =	800.000,00
			Pembasmi Serangga	36	@22.000,00 =	792.000,00
			Kain Pel	24	@45.000,00 =	1.080.000,00
			Pembersih Lantai	550	@17.000,00 =	9.350.000,00
			Sapu Lantai Ijuk	24	@35.000,00 =	840.000,00
			Sapu Lantai Plastik	10	@37.000,00 =	370.000,00
			Serbet Kertas	24	@5.000,00 =	120.000,00
			Tabung Gas	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Tikar Plastik	20	@35.000,00 =	700.000,00
			Ember	20	@25.000,00 =	500.000,00
			Kotak Tissue	10	@25.000,00 =	250.000,00
			Sapu Lidi	12	@15.000,00 =	180.000,00
			Kemoceng	10	@12.000,00 =	120.000,00
			Sapu Tangan	24	@5.000,00 =	120.000,00
2.09.2.09.01.01.14.5.2.3.	BELANJA MODAL	5.000.000,00				
2.09.2.09.01.01.14.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.000.000,00				
2.09.2.09.01.01.14.5.2.3.28.004.	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	5.000.000,00				
			Kulkas	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
2.09.2.09.01.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5.397.850,00				
2.09.2.09.01.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00				
2.09.2.09.01.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00				
2.09.2.09.01.01.15.5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	5.000.000,00				
			Koran	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
2.09.2.09.01.01.15.5.2.3.	BELANJA MODAL	397.850,00				
2.09.2.09.01.01.15.5.2.3.83.	Belanja modal Pengadaan Buku	397.850,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.09.2.09.01.01.15.5.2.3.83.010.	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan	397.850,00	Buku Peraturan dan Perundangan dan bahan bacaan lainnya	1	@397.850,00 =	397.850,00
2.09.2.09.01.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	30.000.000,00				
2.09.2.09.01.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00				
2.09.2.09.01.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00				
2.09.2.09.01.01.17.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	24.000.000,00	Nasi bungkus	800	@22.000,00 =	17.600.000,00
			Snack	800	@8.000,00 =	6.400.000,00
2.09.2.09.01.01.17.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	6.000.000,00	Makan Minum Tamu / Snack Tamu	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
2.09.2.09.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	125.165.000,00				
2.09.2.09.01.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	125.165.000,00				
2.09.2.09.01.01.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	21.200.000,00				
2.09.2.09.01.01.18.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	21.200.000,00	BBM	2.000	@10.600,00 =	21.200.000,00
2.09.2.09.01.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	103.965.000,00				
2.09.2.09.01.01.18.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	35.750.000,00	Perjalanan dinas dalam Kabupaten			35.750.000,00
			Eselon II	25	@250.000,00 =	6.250.000,00
			Eselon III	25	@225.000,00 =	5.625.000,00
			Eselon IV	25	@200.000,00 =	5.000.000,00
			Gol III	25	@175.000,00 =	4.375.000,00
			Gol II	80	@150.000,00 =	12.000.000,00
			Sopir/PTT/Non PNS	25	@100.000,00 =	2.500.000,00
2.09.2.09.01.01.18.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	68.215.000,00	Dalam Provinsi			25.115.000,00
			Uang Harian			9.115.000,00
			Ess II	10	@400.000,00 =	4.000.000,00
			Eselon III	5	@375.000,00 =	1.875.000,00
			Eselon IV	3	@350.000,00 =	1.050.000,00
			Gol III	3	@300.000,00 =	900.000,00
			Gol II	3	@250.000,00 =	750.000,00
			Sopir/PTT/Non PNS	3	@180.000,00 =	540.000,00
			Akomodasi			16.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Eselon II	5	@1.100.000,00 =	5.500.000,00
			Eselon III	3	@900.000,00 =	2.700.000,00
			Eselon IV	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Gol III	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Gol II	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Sopir/PTT/Non PNS	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Luar Provinsi			23.600.000,00
			Uang Harian			12.400.000,00
			Eselon II	5	@800.000,00 =	4.000.000,00
			Eselon III	3	@750.000,00 =	2.250.000,00
			Eselon IV	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Golongan III	3	@550.000,00 =	1.650.000,00
			Golongan II	3	@450.000,00 =	1.350.000,00
			Sopir/PTT/Non PNS	3	@400.000,00 =	1.200.000,00
			Akomodasi			11.200.000,00
			Eselon II	2	@1.475.000,00 =	2.950.000,00
			Eselon III	3	@950.000,00 =	2.850.000,00
			Eselon IV	3	@600.000,00 =	1.800.000,00
			Golongan III	3	@600.000,00 =	1.800.000,00
			Golongan II	3	@600.000,00 =	1.800.000,00
			Transportasi Lokal	5	@200.000,00 =	1.000.000,00
			Biaya Transportasi tempat tujuan	7	@500.000,00 =	3.500.000,00
			Tiket Pesawat	7	@2.000.000,00 =	14.000.000,00
			Uang Representasi	8	@125.000,00 =	1.000.000,00
2.09.2.09.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	496.785.500,00				
2.09.2.09.01.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	84.200.000,00				
2.09.2.09.01.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	84.200.000,00				
2.09.2.09.01.02.09.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.500.000,00				
2.09.2.09.01.02.09.5.2.3.27.006.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin Ruangan	16.500.000,00				
2.09.2.09.01.02.09.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer dan Software	60.700.000,00				
2.09.2.09.01.02.09.5.2.3.29.001.	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	51.200.000,00				
			AC	3	@5.500.000,00 =	16.500.000,00
			Komputer	4	@12.000.000,00 =	48.000.000,00
			Printer	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1	@100.000,00 =	100.000,00
			Honorarium panitia pemeriksa barang dan jasa	1	@150.000,00 =	150.000,00
			Honorarium Penerima barang dan jasa	3	@150.000,00 =	450.000,00
2.09.2.09.01.02.09.5.2.3.29.019.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Multimedia	9.500.000,00	Camera	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			GPS	1	@4.500.000,00 =	4.500.000,00
2.09.2.09.01.02.09.5.2.3.31.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	7.000.000,00				
2.09.2.09.01.02.09.5.2.3.31.011.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	7.000.000,00	Televisi dan prabola	2	@3.500.000,00 =	7.000.000,00
2.09.2.09.01.02.10.	PENGADAAN MEBELEUR	24.500.500,00				
2.09.2.09.01.02.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	24.500.500,00				
2.09.2.09.01.02.10.5.2.3.30.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	24.500.500,00				
2.09.2.09.01.02.10.5.2.3.30.001.	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat	6.420.500,00	Meja Kerja Kepala Diinas	1	@3.500.000,00 =	3.500.000,00
			Meja setengah biro tambusu	3	@973.500,00 =	2.920.500,00
2.09.2.09.01.02.10.5.2.3.30.004.	Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	10.080.000,00	Kursi Rapat	12	@497.500,00 =	5.970.000,00
			Kursi pakai tangan	6	@560.000,00 =	3.360.000,00
			Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa	1	@250.000,00 =	250.000,00
			Honorarium penerima/pemeriksa barang	1	@500.000,00 =	500.000,00
2.09.2.09.01.02.10.5.2.3.30.006.	Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	8.000.000,00	Kursi Tamu Ruangan Kadis	1	@8.000.000,00 =	8.000.000,00
2.09.2.09.01.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	165.216.000,00				
2.09.2.09.01.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	165.216.000,00				
2.09.2.09.01.02.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	99.216.000,00				
2.09.2.09.01.02.24.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	99.216.000,00	BBM Kendaraan Roda 2 (dua)	2.160	@10.600,00 =	22.896.000,00
			BBM Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)	7.200	@10.600,00 =	76.320.000,00
2.09.2.09.01.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	66.000.000,00				
2.09.2.09.01.02.24.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	66.000.000,00	Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 2 (dua)	6	@1.000.000,00 =	6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)	2	@15.000.000,00 =	30.000.000,00
			Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) HILUX	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) operasional Pick Up	2	@10.000.000,00 =	20.000.000,00
2.09.2.09.01.02.42.	REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR	222.869.000,00				
2.09.2.09.01.02.42.5.2.3.	BELANJA MODAL	222.869.000,00				
2.09.2.09.01.02.42.5.2.3.94.	Belanja Modal Rehabilitasi Gedung/Ruangan	222.869.000,00				
2.09.2.09.01.02.42.5.2.3.94.004.	Belanja Modal Rehabilitasi Gedung dan Bangunan	222.869.000,00				
			Rehab Gedung KEUR	1	@150.000.000,00 =	150.000.000,00
			Konsultan Perencanaan rehab gedung KIR	1	@12.119.000,00 =	12.119.000,00
			Konsultan Pengawas rehab gedung KIR	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			Honor Penerima/Pemeriksa Barang rehab gedung KIR	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Honor Pejabat pengadaan barang dan jasa rehab gedung KIR	1	@250.000,00 =	250.000,00
			Pembangunan Kolam (tabek) di Lingkungan Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya	1	@46.250.000,00 =	46.250.000,00
			Konsultan Perencanaan kolam (tabek)	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			Konsultan Pengawas kolam (tabek)	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			Honor Penerima/Pemeriksa Barang kolam (tabek)	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Honor Pejabat pengadaan barang dan jasa kolam (tabek)	1	@250.000,00 =	250.000,00
2.09.2.09.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	57.715.500,00				
2.09.2.09.01.05.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	57.715.500,00				
2.09.2.09.01.05.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	57.715.500,00				
2.09.2.09.01.05.01.5.2.2.24.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	57.715.500,00				
2.09.2.09.01.05.01.5.2.2.24.003.	Belanja bimbingan teknis	57.715.500,00				
			Biaya Bimbingan Teknis	1	@57.715.500,00 =	57.715.500,00
2.09.2.09.01.15.	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	61.500.000,00				
2.09.2.09.01.15.30.	PEMBANGUNAN PELATARAN, SARANA DAN PRASARANA PARKIR TERPADU	61.500.000,00				
2.09.2.09.01.15.30.5.2.3.	BELANJA MODAL	61.500.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.09.2.09.01.15.30.5.2.3.92.	Belanja Modal Pembangunan Taman, Lapangan Upacara, Pagar dan Fasilitas Parkir	61.500.000,00			
2.09.2.09.01.15.30.5.2.3.92.004.	Pembangunan Taman dan Lapangan Parkir serta Fasilitasnya	61.500.000,00			
			Pembangunan Pelataran Parkir	2	@25.000.000,00 = 50.000.000,00
			Konsultan perencanaan	2	@1.000.000,00 = 2.000.000,00
			Konsultan pengawasan/supervisi	2	@1.500.000,00 = 3.000.000,00
			Honorarium panitia pengadaan barang dan jasa	2	@250.000,00 = 500.000,00
			Honorarium panitia pemeriksa barang dan jasa	2	@500.000,00 = 1.000.000,00
			Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1	@4.000.000,00 = 4.000.000,00
			BBM Perjalanan dinas	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.09.2.09.01.16.	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ	364.756.000,00			
2.09.2.09.01.16.01.	REHABILITASI/PEMELIHARAAN SARANA ALAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	364.756.000,00			
2.09.2.09.01.16.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	36.656.000,00			
2.09.2.09.01.16.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.366.000,00			
2.09.2.09.01.16.01.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.044.000,00			
			Amplop Putih	10	@16.000,00 = 160.000,00
			Binder Clip No. 260	10	@27.500,00 = 275.000,00
			Calculator	2	@267.000,00 = 534.000,00
			Cutter	10	@17.000,00 = 170.000,00
			Flash Disk	5	@220.000,00 = 1.100.000,00
			Lem Glukol	10	@9.000,00 = 90.000,00
			Tinta, Toner & Cartridge	1	@715.000,00 = 715.000,00
2.09.2.09.01.16.01.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.322.000,00			
			BBM Genset	360	@6.450,00 = 2.322.000,00
			BBM Perjalanan Dinas		@10.600,00
2.09.2.09.01.16.01.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.000.000,00			
2.09.2.09.01.16.01.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	8.000.000,00			
			Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor	8	@1.000.000,00 = 8.000.000,00
2.09.2.09.01.16.01.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.000.000,00			
			Suku Cadang Genset KEUR	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.09.2.09.01.16.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	22.290.000,00			
2.09.2.09.01.16.01.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.050.000,00			
			Ess II	2	@250.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.09.2.09.01.16.01.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.240.000,00	Ess IV	2	@200.000,00 =	400.000,00
			Gol III	2	@175.000,00 =	350.000,00
			Gol II	2	@150.000,00 =	300.000,00
			Sopir/PTT/THL	5	@100.000,00 =	500.000,00
			Ess II	6	@400.000,00 =	2.400.000,00
			Ess IV	10	@350.000,00 =	3.500.000,00
			Gol III	5	@300.000,00 =	1.500.000,00
			Gol II	5	@250.000,00 =	1.250.000,00
			Sopir/PTT/THL	8	@180.000,00 =	1.440.000,00
			Akomodasi			10.150.000,00
			Ess II	3	@1.100.000,00 =	3.300.000,00
			Ess IV	5	@650.000,00 =	3.250.000,00
			Gol III	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Gol II	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Sopir/PTT/THL	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
2.09.2.09.01.16.01.5.2.3.	BELANJA MODAL	328.100.000,00				
2.09.2.09.01.16.01.5.2.3.24.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur	328.100.000,00				
2.09.2.09.01.16.01.5.2.3.24.016.	Alat Uji Kincup Roda	328.100.000,00	Alat Kincup Roda depan (side slip tester)	1	@326.000.000,00 =	326.000.000,00
			Honorarium panitia pemeriksa barang dan jasa	3	@250.000,00 =	750.000,00
			Honorarium Panitia pengadaan barang dan jasa	3	@250.000,00 =	750.000,00
			PPK	1	@600.000,00 =	600.000,00
2.09.2.09.01.17.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	138.886.000,00				
2.09.2.09.01.17.05.	KEGIATAN PENGENDALIAN DISIPLIN PENGOPERASIAN ANGKUTAN UMUM DI JALAN RAYA	54.545.000,00				
2.09.2.09.01.17.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	54.545.000,00				
2.09.2.09.01.17.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	645.000,00				
2.09.2.09.01.17.05.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	645.000,00	BBM	100	@6.450,00 =	645.000,00
2.09.2.09.01.17.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.600.000,00				
2.09.2.09.01.17.05.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	5.600.000,00	Uang makan petugas lalu lintas dishub	224	@25.000,00 =	5.600.000,00
2.09.2.09.01.17.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.350.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.09.2.09.01.17.05.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.350.000,00	Eselon II	5	@250.000,00 =	1.250.000,00
			Eselon III	5	@225.000,00 =	1.125.000,00
			esselon IV	5	@200.000,00 =	1.000.000,00
			Goll III	5	@175.000,00 =	875.000,00
			Sopir/PTT/Non PNS	1	@100.000,00 =	100.000,00
2.09.2.09.01.17.05.5.2.2.25.	Honorarium PNS	30.450.000,00				
2.09.2.09.01.17.05.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	30.450.000,00	Pengamanan hari besar nasional polres ramadniya	250	@75.000,00 =	18.750.000,00
			Pengamanan hari besar nasional TNI ramadniya	56	@75.000,00 =	4.200.000,00
			Pengamanan hari besar nasional DISHUB ramadniya ASN	100	@75.000,00 =	7.500.000,00
2.09.2.09.01.17.05.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	13.500.000,00				
2.09.2.09.01.17.05.5.2.2.26.001.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.500.000,00	Pengamanan hari besar nasional DISHUB ramadniya NON ASN	180	@75.000,00 =	13.500.000,00
2.09.2.09.01.17.15.	KEGIATAN PEMILIHAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN SOPIR/JURU MUDIK/AWAK KENDARAAAN ANGKUTAN UMUM TELADAN	22.730.000,00				
2.09.2.09.01.17.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.730.000,00				
2.09.2.09.01.17.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	530.000,00				
2.09.2.09.01.17.15.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	530.000,00	BBM	50	@10.600,00 =	530.000,00
2.09.2.09.01.17.15.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	650.000,00				
2.09.2.09.01.17.15.5.2.2.02.007.	Belanja Hadiah	650.000,00	Juara I	1	@300.000,00 =	300.000,00
			Juara II	1	@200.000,00 =	200.000,00
			Juara III	1	@150.000,00 =	150.000,00
2.09.2.09.01.17.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00				
2.09.2.09.01.17.15.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	2.100.000,00	Jasa Pengganti Transportasi Peserta	15	@50.000,00 =	750.000,00
			Jasa Penggantri Transportasi Dikirim ke Provinsi	9	@150.000,00 =	1.350.000,00
2.09.2.09.01.17.15.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00				
2.09.2.09.01.17.15.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	400.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.09.2.09.01.17.15.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.220.000,00	Cetak Foto	1	@150.000,00 =	150.000,00
2.09.2.09.01.17.15.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	1.220.000,00	Cetak / Peliputan Media Masa	1	@250.000,00 =	250.000,00
2.09.2.09.01.17.15.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17.080.000,00	Nasi bungkus	30	@22.000,00 =	660.000,00
2.09.2.09.01.17.15.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.080.000,00	Snack	70	@8.000,00 =	560.000,00
			Ess II	3	@400.000,00 =	1.200.000,00
			Ess III	6	@375.000,00 =	2.250.000,00
			Ess IV	3	@350.000,00 =	1.050.000,00
			Sopir	6	@180.000,00 =	1.080.000,00
			Akomodasi			11.500.000,00
			Ess II	2	@1.100.000,00 =	2.200.000,00
			Ess III	6	@900.000,00 =	5.400.000,00
			Ess IV	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Sopir	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
2.09.2.09.01.17.15.5.2.2.25.	Honorarium PNS	750.000,00	Jasa Tenaga			750.000,00
2.09.2.09.01.17.15.5.2.2.25.001.	Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir		Jasa Upah Juri Kabupaten	3	@250.000,00 =	750.000,00
2.09.2.09.01.17.31.	PEMILIHAN DAN PENGHARGAAN PELAJAR PELOPOR KESELAMATAN	61.611.000,00				
2.09.2.09.01.17.31.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	61.611.000,00				
2.09.2.09.01.17.31.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.696.000,00				
2.09.2.09.01.17.31.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.696.000,00	BBM	160	@10.600,00 =	1.696.000,00
2.09.2.09.01.17.31.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00				
2.09.2.09.01.17.31.5.2.2.02.007.	Belanja Hadiah	1.000.000,00	Juara I	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Juara II	1	@300.000,00 =	300.000,00
			Juara III	1	@200.000,00 =	200.000,00
2.09.2.09.01.17.31.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00				
2.09.2.09.01.17.31.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	2.100.000,00	Jasa pengganti transportasi peserta	15	@50.000,00 =	750.000,00
			Jasa pengganti transportasi dikirim ke provinsi	9	@150.000,00 =	1.350.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.09.2.09.01.17.31.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.150.000,00			
2.09.2.09.01.17.31.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.150.000,00			
			Cetak foto	1	@650.000,00 = 650.000,00
			Cetak/peliputan media masa	1	@500.000,00 = 500.000,00
2.09.2.09.01.17.31.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20.000.000,00			
2.09.2.09.01.17.31.5.2.2.10.005.	Belanja sewa tenda	15.000.000,00			
			Sewa Tenda	1	@15.000.000,00 = 15.000.000,00
2.09.2.09.01.17.31.5.2.2.10.007.	Belanja Sewa Sound System	5.000.000,00			
			Orgen	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.09.2.09.01.17.31.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.440.000,00			
2.09.2.09.01.17.31.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	11.440.000,00			
			Nasi bungkus	320	@22.000,00 = 7.040.000,00
			Snack	550	@8.000,00 = 4.400.000,00
2.09.2.09.01.17.31.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	23.475.000,00			
2.09.2.09.01.17.31.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	800.000,00			
			PTT/Non ASN	8	@100.000,00 = 800.000,00
2.09.2.09.01.17.31.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	22.675.000,00			
			Eselon II	6	@400.000,00 = 2.400.000,00
			Eselon III	9	@375.000,00 = 3.375.000,00
			Sopir	2	@180.000,00 = 360.000,00
			Akomodasi		13.000.000,00
			Eselon II	3	@1.100.000,00 = 3.300.000,00
			Eselon III	5	@900.000,00 = 4.500.000,00
			Sopir	5	@650.000,00 = 3.250.000,00
			Ess IV	3	@650.000,00 = 1.950.000,00
			Ess IV	6	@350.000,00 = 2.100.000,00
			Sopir/PTT/Non ASN	8	@180.000,00 = 1.440.000,00
2.09.2.09.01.17.31.5.2.2.25.	Honorarium PNS	750.000,00			
2.09.2.09.01.17.31.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	750.000,00			
			Jasa upah juri	3	@250.000,00 = 750.000,00
2.09.2.09.01.19.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	105.096.650,00			
2.09.2.09.01.19.12.	PENGADAAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS	105.096.650,00			
2.09.2.09.01.19.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	105.096.650,00			
2.09.2.09.01.19.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	104.046.650,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.09.2.09.01.19.12.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	496.650,00	BBM	77	@6.450,00 = 496.650,00
2.09.2.09.01.19.12.5.2.2.01.019.	Bahan Habis Pakai Sarana dan Prasarana Perhubungan	103.550.000,00	Rambu Larangan	10	@950.000,00 = 9.500.000,00
			Rambu Perintah	4	@950.000,00 = 3.800.000,00
			Rambu peringatan	95	@950.000,00 = 90.250.000,00
2.09.2.09.01.19.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.050.000,00			
2.09.2.09.01.19.12.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.050.000,00	Ess III	2	@225.000,00 = 450.000,00
			Ess IV	2	@200.000,00 = 400.000,00
			PTT	2	@100.000,00 = 200.000,00
	JUMLAH BELANJA	6.311.696.000,00			
	SURPLUS/(DEFISIT)	(5.844.196.000,00)			

Pulau Punjung, 2018

Bupati Dharmasraya

SUTAN RISKA

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.10. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
ORGANISASI : 2.10.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.10.2.10.01.00.00.4.	PENDAPATAN	210.000.000,00			
2.10.2.10.01.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	210.000.000,00			
2.10.2.10.01.00.00.4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	210.000.000,00			
2.10.2.10.01.00.00.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	210.000.000,00			
2.10.2.10.01.00.00.4.1.2.01.013.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	210.000.000,00	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	1	@210.000.000,00 = 210.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	210.000.000,00			
2.10.2.10.01.00.00.5.	BELANJA	5.004.112.000,00			
2.10.2.10.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.092.442.000,00			
2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	2.092.442.000,00			
2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.274.414.000,00			
2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	930.584.000,00	Gaji Pokok	1	@930.584.000,00 = 930.584.000,00
2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	96.361.000,00	Tunjangan Keluarga	1	@96.361.000,00 = 96.361.000,00
2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	177.963.000,00	Tunjangan Jabatan	1	@177.963.000,00 = 177.963.000,00
2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum	13.707.000,00	Tunjangan Fungsional Umum	1	@13.707.000,00 = 13.707.000,00
2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	54.750.000,00	Tunjangan Beras	1	@54.750.000,00 = 54.750.000,00
2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh	1.036.000,00	Tunjangan PPh	1	@1.036.000,00 = 1.036.000,00
2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	13.000,00	Pembulatan Gaji	1	@13.000,00 = 13.000,00
2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	818.028.000,00			
2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	818.028.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1	@818.028.000,00 =	818.028.000,00
2.10.2.10.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	2.911.670.000,00				
2.10.2.10.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.353.396.000,00				
2.10.2.10.01.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	4.303.000,00				
2.10.2.10.01.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.303.000,00				
2.10.2.10.01.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.083.000,00				
2.10.2.10.01.01.01.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	4.083.000,00				
			Materai 6000	460	@6.000,00 =	2.760.000,00
			Materai 3000	441	@3.000,00 =	1.323.000,00
2.10.2.10.01.01.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	220.000,00				
2.10.2.10.01.01.01.5.2.2.03.007.	Belanja paket/pengiriman	220.000,00				
			pengiriman barang	1	@220.000,00 =	220.000,00
2.10.2.10.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	547.210.000,00				
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	547.210.000,00				
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	547.210.000,00				
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03.001.	Belanja telepon	840.000,00				
			Pulsa GSM untuk Portal Pengaduan	12	@70.000,00 =	840.000,00
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	1.200.000,00				
			Voucher Listrik Menara	12	@100.000,00 =	1.200.000,00
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03.006.	Belanja kawat/faksimili/internet	544.820.000,00				
			Astinet	12	@25.000.000,00 =	300.000.000,00
			Bandwith IIX Broadband			192.000.000,00
			Modem lama 8 unit	96	@2.000.000,00 =	192.000.000,00
			Modem Baru 9 baru	108	=	
			Wifi Publik			50.320.000,00
			Speedy lama (2 unit) (Koto Baru dan Sei Rumbai)	24	@800.000,00 =	19.200.000,00
			Speedy Pemasangan Baru (1 unit) (Taman Sei Rumbai)	11	@800.000,00 =	8.800.000,00
			Indihome (4 unit) (Pasar Lama PI Punjung, Pustaka, Kominfo, Sikabau)	48	@465.000,00 =	22.320.000,00
			DNS server	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03.041.	Belanja Jasa Pembangunan Sistem jaringan	350.000,00				
			Jasa pemasangan jaringan	1	@350.000,00 =	350.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.10.2.10.01.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	3.200.000,00			
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.200.000,00			
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.200.000,00			
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.005.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.200.000,00			
			Pajak Kendaraan Roda 2	1	@200.000,00 = 200.000,00
			Pajak Kendaraan roda 4 (3 unit)	3	@1.000.000,00 = 3.000.000,00
2.10.2.10.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	483.935.000,00			
2.10.2.10.01.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	483.935.000,00			
2.10.2.10.01.01.07.5.2.2.25.	Honorarium PNS	99.250.000,00			
2.10.2.10.01.01.07.5.2.2.25.006.	Honorarium Pengelola Keuangan	99.250.000,00			
			Pengelola keuangan		99.250.000,00
			Pengguna Anggaran	12	@650.000,00 = 7.800.000,00
			PPK SKPD	12	@450.000,00 = 5.400.000,00
			PPTK	12	@4.800.000,00 = 57.600.000,00
			Bendahara Pengeluaran	12	@400.000,00 = 4.800.000,00
			Bendahara Penerimaan	12	@200.000,00 = 2.400.000,00
			Pengurus Barang Pengguna	12	@300.000,00 = 3.600.000,00
			Bendahara Pengeluaran Pembantu	12	@250.000,00 = 3.000.000,00
			Penyimpan Barang	12	@250.000,00 = 3.000.000,00
			Bendaharawan Gaji	12	@300.000,00 = 3.600.000,00
			Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	7	@250.000,00 = 1.750.000,00
			Panitia Penerimaan/Pemeriksa Barang/Jasa (3 orang)	21	@300.000,00 = 6.300.000,00
2.10.2.10.01.01.07.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	384.685.000,00			
2.10.2.10.01.01.07.5.2.2.26.001.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	180.000.000,00			
			Programmer (2 orang)	24	@5.000.000,00 = 120.000.000,00
			Teknisi Jaringan (1 orang)	12	@5.000.000,00 = 60.000.000,00
2.10.2.10.01.01.07.5.2.2.26.002.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	204.685.000,00			
			Administrasi Persuratan/Pengelola Arsip (1 orang)	12	@1.500.000,00 = 18.000.000,00
			Pengadministrasian Keuangan (1 orang)	12	@1.500.000,00 = 18.000.000,00
			Operator Pengelola Jaringan (2 orang)	24	@1.500.000,00 = 36.000.000,00
			Operator Pengelola Website Dinas (1 orang)	12	@1.500.000,00 = 18.000.000,00
			Operator Pengolah Data Portal pengaduan (1 orang)	12	@1.500.000,00 = 18.000.000,00
			Operator Pengelola Data Statistik Sektoral (1 orang)	12	@1.500.000,00 = 18.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Operator Peralatan Sandi/Web site Kabupaten (1 org)	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			Sopir (1 org)	12	@1.650.000,00 =	19.800.000,00
			Petugas K3 (1 org)	264	@65.000,00 =	17.160.000,00
			Penjaga Kantor (1 org)	365	@65.000,00 =	23.725.000,00
2.10.2.10.01.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	4.585.647,00				
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.585.647,00				
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.585.647,00				
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4.585.647,00				
			Bahan Pembersih			4.585.647,00
			Pengharum ruangan	10	@20.000,00 =	200.000,00
			Pengharum kamar mandi	12	@20.000,00 =	240.000,00
			Keranjang sampah	5	@31.501,00 =	157.505,00
			Jam dinding	4	@60.000,00 =	240.000,00
			Sapu lidi	10	@10.000,00 =	100.000,00
			Sapu lantai	5	@35.000,00 =	175.000,00
			Sapu pel	10	@25.000,00 =	250.000,00
			Sabun pembersih lantai	12	@18.000,00 =	216.000,00
			Gayung air	6	@5.357,00 =	32.142,00
			kemoceng	6	@15.000,00 =	90.000,00
			Karbol kamar mandi	10	@18.000,00 =	180.000,00
			Sikat lantai kamar mandi	10	@5.000,00 =	50.000,00
			Keset kaki	10	@27.000,00 =	270.000,00
			Karpet lantai	25	@35.000,00 =	875.000,00
			Ember	6	@25.000,00 =	150.000,00
			Kotak tisu	8	@20.000,00 =	160.000,00
			Cangkul	3	@200.000,00 =	600.000,00
			Arit/Parang	4	@150.000,00 =	600.000,00
2.10.2.10.01.01.09.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	9.100.000,00				
2.10.2.10.01.01.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.100.000,00				
2.10.2.10.01.01.09.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	9.100.000,00				
2.10.2.10.01.01.09.5.2.2.18.006.	Belanja Pemeliharaan dan Perawatan	9.100.000,00				
			Service Peralatan Kerja			9.100.000,00
			Komputer	5	@300.000,00 =	1.500.000,00
			Laptop	4	@500.000,00 =	2.000.000,00
			Printer	4	@400.000,00 =	1.600.000,00
			AC	4	@1.000.000,00 =	4.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.10.2.10.01.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	29.895.953,00		
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	29.895.953,00		
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	29.895.953,00		
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	29.895.953,00		
	Belanja ATK			29.895.953,00
	Tinta printer warna		25 @35.000,00 =	875.000,00
	Tinta printer hitam		40 @35.000,00 =	1.400.000,00
	Tinta botol		9 @60.000,00 =	540.000,00
	Refil toner laser jet		9 @750.000,00 =	6.750.000,00
	Tinta Laser jet		15 @120.000,00 =	1.800.000,00
	Map box file		20 @26.000,00 =	520.000,00
	Map clip file		20 @10.500,00 =	210.000,00
	Map ordiner		20 @13.000,00 =	260.000,00
	Map lucky besar		18 @24.500,00 =	441.000,00
	Map jepit		25 @7.000,00 =	175.000,00
	map snelhecter kertas		139 @1.100,00 =	152.900,00
	Map snelhecter plastik		12 @10.500,00 =	126.000,00
	Buku ekspedisi		5 @12.000,00 =	60.000,00
	Buku kas folio		6 @12.000,00 =	72.000,00
	Kertas F4		120 @42.000,00 =	5.040.000,00
	kertas A4		80 @42.000,00 =	3.360.000,00
	Buku Agenda		12 @20.000,00 =	240.000,00
	Buku folio		5 @25.000,00 =	125.000,00
	Amplop sedang		10 @17.000,00 =	170.000,00
	Amplop kecil		4 @16.000,00 =	64.000,00
	Amplop kacang		5 @20.000,00 =	100.000,00
	Bantalan stempel		2 @33.250,00 =	66.500,00
	Batrai A3		21 @7.693,00 =	161.553,00
	Binder klip besar		5 @22.000,00 =	110.000,00
	Binder klip sedang		6 @14.000,00 =	84.000,00
	binder klip kecil		8 @5.250,00 =	42.000,00
	Buku tamu		2 @21.000,00 =	42.000,00
	Penggaris besi 30 cm		4 @11.500,00 =	46.000,00
	spidol white borad		4 @18.000,00 =	72.000,00
	Stabilo		10 @9.150,00 =	91.500,00
	Isi Stapler No 10		4 @21.250,00 =	85.000,00
	Kalkulator		4 @235.250,00 =	941.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Flash disk 16 GB	6	@150.000,00 =	900.000,00
			Tipe Ex	4	@8.250,00 =	33.000,00
			Tissue Kotak	20	@16.000,00 =	320.000,00
			Clip Triagonal	10	@5.250,00 =	52.500,00
			Pena Signo	8	@210.000,00 =	1.680.000,00
			Pena My Gel	6	@52.500,00 =	315.000,00
			Tali rafia	2	@10.000,00 =	20.000,00
			Pisau Cutter	10	@20.500,00 =	205.000,00
			Isi Pisau Cutter	2	@6.000,00 =	12.000,00
			Cartidge	8	@255.750,00 =	2.046.000,00
			Kertas A4 warna	2	@45.000,00 =	90.000,00
2.10.2.10.01.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	21.739.400,00				
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21.739.400,00				
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.739.400,00				
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	3.695.000,00				
			cetak			2.575.000,00
			SPPD	20	@80.000,00 =	1.600.000,00
			Amplop	5	@45.000,00 =	225.000,00
			Map	10	@75.000,00 =	750.000,00
			jilid			1.120.000,00
			Jilid biasa	40	@10.500,00 =	420.000,00
			Jilid Spiral	20	@35.000,00 =	700.000,00
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	18.044.400,00				
			photokopi	60.148	@300,00 =	18.044.400,00
2.10.2.10.01.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	4.295.000,00				
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.295.000,00				
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.295.000,00				
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	4.295.000,00				
			belanja alat listrik			4.295.000,00
			Lampu TL	50	@35.000,00 =	1.750.000,00
			Feeting	10	@8.000,00 =	80.000,00
			Kabel	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Cok Round	5	@80.000,00 =	400.000,00
			Isolasi	3	@5.000,00 =	15.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Stop kontak	15	@15.000,00 =	225.000,00
			Kelm Kabel	5	@5.000,00 =	25.000,00
			Cok biasa	10	@5.000,00 =	50.000,00
			Bola lampu otomatis	5	@150.000,00 =	750.000,00
2.10.2.10.01.01.14.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	4.472.000,00				
2.10.2.10.01.01.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.472.000,00				
2.10.2.10.01.01.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.472.000,00				
2.10.2.10.01.01.14.5.2.2.01.016.	Belanja Peralatan Rumah Tangga (piring, sendok, kualii, dispenser, dst)	4.472.000,00				
			Belanja peralatan dapur			4.472.000,00
			Piring	3	@80.000,00 =	240.000,00
			Sendok dan Garpu	4	@18.000,00 =	72.000,00
			Gelas	3	@60.000,00 =	180.000,00
			Dispenser	2	@350.000,00 =	700.000,00
			Ganti isi tabung gas 3 kg	12	@20.000,00 =	240.000,00
			Isi ulang air galon	48	@60.000,00 =	2.880.000,00
			Tabung galon	2	@80.000,00 =	160.000,00
2.10.2.10.01.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.000.000,00				
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00				
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00				
2.10.2.10.01.01.15.5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	3.000.000,00				
			Surat kabar harian (2 jenis)	24	@125.000,00 =	3.000.000,00
2.10.2.10.01.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	37.500.000,00				
2.10.2.10.01.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	37.500.000,00				
2.10.2.10.01.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	37.500.000,00				
2.10.2.10.01.01.17.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	6.600.000,00				
			Makanan dan minuman harian pegawai	12	@550.000,00 =	6.600.000,00
2.10.2.10.01.01.17.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	22.500.000,00				
			makanan	750	@22.000,00 =	16.500.000,00
			Snack	750	@8.000,00 =	6.000.000,00
2.10.2.10.01.01.17.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	8.400.000,00				
			Makanan dan minuman tamu kantor	12	@700.000,00 =	8.400.000,00
2.10.2.10.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	200.160.000,00				
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	200.160.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.760.000,00				
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.760.000,00	BBM	970	@8.000,00 =	7.760.000,00
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	192.400.000,00				
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	27.950.000,00	Eselon II	26	@250.000,00 =	6.500.000,00
			Eselon III	28	@225.000,00 =	6.300.000,00
			Eselon IV	34	@200.000,00 =	6.800.000,00
			Golongan III	18	@175.000,00 =	3.150.000,00
			Golongan II	18	@150.000,00 =	2.700.000,00
			Sopir	25	@100.000,00 =	2.500.000,00
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	164.450.000,00	Perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi			78.500.000,00
			Uang Harian			34.400.000,00
			Eselon II	20	@400.000,00 =	8.000.000,00
			Eselon III	24	@375.000,00 =	9.000.000,00
			Eselon IV	17	@350.000,00 =	5.950.000,00
			Golongan III	12	@300.000,00 =	3.600.000,00
			Golongan II	17	@250.000,00 =	4.250.000,00
			Sopir	20	@180.000,00 =	3.600.000,00
			Akomodasi			42.600.000,00
			Eselon II	10	@1.100.000,00 =	11.000.000,00
			Eselon III	12	@900.000,00 =	10.800.000,00
			Eselon IV	8	@650.000,00 =	5.200.000,00
			Golongan III	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
			Golongan II	8	@650.000,00 =	5.200.000,00
			Sopir	10	@650.000,00 =	6.500.000,00
			Travel Dharmasraya-Padang	10	@150.000,00 =	1.500.000,00
			Perjalanan dinas luar daerah luar propinsi			85.950.000,00
			Uang Harian			27.150.000,00
			Eselon II	12	@800.000,00 =	9.600.000,00
			Eselon III	9	@750.000,00 =	6.750.000,00
			Eselon IV	9	@650.000,00 =	5.850.000,00
			Golongan III	9	@550.000,00 =	4.950.000,00
			Akomodasi			24.700.000,00
			Eselon II	8	@1.475.000,00 =	11.800.000,00
			Eselon III	6	@950.000,00 =	5.700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Eselon IV	6	@600.000,00 =	3.600.000,00
			Golongan III	6	@600.000,00 =	3.600.000,00
			Transportasi			32.600.000,00
			Tiket pesawat (PP)	13	@2.000.000,00 =	26.000.000,00
			Taksi tempat tujuan (PP)	12	@350.000,00 =	4.200.000,00
			Transportasi kabupaten - bandara (PP)	12	@200.000,00 =	2.400.000,00
			Representatif			1.500.000,00
			Eselon II	12	@125.000,00 =	1.500.000,00
2.10.2.10.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	233.843.000,00				
2.10.2.10.01.02.05.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	18.000.000,00				
2.10.2.10.01.02.05.5.2.3.	BELANJA MODAL	18.000.000,00				
2.10.2.10.01.02.05.5.2.3.17.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	18.000.000,00				
2.10.2.10.01.02.05.5.2.3.17.005.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	18.000.000,00				
			Pengadaan Kendaraan Roda Dua	1	@18.000.000,00 =	18.000.000,00
2.10.2.10.01.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	102.500.000,00				
2.10.2.10.01.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	102.500.000,00				
2.10.2.10.01.02.09.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.500.000,00				
2.10.2.10.01.02.09.5.2.3.27.011.	Belanja Modal Pengadaan CCTV	6.500.000,00				
			CCTV dilengkapi monitor untuk pengawasan server	1	@6.500.000,00 =	6.500.000,00
2.10.2.10.01.02.09.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer dan Software	73.000.000,00				
2.10.2.10.01.02.09.5.2.3.29.002.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	68.000.000,00				
			PC untuk data statistik sektoral kebutuhan "Dharmasraya One Data"	1	@17.000.000,00 =	17.000.000,00
			Komputer PC utk tenaga Programmer	2	@17.000.000,00 =	34.000.000,00
			Komputer PC utk tenaga teknisi jaringan	1	@17.000.000,00 =	17.000.000,00
2.10.2.10.01.02.09.5.2.3.29.015.	Belanja Modal Pengadaan Printer	5.000.000,00				
			Printer multifungsi untuk kominfo	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
2.10.2.10.01.02.09.5.2.3.31.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	23.000.000,00				
2.10.2.10.01.02.09.5.2.3.31.007.	Belanja modal Pengadaan Kamera Digital	5.000.000,00				
			Handycam	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
2.10.2.10.01.02.09.5.2.3.31.010.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	18.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.10.2.10.01.02.10.	PENGADAAN MEBELEUR	23.300.000,00	Sound System	1	@18.000.000,00 =	18.000.000,00
2.10.2.10.01.02.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	23.300.000,00				
2.10.2.10.01.02.10.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	23.300.000,00				
2.10.2.10.01.02.10.5.2.3.28.001.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	23.300.000,00				
			Kursi Staf	10	@450.000,00 =	4.500.000,00
			Filling Cabinet	1	@2.800.000,00 =	2.800.000,00
			Meja Tenaga Ahli IT (2 unit programmer, 1 unit teknisi jaringan)	3	@3.000.000,00 =	9.000.000,00
			Meja kerja staf (2 unit utk CPNS)	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
			Rak Besi untuk tempat server	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
2.10.2.10.01.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	23.703.000,00				
2.10.2.10.01.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23.703.000,00				
2.10.2.10.01.02.22.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	9.203.000,00				
2.10.2.10.01.02.22.5.2.2.02.018.	Belanja Bahan Material untuk penghias ruangan dan peralatan	9.203.000,00				
			Cat tembok	20	@141.000,00 =	2.820.000,00
			Cat Minyak	16	@23.000,00 =	368.000,00
			Tiner	14	@20.000,00 =	280.000,00
			Kuas kecil	4	@25.000,00 =	100.000,00
			Kuas rol	6	@200.000,00 =	1.200.000,00
			Triplek	12	@230.000,00 =	2.760.000,00
			Paku	3	@25.000,00 =	75.000,00
			Kayu campur ukuran 5/7 dan 6/8	1	@3.200.000,00 =	1.600.000,00
2.10.2.10.01.02.22.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	9.500.000,00				
2.10.2.10.01.02.22.5.2.2.18.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9.500.000,00				
			Pembukaan dan Pembuatan Sekat Ruangan+Pintu bahan kaca	1	@9.500.000,00 =	9.500.000,00
2.10.2.10.01.02.22.5.2.2.27.	Belanja Honorarium Non Pegawai	5.000.000,00				
2.10.2.10.01.02.22.5.2.2.27.003.	Upah Tukang/Kebersihan/Operator	5.000.000,00				
			upah tukang	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
2.10.2.10.01.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	66.340.000,00				
2.10.2.10.01.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	66.340.000,00				
2.10.2.10.01.02.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.160.000,00				
2.10.2.10.01.02.24.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	20.160.000,00				
			BBM Kendaraan roda 4 (3 unit)	2.160	@8.000,00 =	17.280.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Kendaraan roda 2 (1 unit)	240	@8.000,00 =	1.920.000,00
			Kendaraan roda 2 baru (1 unit utk 6 bln)	120	@8.000,00 =	960.000,00
2.10.2.10.01.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	46.180.000,00				
2.10.2.10.01.02.24.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	46.180.000,00				
			Kendaraan roda 4 (3 unit)	3	@15.000.000,00 =	45.000.000,00
			kendaraan roda 2 (1 unit)	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Kendaraan roda 2 baru (1 unit utk ganti oli 6 bln)	6	@30.000,00 =	180.000,00
2.10.2.10.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	20.000.000,00				
2.10.2.10.01.05.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	20.000.000,00				
2.10.2.10.01.05.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00				
2.10.2.10.01.05.01.5.2.2.24.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	20.000.000,00				
2.10.2.10.01.05.01.5.2.2.24.003.	Belanja bimbingan teknis	20.000.000,00				
			Belanja Bimbingan teknis	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
2.10.2.10.01.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	796.660.000,00				
2.10.2.10.01.15.24.	PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI	320.260.000,00				
2.10.2.10.01.15.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	320.260.000,00				
2.10.2.10.01.15.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.360.000,00				
2.10.2.10.01.15.24.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.360.000,00				
			BBM	420	@8.000,00 =	3.360.000,00
2.10.2.10.01.15.24.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	300.000.000,00				
2.10.2.10.01.15.24.5.2.2.03.015.	Belanja jasa konsultan	300.000.000,00				
			Penyusunan master plan e-government	1	@300.000.000,00 =	300.000.000,00
2.10.2.10.01.15.24.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00				
2.10.2.10.01.15.24.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	3.000.000,00				
			Makan	100	@22.000,00 =	2.200.000,00
			Snack	100	@8.000,00 =	800.000,00
2.10.2.10.01.15.24.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.900.000,00				
2.10.2.10.01.15.24.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.900.000,00				
			Dalam Propinsi			13.900.000,00
			Uang Harian			6.200.000,00
			Eselon II	4	@400.000,00 =	1.600.000,00
			Eselon III	4	@375.000,00 =	1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Eselon IV	4	@350.000,00 =	1.400.000,00
			Golongan III	4	@300.000,00 =	1.200.000,00
			Gol II	2	@250.000,00 =	500.000,00
			Akomodasi			7.250.000,00
			Eselon II	2	@1.100.000,00 =	2.200.000,00
			Eselon III	2	@900.000,00 =	1.800.000,00
			Eselon IV	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Golongan III	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Golongan II	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Transportasi			450.000,00
			Travel Dharmasraya-Padang (PP)	3	@150.000,00 =	450.000,00
			Luar Propinsi			
			Uang Harian			
			Eselon II		@800.000,00	
			Eselon III		@750.000,00	
			Eselon IV		@650.000,00	
			Akomodasi			
			Eselon II		@1.475.000,00	
			Eselon III		@950.000,00	
			Eselon IV		@600.000,00	
			Transportasi			
			Tiket Pesawat (PP)		@2.000.000,00	
			Taksi lokal tempat tujuan (PP)		@350.000,00	
			Taksi lokal Kabupaten -Bandra (PP)		@200.000,00	
			Representatif			
			Eselon II		@125.000,00	
2.10.2.10.01.15.25.	PEMBANGUNAN JARINGAN ANTAR ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH	396.275.000,00				
2.10.2.10.01.15.25.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	65.875.000,00				
2.10.2.10.01.15.25.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.200.000,00				
2.10.2.10.01.15.25.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.200.000,00				
2.10.2.10.01.15.25.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00				
2.10.2.10.01.15.25.5.2.2.03.041.	Belanja Jasa Pembangunan Sistem jaringan	10.000.000,00				
			BBM	400	@8.000,00 =	3.200.000,00
			Jasa intalasi dan perekaman data	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			Jasa Konfigurasi Layanan Internet Terpadu (1 Paket)		@1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.10.2.10.01.15.25.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00				
2.10.2.10.01.15.25.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	2.100.000,00	Makan	70	@22.000,00 =	1.540.000,00
			Snack	70	@8.000,00 =	560.000,00
2.10.2.10.01.15.25.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	50.575.000,00				
2.10.2.10.01.15.25.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.500.000,00	Eselon III	8	@225.000,00 =	1.800.000,00
			Eselon IV	12	@200.000,00 =	2.400.000,00
			Gol III	8	@175.000,00 =	1.400.000,00
			Gol II	6	@150.000,00 =	900.000,00
			THL/Non PNS/Sopir	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
2.10.2.10.01.15.25.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	43.075.000,00	Perjalanan Luar Daerah Dalam Propinsi			14.550.000,00
			Uang Harian			6.550.000,00
			Eselon III	6	@375.000,00 =	2.250.000,00
			Eselon IV	6	@350.000,00 =	2.100.000,00
			Gol III	4	@300.000,00 =	1.200.000,00
			Gol II	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
			Akomodasi			7.250.000,00
			Eselon III	3	@900.000,00 =	2.700.000,00
			Eselon IV	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Gol III	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Gol II	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Transportasi			750.000,00
			Travel Dharmasraya - Padang (PP)	5	@150.000,00 =	750.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi			28.525.000,00
			Uang Harian			11.000.000,00
			Eselon II	2	@800.000,00 =	1.600.000,00
			Eselon III	8	@750.000,00 =	6.000.000,00
			Eselon IV	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Sopir	2	@400.000,00 =	800.000,00
			Akomodasi			9.575.000,00
			Eselon II	1	@1.475.000,00 =	1.475.000,00
			Eselon III	6	@950.000,00 =	5.700.000,00
			Eselon IV	3	@600.000,00 =	1.800.000,00
			Sopir	1	@600.000,00 =	600.000,00
			Transportasi			7.950.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Tiket Pesawat (PP)	3	@2.000.000,00 =	6.000.000,00
			taksi tempat tujuan (PP)	3	@450.000,00 =	1.350.000,00
			Transportasi lokal kabupaten-bandara (PP)	3	@200.000,00 =	600.000,00
2.10.2.10.01.15.25.5.2.3.	BELANJA MODAL	330.400.000,00				
2.10.2.10.01.15.25.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.000.000,00				
2.10.2.10.01.15.25.5.2.3.27.012.	Belanja Modal Pengadaan Figer Print / Mesin Absensi	16.000.000,00				
			Mesin Absensi elektronik (8 kecamatan)	8	@2.000.000,00 =	16.000.000,00
2.10.2.10.01.15.25.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer dan Software	178.400.000,00				
2.10.2.10.01.15.25.5.2.3.29.005.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan	178.400.000,00				
			Router boardband 10 + 3 Port GB	2	@6.500.000,00 =	13.000.000,00
			Router boardband 5 port GB	8	@2.500.000,00 =	20.000.000,00
			Switch 16 port	10	@1.500.000,00 =	15.000.000,00
			Akses point	10	@1.500.000,00 =	15.000.000,00
			Radio dan Antena	11	@7.500.000,00 =	82.500.000,00
			UTP Cable Cat 6	5	@3.000.000,00 =	15.000.000,00
			UTP Cable Cat 5	2	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
			RJ45 for Cat %	5	@250.000,00 =	1.250.000,00
			Tool kit	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Instalasi	1	@12.000.000,00 =	12.000.000,00
			Peralatan untuk layanan internet terpadu			
			Switch Hub Manageable 24 core (1 unit)		@6.000.000,00	
			Mikrotik Routerboard RB 1100 (2 unit)		@6.000.000,00	
			Mikrotik Cloud Core Router CCR (1 unit)		@20.000.000,00	
			UPS 5000 VA Rackmount		@50.000.000,00	
2.10.2.10.01.15.25.5.2.3.33.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar	136.000.000,00				
2.10.2.10.01.15.25.5.2.3.33.020.	Belanja modal Pengadaan Switcher/Menara Antena	136.000.000,00				
			Tower Triangle 7 Stage (8 Kecamatan)	8	@17.000.000,00 =	136.000.000,00
2.10.2.10.01.15.29.	PEMELIHARAAN JARINGAN ANTAR OPD	80.125.000,00				
2.10.2.10.01.15.29.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	80.125.000,00				
2.10.2.10.01.15.29.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00				
2.10.2.10.01.15.29.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.200.000,00				
			bbm	150	@8.000,00 =	1.200.000,00
2.10.2.10.01.15.29.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	600.000,00				
2.10.2.10.01.15.29.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	600.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.10.2.10.01.15.29.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.325.000,00	Makan	20	@22.000,00 =	440.000,00
2.10.2.10.01.15.29.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.325.000,00	Snack	20	@8.000,00 =	160.000,00
2.10.2.10.01.15.29.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	70.000.000,00	Eselon II	5	@250.000,00 =	1.250.000,00
2.10.2.10.01.15.29.5.2.2.18.007.	Belanja pemeliharaan jaringan listrik, telepon dan internet	50.000.000,00	Eselon III	6	@225.000,00 =	1.350.000,00
2.10.2.10.01.15.29.5.2.2.18.019.	Belanja pemeliharaan jaringan komputer/ server/ aplikasi	20.000.000,00	Eselon IV	12	@200.000,00 =	2.400.000,00
2.10.2.10.01.17.	PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI	59.690.000,00	Golongan III	7	@175.000,00 =	1.225.000,00
2.10.2.10.01.17.06.	PELATIHAN SDM DALAM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI	16.290.000,00	Gol II	10	@150.000,00 =	1.500.000,00
2.10.2.10.01.17.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.290.000,00	THL/Non PNS/Sopir	6	@100.000,00 =	600.000,00
2.10.2.10.01.17.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.640.000,00	Suku Cadang Pemeliharaan Jaringan	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
2.10.2.10.01.17.06.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	600.000,00	Jasa Pemeliharaan Jaringan	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
2.10.2.10.01.17.06.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.040.000,00	Belanja ATK Peserta	20	@30.000,00 =	600.000,00
2.10.2.10.01.17.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.600.000,00	BBM	380	@8.000,00 =	3.040.000,00
2.10.2.10.01.17.06.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	600.000,00	Spanduk	2	@300.000,00 =	600.000,00
2.10.2.10.01.17.06.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	1.000.000,00	Pengganti transportasi peserta pembuatan web site	20	@50.000,00 =	1.000.000,00
2.10.2.10.01.17.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	Pembuatan Web Baru			1.200.000,00
2.10.2.10.01.17.06.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	1.200.000,00	Makan	40	@22.000,00 =	880.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Snack	40	@8.000,00 =	320.000,00
2.10.2.10.01.17.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.150.000,00				
2.10.2.10.01.17.06.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.250.000,00	Gol III	6	@175.000,00 =	1.050.000,00
			THL/Non PNS/Sopir	12	@100.000,00 =	1.200.000,00
2.10.2.10.01.17.06.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.900.000,00	Luar Daerah dalam propinsi			4.900.000,00
			Uang Harian			2.400.000,00
			Eselon II		@400.000,00	
			Eselon III	2	@375.000,00 =	750.000,00
			Eselon IV	3	@350.000,00 =	1.050.000,00
			Gol III	2	@300.000,00 =	600.000,00
			Gol II		@250.000,00	
			THL/Non PNS/Sopir		@180.000,00	
			Akomodasi			2.200.000,00
			Eselon II		@1.100.000,00	
			Eselon III	1	@900.000,00 =	900.000,00
			Eselon IV	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Golongan III	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Gol II		@650.000,00	
			THL/Non PNS/Sopir		@650.000,00	
			Transportasi			300.000,00
			Travel Dharmasraya - Padang (PP)	2	@150.000,00 =	300.000,00
2.10.2.10.01.17.06.5.2.2.25.	Honorarium PNS	2.700.000,00				
2.10.2.10.01.17.06.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	2.700.000,00	Instruktur website (hasil rekrutmen IT)	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
			Narasumber Eselon II	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
			Narasumber Eselon III	2	@250.000,00 =	500.000,00
			Moderator	1	@200.000,00 =	200.000,00
2.10.2.10.01.17.08.	PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PERANAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)	43.400.000,00				
2.10.2.10.01.17.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	43.400.000,00				
2.10.2.10.01.17.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.200.000,00				
2.10.2.10.01.17.08.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	600.000,00	ATK Peserta pembinaan	20	@30.000,00 =	600.000,00
2.10.2.10.01.17.08.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.600.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.10.2.10.01.17.08.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	BBM	450	@8.000,00 =	3.600.000,00
2.10.2.10.01.17.08.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	300.000,00				
2.10.2.10.01.17.08.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	1.200.000,00	Spanduk	1	@300.000,00 =	300.000,00
			Pengganti Transportasi Narasumber	1	@200.000,00 =	200.000,00
			Pengganti Transportasi Peserta	20	@50.000,00 =	1.000.000,00
2.10.2.10.01.17.08.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.600.000,00				
2.10.2.10.01.17.08.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.600.000,00	Penginapan Narasumber (1 orang)	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Sewa Penginapan Peserta ke Propinsi (12 orang)	6	@350.000,00 =	2.100.000,00
2.10.2.10.01.17.08.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00				
2.10.2.10.01.17.08.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	Kendaraan (Bus Pemda)	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
2.10.2.10.01.17.08.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.500.000,00				
2.10.2.10.01.17.08.5.2.2.10.006.	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	2.500.000,00	Sewa Pakaian Kesenian	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
2.10.2.10.01.17.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00				
2.10.2.10.01.17.08.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	900.000,00	Pembinaan KIM			900.000,00
			Makan	30	@22.000,00 =	660.000,00
			Snack	30	@8.000,00 =	240.000,00
2.10.2.10.01.17.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	28.000.000,00				
2.10.2.10.01.17.08.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.800.000,00	Eselon II	5	@250.000,00 =	1.250.000,00
			Eselon III	10	@225.000,00 =	2.250.000,00
			Eselon IV	12	@200.000,00 =	2.400.000,00
			Golongan III	8	@175.000,00 =	1.400.000,00
			Golongan II	10	@150.000,00 =	1.500.000,00
			Sopir	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
2.10.2.10.01.17.08.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18.200.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi			18.200.000,00
			Uang Harian			9.600.000,00
			Uang Harian Peserta Lomba ke Propinsi (12 Orang x 2 hari)	24	@100.000,00 =	2.400.000,00
			Eselon III	8	@375.000,00 =	3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Eselon IV	4	@350.000,00 =	1.400.000,00
			Golongan III	6	@300.000,00 =	1.800.000,00
			Golongan II	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
			Akomodasi			8.150.000,00
			Eselon III	4	@900.000,00 =	3.600.000,00
			Eselon IV	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Golongan III	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Golongan II	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Transportasi			450.000,00
			Travel Dharmasraya - Padang	3	@150.000,00 =	450.000,00
2.10.2.10.01.17.08.5.2.2.25.	Honorarium PNS	2.700.000,00				
2.10.2.10.01.17.08.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	2.700.000,00				
			Honorarium Narasumber Propinsi	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
			Honorarium Narasumber Kabupaten	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Moderator	1	@200.000,00 =	200.000,00
2.10.2.10.01.18.	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA	76.300.000,00				
2.10.2.10.01.18.08.	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN SARANA PRASARANA KOMUNIKASI	76.300.000,00				
2.10.2.10.01.18.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	76.300.000,00				
2.10.2.10.01.18.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.400.000,00				
2.10.2.10.01.18.08.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.400.000,00				
			BBM	550	@8.000,00 =	4.400.000,00
2.10.2.10.01.18.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	71.900.000,00				
2.10.2.10.01.18.08.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	28.200.000,00				
			Eselon II	20	@250.000,00 =	5.000.000,00
			Eselon III	40	@225.000,00 =	9.000.000,00
			Eselon IV	40	@200.000,00 =	8.000.000,00
			Golongan II	28	@150.000,00 =	4.200.000,00
			Sopir	20	@100.000,00 =	2.000.000,00
2.10.2.10.01.18.08.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	43.700.000,00				
			Dalam Daerah Dalam Propinsi (dalam rangka penagihan retribusi)			20.600.000,00
			Uang Harian			9.250.000,00
			Eselon II	4	@400.000,00 =	1.600.000,00
			Eselon III	6	@375.000,00 =	2.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Eselon IV	6	@350.000,00 =	2.100.000,00
			Golongan III	6	@300.000,00 =	1.800.000,00
			Sopir	6	@250.000,00 =	1.500.000,00
			Akomodasi			10.750.000,00
			Eselon II	2	@1.100.000,00 =	2.200.000,00
			Eselon III	3	@900.000,00 =	2.700.000,00
			Eselon IV	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Golongan III	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Sopir	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Transportasi			600.000,00
			Travel Dharmasraya Padang (PP)	4	@150.000,00 =	600.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi (Koordinasi Penagihan retribusi seperti PT. Telkomsel Pusat, Pekanbaru, dll)			23.100.000,00
			Uang Harian			9.200.000,00
			Eselon II	3	@800.000,00 =	2.400.000,00
			Eselon III	4	@750.000,00 =	3.000.000,00
			Eselon IV	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Sopir	3	@400.000,00 =	1.200.000,00
			Akomodasi			8.800.000,00
			Eselon II	2	@1.475.000,00 =	2.950.000,00
			Eselon III	3	@950.000,00 =	2.850.000,00
			Eselon IV	3	@600.000,00 =	1.800.000,00
			Sopir	2	@600.000,00 =	1.200.000,00
			Transportasi			5.100.000,00
			Tiket Pesawat (PP)	2	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
			Taksi tempat tujuan	2	@350.000,00 =	700.000,00
			Taksi lokal kabupaten - bandara	2	@200.000,00 =	400.000,00
2.14.2.10.01.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI / STATISTIK DAERAH	162.030.000,00				
2.14.2.10.01.15.02.	KOMPILASI PRODUK ADMINSTRASI BIDANG SOSIAL	95.045.000,00				
2.14.2.10.01.15.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	95.045.000,00				
2.14.2.10.01.15.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.280.000,00				
2.14.2.10.01.15.02.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.000.000,00				
			ATK Peserta	100	@30.000,00 =	3.000.000,00
2.14.2.10.01.15.02.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.280.000,00				
			BBM	410	@8.000,00 =	3.280.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.14.2.10.01.15.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00			
2.14.2.10.01.15.02.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	800.000,00			
			Spanduk besar	1	@500.000,00 = 500.000,00
			Spanduk kecil	1	@300.000,00 = 300.000,00
2.14.2.10.01.15.02.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	5.000.000,00			
			Pengganti Transportasi Peserta	100	@50.000,00 = 5.000.000,00
2.14.2.10.01.15.02.5.2.2.03.041.	Belanja Jasa Pembangunan Sistem jaringan	5.000.000,00			
			Pembuatan aplikasi Web Site	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.14.2.10.01.15.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.000.000,00			
2.14.2.10.01.15.02.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	9.000.000,00			
			Cetak Blanko Survey	3.000	@3.000,00 = 9.000.000,00
			Sewa ruang pertemuan		@300.000,00
2.14.2.10.01.15.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.900.000,00			
2.14.2.10.01.15.02.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	3.900.000,00			
			makan pserta dan panitia	130	@22.000,00 = 2.860.000,00
			snack pserta dan panitia	130	@8.000,00 = 1.040.000,00
2.14.2.10.01.15.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	35.145.000,00			
2.14.2.10.01.15.02.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.700.000,00			
			Eselon III	8	@225.000,00 = 1.800.000,00
			Eselon IV	18	@200.000,00 = 3.600.000,00
			Golongan III	8	@175.000,00 = 1.400.000,00
			Golongan II	6	@150.000,00 = 900.000,00
			THL/Non PNS/Sopir	10	@100.000,00 = 1.000.000,00
2.14.2.10.01.15.02.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	26.445.000,00			
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi		11.470.000,00
			Uang Harian		5.070.000,00
			Eselon III	6	@375.000,00 = 2.250.000,00
			Eselon IV	6	@350.000,00 = 2.100.000,00
			THL/Sopir	4	@180.000,00 = 720.000,00
			Akomodasi		5.950.000,00
			eselon III	3	@900.000,00 = 2.700.000,00
			eselon IV	3	@650.000,00 = 1.950.000,00
			THL/sopir	2	@650.000,00 = 1.300.000,00
			Transportasi		450.000,00
			Travel Dharmasraya - Padang (PP)	3	@150.000,00 = 450.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar propinsi		14.975.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			Uang Harian		4.650.000,00
			Eselon II	3 @800.000,00 =	2.400.000,00
			Eselon III	3 @750.000,00 =	2.250.000,00
			Eselon IV	@650.000,00	
			Akomodasi		4.850.000,00
			Eselon II	2 @1.475.000,00 =	2.950.000,00
			Eselon III	2 @950.000,00 =	1.900.000,00
			Eselon IV	@600.000,00	
			Transportasi		5.100.000,00
			Tiket Pesawat (PP)	2 @2.000.000,00 =	4.000.000,00
			Taksi tempat tujuan (PP)	2 @350.000,00 =	700.000,00
			Taksi lokal kabupaten - Bandara (PP)	2 @200.000,00 =	400.000,00
			Representatif		375.000,00
			Eselon II	3 @125.000,00 =	375.000,00
2.14.2.10.01.15.02.5.2.2.25.	Honorarium PNS	29.800.000,00			
2.14.2.10.01.15.02.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	29.800.000,00			
			Operator website "Dharmasraya One Data" (52 Nagari, 38 OPD)	90 @300.000,00 =	27.000.000,00
			Instruktur Website (hasil rekrutment IT)	2 @500.000,00 =	1.000.000,00
			Narasumber BPS Dharmasraya	4 @250.000,00 =	1.000.000,00
			Keynote Speaker	@1.000.000,00	
			Moderator	2 @200.000,00 =	400.000,00
			Pembawa Acara	1 @150.000,00 =	150.000,00
			Pemimpin Do'a	1 @150.000,00 =	150.000,00
			Pemimpin Lagu	1 @100.000,00 =	100.000,00
2.14.2.10.01.15.02.5.2.2.33.	Belanja Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh	120.000,00			
2.14.2.10.01.15.02.5.2.2.33.001.	Belanja Jasa Kebersihan	120.000,00			
			Petugas Kebersihan Ruangan	2 @60.000,00 =	120.000,00
2.14.2.10.01.15.03.	SOSIALILASI STATISTIK DAERAH	66.985.000,00			
2.14.2.10.01.15.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	66.985.000,00			
2.14.2.10.01.15.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.960.000,00			
2.14.2.10.01.15.03.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.000.000,00			
2.14.2.10.01.15.03.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	960.000,00			
			ATK Peserta	100 @30.000,00 =	3.000.000,00
			BBM	120 @8.000,00 =	960.000,00
2.14.2.10.01.15.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.500.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.14.2.10.01.15.03.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	300.000,00	Spanduk kecil	1	@300.000,00 =	300.000,00
2.14.2.10.01.15.03.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	5.200.000,00	Pengganti Transportasi Narasumber	1	@200.000,00 =	200.000,00
			Pengganti Transportasi Peserta	100	@50.000,00 =	5.000.000,00
2.14.2.10.01.15.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00				
2.14.2.10.01.15.03.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	900.000,00	Fotokopi materi	3.000	@300,00 =	900.000,00
2.14.2.10.01.15.03.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00				
2.14.2.10.01.15.03.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3.000.000,00	Sewa ruang pertemuan	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
			Penginapan narasumber	1	@500.000,00 =	500.000,00
2.14.2.10.01.15.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.900.000,00				
2.14.2.10.01.15.03.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	3.900.000,00	Makan panitia dan peserta	130	@22.000,00 =	2.860.000,00
			snack peserta dan panitia	130	@8.000,00 =	1.040.000,00
2.14.2.10.01.15.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	45.825.000,00				
2.14.2.10.01.15.03.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.000.000,00	Perjalanan Dinas Dalam daerah			6.000.000,00
			Eselon III	8	@225.000,00 =	1.800.000,00
			Eselon IV	10	@200.000,00 =	2.000.000,00
			Golongan III	8	@175.000,00 =	1.400.000,00
			THL/Non PNS/ Sopir	8	@100.000,00 =	800.000,00
2.14.2.10.01.15.03.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	39.825.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi			8.800.000,00
			Uang Harian			4.100.000,00
			Eselon III	4	@375.000,00 =	1.500.000,00
			Eselon IV	4	@350.000,00 =	1.400.000,00
			Golongan III	4	@300.000,00 =	1.200.000,00
			Akomodasi			4.400.000,00
			Eselon III	2	@900.000,00 =	1.800.000,00
			Eselon IV	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Golongan III	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Transportasi			300.000,00
			Travel Dharmasraya - Padang (PP)	2	@150.000,00 =	300.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi			31.025.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			Uang Harian		11.850.000,00
			Eselon II	3 @800.000,00 =	2.400.000,00
			Eselon III	10 @750.000,00 =	7.500.000,00
			Eselon IV	3 @650.000,00 =	1.950.000,00
			Akomodasi		6.050.000,00
			Eselon II	2 @1.475.000,00 =	2.950.000,00
			Eselon III	2 @950.000,00 =	1.900.000,00
			Eselon IV	2 @600.000,00 =	1.200.000,00
			Transportasi		12.750.000,00
			Tiket Pesawat (PP)	5 @2.000.000,00 =	10.000.000,00
			Taksi tempat tujuan (PP)	5 @350.000,00 =	1.750.000,00
			Taksi lokal kabupaten - bandara (PP)	5 @200.000,00 =	1.000.000,00
			Tiket Pesawat Transportasi Narasumber pusat (PP)	@2.500.000,00	
			Representatif		375.000,00
			Representatif Eselon II	3 @125.000,00 =	375.000,00
2.14.2.10.01.15.03.5.2.2.25.	Honorarium PNS	3.900.000,00			
2.14.2.10.01.15.03.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	3.900.000,00			
			Narasumber pusat	@1.400.000,00	
			Narasumber Propinsi	2 @1.400.000,00 =	2.800.000,00
			Narasumber Kabupaten	2 @250.000,00 =	500.000,00
			Keynote Speaker	@1.000.000,00	
			Moderator	1 @200.000,00 =	200.000,00
			Pembawa Acara	1 @150.000,00 =	150.000,00
			Pemimpin Do'a	1 @150.000,00 =	150.000,00
			Pemimpin lagu	1 @100.000,00 =	100.000,00
2.14.2.10.01.16.	PENGEMBANGAN STATISTIK SEKTORAL	52.480.000,00			
2.14.2.10.01.16.02.	PENYUSUNAN DAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK DAERAH	52.480.000,00			
2.14.2.10.01.16.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	52.480.000,00			
2.14.2.10.01.16.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00			
2.14.2.10.01.16.02.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.000.000,00			
2.14.2.10.01.16.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.900.000,00			
2.14.2.10.01.16.02.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	18.500.000,00			
			BBM	500 @8.000,00 =	4.000.000,00
			Cetak Buku Dharmasraya Dalam Angka	50 @190.000,00 =	9.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.14.2.10.01.16.02.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	Cetak Buku PDRB Produksi	50	@90.000,00 =	4.500.000,00
			Cetak Buku PDRB Pengeluaran	50	@90.000,00 =	4.500.000,00
			Fotokopi bahan data	8.000	@300,00 =	2.400.000,00
2.14.2.10.01.16.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	27.580.000,00				
2.14.2.10.01.16.02.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.050.000,00	Eselon II	6	@250.000,00 =	1.500.000,00
			Eselon III	10	@225.000,00 =	2.250.000,00
			Eselon IV	20	@200.000,00 =	4.000.000,00
			Golongan III	4	@175.000,00 =	700.000,00
			Sopir/THL/Non PNS	16	@100.000,00 =	1.600.000,00
2.14.2.10.01.16.02.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.530.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi			17.530.000,00
			Uang Harian			7.630.000,00
			Eselon II	4	@400.000,00 =	1.600.000,00
			Eselon III	6	@375.000,00 =	2.250.000,00
			Eselon IV	6	@350.000,00 =	2.100.000,00
			Gol III	2	@300.000,00 =	600.000,00
			Sopir/ THL/ Non PNS	6	@180.000,00 =	1.080.000,00
			Akomodasi			9.450.000,00
			Eselon II	2	@1.100.000,00 =	2.200.000,00
			Eselon III	3	@900.000,00 =	2.700.000,00
			Eselon IV	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Gol III	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Sopir/ THL/ Non PNS	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Transportasi			450.000,00
			Travel Dharmasraya-Padang (PP)	3	@150.000,00 =	450.000,00
			Peralanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi			
			Uang Harian			
			Eselon III		@750.000,00	
			Eselon IV		@650.000,00	
			Akomodasi			
			Eselon III		@950.000,00	
			Eselon IV		@600.000,00	
			Transportasi			
			Tiket Pesawat (PP)		@2.000.000,00	
			Taksi lokal tempat tujuan (PP)		@350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.15.2.10.01.01.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI DAERAH	70.820.000,00	Taksi kabupaten - bandara (PP)	@200.000,00	
2.15.2.10.01.01.01.	PENYEDIAAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	19.010.000,00			
2.15.2.10.01.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.010.000,00			
2.15.2.10.01.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.200.000,00			
2.15.2.10.01.01.01.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.200.000,00			
			BBM	400 @8.000,00 =	3.200.000,00
2.15.2.10.01.01.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00			
2.15.2.10.01.01.01.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	1.500.000,00			
			makan	50 @22.000,00 =	1.100.000,00
			snack	50 @8.000,00 =	400.000,00
2.15.2.10.01.01.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.310.000,00			
2.15.2.10.01.01.01.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.100.000,00			
			Eselon IV	4 @200.000,00 =	800.000,00
			Golongan III	4 @175.000,00 =	700.000,00
			Golongan II	4 @150.000,00 =	600.000,00
2.15.2.10.01.01.01.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.210.000,00			
			Uang Harian		5.510.000,00
			Eselon II	2 @400.000,00 =	800.000,00
			Eselon III	6 @375.000,00 =	2.250.000,00
			Eselon IV	6 @350.000,00 =	2.100.000,00
			Sopir	2 @180.000,00 =	360.000,00
			Akomodasi		6.400.000,00
			Eselon II	1 @1.100.000,00 =	1.100.000,00
			Eselon III	3 @900.000,00 =	2.700.000,00
			Eselon IV	3 @650.000,00 =	1.950.000,00
			Sopir	1 @650.000,00 =	650.000,00
			Transportasi		300.000,00
			Travel	2 @150.000,00 =	300.000,00
2.15.2.10.01.01.02.	PENGLOLAAN PERALATAN SANDI DAN JARINGAN KOMUNIKASI SANDI YANG DIGUNAKAN PEMERINTAH DAERAH	19.880.000,00			
2.15.2.10.01.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.880.000,00			
2.15.2.10.01.01.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	960.000,00			
2.15.2.10.01.01.02.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	960.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.15.2.10.01.01.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	BBM	120	@8.000,00 =	960.000,00
2.15.2.10.01.01.02.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	1.500.000,00				
2.15.2.10.01.01.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17.420.000,00	Makan	50	@22.000,00 =	1.100.000,00
2.15.2.10.01.01.02.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.300.000,00	Snack	50	@8.000,00 =	400.000,00
2.15.2.10.01.01.02.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.120.000,00	Eselon III	4	@225.000,00 =	900.000,00
			Eselon IV	4	@200.000,00 =	800.000,00
			Gol II	4	@150.000,00 =	600.000,00
			Uang Harian			6.670.000,00
			Eselon II	4	@400.000,00 =	1.600.000,00
			Eselon III	6	@375.000,00 =	2.250.000,00
			Eselon IV	6	@350.000,00 =	2.100.000,00
			Sopir	4	@180.000,00 =	720.000,00
			Akomodasi			8.150.000,00
			Eselon II	2	@1.100.000,00 =	2.200.000,00
			Eselon III	3	@900.000,00 =	2.700.000,00
			Eselon IV	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Sopir	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Transportasi			300.000,00
			Travel Dharmasraya - Padang (PP)	2	@150.000,00 =	300.000,00
2.15.2.10.01.01.03.	FASILITASI PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	31.930.000,00				
2.15.2.10.01.01.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	31.930.000,00				
2.15.2.10.01.01.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	960.000,00				
2.15.2.10.01.01.03.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	960.000,00				
2.15.2.10.01.01.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	300.000,00				
2.15.2.10.01.01.03.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	300.000,00				
2.15.2.10.01.01.03.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.300.000,00				
2.15.2.10.01.01.03.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.300.000,00	BBM	120	@8.000,00 =	960.000,00
			Spanduk	1	@300.000,00 =	300.000,00
			Sewa ruang pertemuan	1	@300.000,00 =	300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.15.2.10.01.01.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	Sewa penginapan narasumber	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
2.15.2.10.01.01.03.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	4.500.000,00				
			Koordinasi Persiapan			900.000,00
			Makan	30	@22.000,00 =	660.000,00
			Snack	30	@8.000,00 =	240.000,00
			Pelaksanaan			3.600.000,00
			Makan	120	@22.000,00 =	2.640.000,00
			Snack	120	@8.000,00 =	960.000,00
2.15.2.10.01.01.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.120.000,00				
2.15.2.10.01.01.03.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.350.000,00				
			Eselon III	4	@225.000,00 =	900.000,00
			Eselon IV	4	@200.000,00 =	800.000,00
			Gol III	2	@175.000,00 =	350.000,00
			Gol II	2	@150.000,00 =	300.000,00
2.15.2.10.01.01.03.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.770.000,00				
			Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam Propinsi			15.270.000,00
			Uang Harian			6.670.000,00
			Eselon II	4	@400.000,00 =	1.600.000,00
			Eselon III	6	@375.000,00 =	2.250.000,00
			Eselon IV	6	@350.000,00 =	2.100.000,00
			Sopir	4	@180.000,00 =	720.000,00
			Akomodasi			8.150.000,00
			Eselon II	2	@1.100.000,00 =	2.200.000,00
			Eselon III	3	@900.000,00 =	2.700.000,00
			Eselon IV	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Sopir	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Transportasi			450.000,00
			Travel Dharmasraya - Padang (PP)	3	@150.000,00 =	450.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Luar propinsi			2.500.000,00
			Tiket pesawat narasumber BSSN (1 Orang)	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
2.15.2.10.01.01.03.5.2.2.25.	Honorarium PNS	4.600.000,00				
2.15.2.10.01.01.03.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	4.600.000,00				
			Narasumber BSSN (1 org)	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
			Narasumber propinsi	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			Keynote Speaker	@1.000.000,00	
			Moderator	1 @200.000,00 =	200.000,00
			Pembawa Acara	1 @150.000,00 =	150.000,00
			Pemimpin Do'a	1 @150.000,00 =	150.000,00
			Pemimpin lagu	1 @100.000,00 =	100.000,00
2.15.2.10.01.01.03.5.2.2.33.	Belanja Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh	150.000,00			
2.15.2.10.01.01.03.5.2.2.33.001.	Belanja Jasa Kebersihan	150.000,00			
			Cleaning Servise	1 @150.000,00 =	150.000,00
2.15.2.10.01.02.	PROGRAM PERSANDIAN DAERAH	86.451.000,00			
2.15.2.10.01.02.01.	IT SECURITY ASESSMENT PADA APLIKASI YANG DI GUNAKAN PEMERINTAH DAERAH	86.451.000,00			
2.15.2.10.01.02.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	86.451.000,00			
2.15.2.10.01.02.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.916.000,00			
2.15.2.10.01.02.01.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.500.000,00			
			HDD Eksternal	1 @1.500.000,00 =	1.500.000,00
2.15.2.10.01.02.01.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.416.000,00			
			BBM	177 @8.000,00 =	1.416.000,00
2.15.2.10.01.02.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	210.000,00			
2.15.2.10.01.02.01.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	210.000,00			
			Fotokopi	700 @300,00 =	210.000,00
2.15.2.10.01.02.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.500.000,00			
2.15.2.10.01.02.01.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	7.500.000,00			
			Penginapan narasumber BSSN 5 orang (3 kamar x 5 malam)	15 @500.000,00 =	7.500.000,00
2.15.2.10.01.02.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00			
2.15.2.10.01.02.01.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	3.000.000,00			
			makanan	100 @22.000,00 =	2.200.000,00
			snack	100 @8.000,00 =	800.000,00
2.15.2.10.01.02.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	47.825.000,00			
2.15.2.10.01.02.01.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.250.000,00			
			Eselon III	4 @250.000,00 =	1.000.000,00
			Eselon IV	4 @225.000,00 =	900.000,00
			Golongan II	2 @175.000,00 =	350.000,00
2.15.2.10.01.02.01.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	45.575.000,00			
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi		5.700.000,00
			Uang Harian		2.550.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Eselon III	2	@375.000,00 =	750.000,00
			Eselon IV	2	@350.000,00 =	700.000,00
			Gol III	2	@300.000,00 =	600.000,00
			Gol II	2	@250.000,00 =	500.000,00
			Akomodasi			2.850.000,00
			Eselon III	1	@900.000,00 =	900.000,00
			Eselon IV	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Gol III	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Gol II	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Transportasi			300.000,00
			Travel Dharmasraya - Padang (PP)	2	@150.000,00 =	300.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi			39.875.000,00
			Uang Harian			8.850.000,00
			Eselon II	3	@800.000,00 =	2.400.000,00
			Eselon III	6	@750.000,00 =	4.500.000,00
			Eselon IV	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Akomodasi			7.950.000,00
			Eselon II	2	@1.475.000,00 =	2.950.000,00
			Eselon III	4	@950.000,00 =	3.800.000,00
			Eselon IV	2	@600.000,00 =	1.200.000,00
			Transportasi			22.700.000,00
			Tiket Pesawat (PP)	4	@2.000.000,00 =	8.000.000,00
			Taksi lokal tempat tujuan (PP)	4	@350.000,00 =	1.400.000,00
			Taksi lokal kabupaten - bandara (PP)	4	@200.000,00 =	800.000,00
			Tiket pesawat narasumber BSSN (5 orang) (PP)	5	@2.500.000,00 =	12.500.000,00
			Representatif			375.000,00
			Eselon II	3	@125.000,00 =	375.000,00
2.15.2.10.01.02.01.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	25.000.000,00				
2.15.2.10.01.02.01.5.2.2.26.001.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.000.000,00				
			Tenaga Ahli BSSN (5 orang x 5 hari)	25	@1.000.000,00 =	25.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	5.004.112.000,00				
	SURPLUS/(DEFISIT)	(4.794.112.000,00)				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4

Pulau Punjung, 2018
Bupati Dharmasraya

SUTAN RISKA

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.11. - KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
ORGANISASI : 2.11.01. - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN PERDAGANGAN

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.11.2.11.01.00.00.4.	PENDAPATAN	125.000.000,00			
2.11.2.11.01.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	125.000.000,00			
2.11.2.11.01.00.00.4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	100.000.000,00			
2.11.2.11.01.00.00.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	100.000.000,00			
2.11.2.11.01.00.00.4.1.2.01.006.	Retribusi Pelayanan Pasar	100.000.000,00	Retribusi Pasar	1	@100.000.000,00 = 100.000.000,00
2.11.2.11.01.00.00.4.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	25.000.000,00			
2.11.2.11.01.00.00.4.1.4.14.	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	25.000.000,00			
2.11.2.11.01.00.00.4.1.4.14.001.	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok	25.000.000,00	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok	1	@25.000.000,00 = 25.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	125.000.000,00			
2.11.2.11.01.00.00.5.	BELANJA	39.353.505.000,00			
2.11.2.11.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.352.009.000,00			
2.11.2.11.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	2.352.009.000,00			
2.11.2.11.01.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.462.227.000,00			
2.11.2.11.01.00.00.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.068.233.000,00	Gaji Pokok	1	@1.068.233.000,00 = 1.068.233.000,00
2.11.2.11.01.00.00.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	134.215.000,00	Tunjangan Keluarga	1	@134.215.000,00 = 134.215.000,00
2.11.2.11.01.00.00.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	174.143.000,00	Tunjangan Jabatan	1	@174.143.000,00 = 174.143.000,00
2.11.2.11.01.00.00.5.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum	16.254.000,00	Tunjangan Fungsional Umum	1	@16.254.000,00 = 16.254.000,00
2.11.2.11.01.00.00.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	67.525.000,00	Tunjangan Beras	1	@67.525.000,00 = 67.525.000,00
2.11.2.11.01.00.00.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh	1.844.000,00	Tunjangan PPh	1	@1.844.000,00 = 1.844.000,00
2.11.2.11.01.00.00.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	13.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Pembulatan Gaji	1	@13.000,00 =	13.000,00
2.11.2.11.01.00.00.5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	889.782.000,00				
2.11.2.11.01.00.00.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	889.782.000,00				
			Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1	@889.782.000,00 =	889.782.000,00
2.11.2.11.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	37.001.496.000,00				
2.11.2.11.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	938.169.750,00				
2.11.2.11.01.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.490.000,00				
2.11.2.11.01.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.490.000,00				
2.11.2.11.01.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.490.000,00				
2.11.2.11.01.01.01.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.490.000,00				
			Materai 6000	300	@6.000,00 =	1.800.000,00
			Materai 3000	230	@3.000,00 =	690.000,00
2.11.2.11.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	42.000.000,00				
2.11.2.11.01.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	42.000.000,00				
2.11.2.11.01.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	42.000.000,00				
2.11.2.11.01.01.02.5.2.2.03.001.	Belanja telepon	16.800.000,00				
			Belanja Telepon + Speedy	12	@1.400.000,00 =	16.800.000,00
2.11.2.11.01.01.02.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	25.200.000,00				
			Belanja Listrik	12	@2.100.000,00 =	25.200.000,00
2.11.2.11.01.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	6.200.000,00				
2.11.2.11.01.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.200.000,00				
2.11.2.11.01.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.200.000,00				
2.11.2.11.01.01.06.5.2.2.05.005.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	6.200.000,00				
			Kendaraan Dinas Roda 4	4	@1.150.000,00 =	4.600.000,00
			Kendaraan Dinas Roda 2	8	@200.000,00 =	1.600.000,00
2.11.2.11.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	388.180.000,00				
2.11.2.11.01.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	388.180.000,00				
2.11.2.11.01.01.07.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	388.180.000,00				
2.11.2.11.01.01.07.5.2.2.03.009.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	388.180.000,00				
			Pengguna Anggaran	12	@1.150.000,00 =	13.800.000,00
			PPK-SKPD	12	@800.000,00 =	9.600.000,00
			PPTK Sekretariat	12	@500.000,00 =	6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			PPTK Koperasi	12	@400.000,00 =	4.800.000,00
			PPTK Perdagangan	12	@800.000,00 =	9.600.000,00
			PPTK Industri	12	@900.000,00 =	10.800.000,00
			Bendahara Pengeluaran	12	@600.000,00 =	7.200.000,00
			Bendahara Penerimaan	12	@175.000,00 =	2.100.000,00
			Pejabat Penata Usaha barang	12	@600.000,00 =	7.200.000,00
			Pengurus Barang	12	@600.000,00 =	7.200.000,00
			Penyimpan Barang	12	@250.000,00 =	3.000.000,00
			Staf Pengelola Keuangan SKPD	24	@300.000,00 =	7.200.000,00
			Kuasa Pengguna Anggaran	12	@900.000,00 =	10.800.000,00
			Pelaksana verifikasi SPj dan Penyiapan SPM	12	@300.000,00 =	3.600.000,00
			Tenaga PTT	14	@4.100.000,00 =	57.400.000,00
			Pelaksana Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12	@400.000,00 =	4.800.000,00
			Petugas Kebersihan (2 orang)	528	@60.000,00 =	31.680.000,00
			Petugas Penjaga Kantor (2 orang)	730	@60.000,00 =	43.800.000,00
			Sopir (2 orang)	24	@1.650.000,00 =	39.600.000,00
			Non ASN Pengelola Pemanfaatan BMD	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			Non ASN Pengadministrasian Persuratan	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			Non ASN Penyusun rencana Bimbingan Teknis Industri	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			Non ASN Pengadministrasi Keuangan	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			Non ASN Analisis Bimbingan Usaha	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			Non ASN Analisis Model Pengembangan Industri	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
2.11.2.11.01.01.09.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	16.000.000,00				
2.11.2.11.01.01.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.000.000,00				
2.11.2.11.01.01.09.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	16.000.000,00				
2.11.2.11.01.01.09.5.2.2.18.009.	Belanja pemeliharaan komputer/ laptop	7.300.000,00				
			Perbaikan Komputer	6	@300.000,00 =	1.800.000,00
			Perbaikan laptop/ note book	11	@500.000,00 =	5.500.000,00
2.11.2.11.01.01.09.5.2.2.18.010.	Belanja pemeliharaan printer/ mesin tik	2.700.000,00				
			Perbaikan Printer	6	@450.000,00 =	2.700.000,00
2.11.2.11.01.01.09.5.2.2.18.011.	Belanja pemeliharaan AC	6.000.000,00				
			Perbaikan AC / Pendingin Ruangan	6	@1.000.000,00 =	6.000.000,00
2.11.2.11.01.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	48.930.750,00				
2.11.2.11.01.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	48.930.750,00				
2.11.2.11.01.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	48.930.750,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.11.2.11.01.01.10.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	48.930.750,00			
			Kertas HVS Folio 70 Gram	200	@42.000,00 = 8.400.000,00
			Kertas HVS Kwarto 70 gram	100	@39.000,00 = 3.900.000,00
			Karbon	2	@33.000,00 = 66.000,00
			Map Snelkheker Folio	250	@4.000,00 = 1.000.000,00
			map Bufallo	300	@4.000,00 = 1.200.000,00
			map Dokumen	60	@22.000,00 = 1.320.000,00
			Map Ordener Lucky kecil	50	@17.000,00 = 850.000,00
			Map Box File	40	@18.000,00 = 720.000,00
			map Clip File	110	@8.000,00 = 880.000,00
			Buku Agenda Kerja 100lbr	10	@39.000,00 = 390.000,00
			Buku Tulis 40 lbr	14	@4.000,00 = 56.000,00
			Buku Elspedisi 100lbr	10	@15.000,00 = 150.000,00
			Printer	6	@935.000,00 = 5.610.000,00
			Amplop Putih Besar	10	@18.000,00 = 180.000,00
			Amplop Putih kecil	6	@16.000,00 = 96.000,00
			Penghapus White Board	4	@12.000,00 = 48.000,00
			Stabillo	11	@8.000,00 = 88.000,00
			Pensil Biasa	6	@15.000,00 = 90.000,00
			Penghapus pensil biasa	11	@1.500,00 = 16.500,00
			Pena	3	@172.000,00 = 516.000,00
			Ballpoint	35	@28.000,00 = 980.000,00
			Paper Clip no 1	25	@6.000,00 = 150.000,00
			Spidol White Board BG 12	5	@8.500,00 = 42.500,00
			Spidol Permanent G 12	6	@8.500,00 = 51.000,00
			Stapler HD 10	6	@22.000,00 = 132.000,00
			Stapler HD 10D	6	@72.000,00 = 432.000,00
			Bantalan Stempel	10	@13.000,00 = 130.000,00
			bak Stempel	10	@55.000,00 = 550.000,00
			Tinta Stempel	5	@13.000,00 = 65.000,00
			Lem Kertas stick 25Gram	6	@11.000,00 = 66.000,00
			Penggaris Bahan Besi 60cm	5	@14.000,00 = 70.000,00
			Penggaris bahan kayu 100cm	2	@17.000,00 = 34.000,00
			lakban Bening 2inc	20	@17.000,00 = 340.000,00
			Lakban Coklat 2 inc	15	@17.500,00 = 262.500,00
			Cutter	5	@17.000,00 = 85.000,00
			Isi Cutter	6	@9.000,00 = 54.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Tinta, Toner & Catridge warna	8 @280.000,00 = 2.240.000,00
			Tinta,toner & cartridge Hitam	8 @280.000,00 = 2.240.000,00
			Kertas Faximile Polos	25 @22.000,00 = 550.000,00
			Flasdisk	8 @160.000,00 = 1.280.000,00
			Binder Clip kecil	36 @2.500,00 = 90.000,00
			Binder clip sedang	60 @5.000,00 = 300.000,00
			Binder Clip No. 155	10 @16.500,00 = 165.000,00
			Binder Clip No. 200	10 @22.000,00 = 220.000,00
			Calculator	5 @203.000,00 = 1.015.000,00
			Amplop casing	3 @82.500,00 = 247.500,00
			Map gantung Filling Kabinet	200 @8.000,00 = 1.600.000,00
			Binder Clip 260	4 @27.500,00 = 110.000,00
			Amplop Coklat	3 @87.500,00 = 262.500,00
			Buku Agenda	10 @22.000,00 = 220.000,00
			Buku Agenda Kerja 100lbr	5 @39.000,00 = 195.000,00
			Buku Tamu	5 @12.000,00 = 60.000,00
			Corection Pen	10 @7.000,00 = 70.000,00
			Double tape 1/2 inc	20 @9.000,00 = 180.000,00
			Gunting	10 @10.500,00 = 105.000,00
			Kertas sampul kacang	5 @38.000,00 = 190.000,00
			Kertas Warna A4	3 @61.000,00 = 183.000,00
			Keyboard	5 @132.000,00 = 660.000,00
			Mouse	4 @220.000,00 = 880.000,00
			Trigonal Clips	101 @4.250,00 = 429.250,00
			White Board 45x60	2 @111.000,00 = 222.000,00
			White Board 90 x 120	2 @288.500,00 = 577.000,00
			Double Folio bergaris 200lbr	2 @44.000,00 = 88.000,00
			Map Gantung Filling kabinet	50 @12.500,00 = 625.000,00
			Kertas Filling	150 @2.500,00 = 375.000,00
			Hardisk Eksternal	4 @990.000,00 = 3.960.000,00
			Isolasi	20 @6.000,00 = 120.000,00
			Jepitan Kertas	50 @5.500,00 = 275.000,00
			Kertas HVS A3	2 @88.000,00 = 176.000,00
2.11.2.11.01.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN	32.390.000,00		
	PENGGANDAAN			
2.11.2.11.01.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	32.390.000,00		
2.11.2.11.01.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.390.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.11.2.11.01.01.11.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	20.390.000,00	Amplop Dinas Kecil	10	@45.500,00 =	455.000,00
			Jilid Sampul Biasa	100	@7.500,00 =	750.000,00
			Jilid Soft Berwarna	60	@36.000,00 =	2.160.000,00
			Cetak blanko SPPD	80	@55.000,00 =	4.400.000,00
			Cetak Kuitansi	48	@25.000,00 =	1.200.000,00
			Cetak blanko daftar gaji	100	@5.000,00 =	500.000,00
			Cetak blanko disposisi	48	@25.000,00 =	1.200.000,00
			Map dinas cetak	500	@3.000,00 =	1.500.000,00
			Cetak Spanduk	18	@250.000,00 =	4.500.000,00
			Kartu Kendali	25	@85.000,00 =	2.125.000,00
			Cetak Stempel	20	@80.000,00 =	1.600.000,00
2.11.2.11.01.01.11.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	12.000.000,00	Fotokopi	60.000	@200,00 =	12.000.000,00
2.11.2.11.01.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI	3.250.000,00				
	LISTRİK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR					
2.11.2.11.01.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.250.000,00				
2.11.2.11.01.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.250.000,00				
2.11.2.11.01.01.12.5.2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	3.250.000,00	Lampu hemat energi LED	15	@120.000,00 =	1.800.000,00
			Terminal	10	@90.000,00 =	900.000,00
			Kabel listrik	100	@2.000,00 =	200.000,00
			Saklar	10	@20.000,00 =	200.000,00
			Fuse box 4 group	10	@5.000,00 =	50.000,00
			Pitting	20	@5.000,00 =	100.000,00
2.11.2.11.01.01.14.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	15.804.000,00				
2.11.2.11.01.01.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.804.000,00				
2.11.2.11.01.01.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.804.000,00				
2.11.2.11.01.01.14.5.2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	15.804.000,00	Sapu lantai	4	@40.000,00 =	160.000,00
			Sapu Lidi	4	@10.000,00 =	40.000,00
			Sapu pel	4	@30.000,00 =	120.000,00
			Keset kaki biasa	6	@15.000,00 =	90.000,00
			Piring	2	@150.000,00 =	300.000,00
			Gelas	2	@100.000,00 =	200.000,00
			Mangkok	1	@100.000,00 =	100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Sendok	5	@25.000,00 =	125.000,00
			Sikat Closet	6	@30.000,00 =	180.000,00
			Serbet kain	12	@10.000,00 =	120.000,00
			So Klin lantai	50	@15.000,00 =	750.000,00
			Porstek	50	@15.000,00 =	750.000,00
			Kanebo	8	@25.000,00 =	200.000,00
			Mama Lemon	50	@15.000,00 =	750.000,00
			Round Up	10	@75.000,00 =	750.000,00
			Baygon Semprot	18	@35.000,00 =	630.000,00
			Keranjang Sampah	2	@30.000,00 =	60.000,00
			Keset kaki karpet	2	@25.000,00 =	50.000,00
			baskom	2	@50.000,00 =	100.000,00
			Parfum Botol	24	@30.000,00 =	720.000,00
			parfum Gantung	36	@15.000,00 =	540.000,00
			Detergen	12	@22.000,00 =	264.000,00
			Pot bunga	8	@75.000,00 =	600.000,00
			Tikar Plastik	1	@400.000,00 =	400.000,00
			Tisu	80	@15.000,00 =	1.200.000,00
			Bendera	1	@150.000,00 =	150.000,00
			Bendera panjang	15	@30.000,00 =	450.000,00
			Marawa dan Umbul-Umbul	2	@150.000,00 =	300.000,00
			Air Minum galon isi Ulang	100	@7.000,00 =	700.000,00
			isi ulang gas	14	@25.000,00 =	350.000,00
			Permen	50	@7.000,00 =	350.000,00
			teh	50	@10.000,00 =	500.000,00
			Kopi	100	@15.000,00 =	1.500.000,00
			Gula Pasir	100	@16.000,00 =	1.600.000,00
			Masker	12	@17.500,00 =	210.000,00
			sarung tangan karet	2	@17.500,00 =	35.000,00
			Teko	2	@100.000,00 =	200.000,00
			Ember Besar	2	@75.000,00 =	150.000,00
			Ember kecil	4	@15.000,00 =	60.000,00
			panci	1	@50.000,00 =	50.000,00
2.11.2.11.01.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN	1.600.000,00				
	PERUNDANG-UNDANGAN					
2.11.2.11.01.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.600.000,00				
2.11.2.11.01.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.600.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.11.2.11.01.01.15.5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	1.600.000,00			
			Belanja Surat Kabar / Majalah / Peraturan perundangan	1	@1.600.000,00 = 1.600.000,00
2.11.2.11.01.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	79.700.000,00			
2.11.2.11.01.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	79.700.000,00			
2.11.2.11.01.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	79.700.000,00			
2.11.2.11.01.01.17.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	45.000.000,00			
			Nasi bungkus	1.500	@22.000,00 = 33.000.000,00
			Snack	1.500	@8.000,00 = 12.000.000,00
2.11.2.11.01.01.17.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	34.700.000,00			
			Nasi Kotak 1 Lauk	600	@27.000,00 = 16.200.000,00
			Snack Pangan Lokal	600	@10.000,00 = 6.000.000,00
			Air Mineral	250	@50.000,00 = 12.500.000,00
2.11.2.11.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	301.625.000,00			
2.11.2.11.01.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	301.625.000,00			
2.11.2.11.01.01.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	24.500.000,00			
2.11.2.11.01.01.18.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	24.500.000,00			
			Bahan Bakar Minyak	3.500	@7.000,00 = 24.500.000,00
2.11.2.11.01.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	277.125.000,00			
2.11.2.11.01.01.18.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	38.575.000,00			
			Eselon II	20	@250.000,00 = 5.000.000,00
			Eselon III	40	@225.000,00 = 9.000.000,00
			Eselon IV	80	@200.000,00 = 16.000.000,00
			Golongan III	11	@175.000,00 = 1.925.000,00
			Golongan II	31	@150.000,00 = 4.650.000,00
			Sopir/PTT/Non ASN	20	@100.000,00 = 2.000.000,00
2.11.2.11.01.01.18.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	238.550.000,00			
			Luar Daerah Dalam Provinsi		148.400.000,00
			Uang harian		68.400.000,00
			Eselon II	30	@400.000,00 = 12.000.000,00
			Eselon III	40	@375.000,00 = 15.000.000,00
			Eselon IV	60	@350.000,00 = 21.000.000,00
			Golongan III	20	@300.000,00 = 6.000.000,00
			Golongan II	30	@250.000,00 = 7.500.000,00
			Sopir / PTT / Non ASN	30	@180.000,00 = 5.400.000,00
			Representatif	30	@50.000,00 = 1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Akomodasi	80.000.000,00
			Eselon II	15 @1.100.000,00 = 16.500.000,00
			Eselon III	20 @900.000,00 = 18.000.000,00
			Eselon IV	30 @650.000,00 = 19.500.000,00
			Golongan III	10 @650.000,00 = 6.500.000,00
			Golongan II	15 @650.000,00 = 9.750.000,00
			Sopir / PTT / Non ASN	15 @650.000,00 = 9.750.000,00
			Luar Daerah Luar Provinsi	90.150.000,00
			Uang Harian	27.300.000,00
			Eselon II	12 @800.000,00 = 9.600.000,00
			Eselon III	6 @750.000,00 = 4.500.000,00
			Eselon IV	9 @650.000,00 = 5.850.000,00
			Golongan III	6 @550.000,00 = 3.300.000,00
			Golongan II	3 @450.000,00 = 1.350.000,00
			Sopir / PTT / Non ASN	3 @400.000,00 = 1.200.000,00
			Representatif	12 @125.000,00 = 1.500.000,00
			Akomodasi	18.650.000,00
			Eselon II	6 @1.475.000,00 = 8.850.000,00
			Eselon III	4 @950.000,00 = 3.800.000,00
			Eselon IV	3 @600.000,00 = 1.800.000,00
			Golongan III	3 @600.000,00 = 1.800.000,00
			Golongan II	2 @600.000,00 = 1.200.000,00
			Sopir / PTT / Non ASN	2 @600.000,00 = 1.200.000,00
			Taksi Lokal	13 @200.000,00 = 2.600.000,00
			Tranportasi Tempat Tujuan	13 @500.000,00 = 6.500.000,00
			Tiket Pesawat	13 @2.700.000,00 = 35.100.000,00
2.11.2.11.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	238.768.000,00		
2.11.2.11.01.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	40.700.000,00		
2.11.2.11.01.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	40.700.000,00		
2.11.2.11.01.02.09.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	3.200.000,00		
2.11.2.11.01.02.09.5.2.3.28.001.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	3.200.000,00		
2.11.2.11.01.02.09.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer dan Software	19.000.000,00		
2.11.2.11.01.02.09.5.2.3.29.001.	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	10.000.000,00		
			Kursi Rapat	8 @400.000,00 = 3.200.000,00
			Komputer/laptop	1 @10.000.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.11.2.11.01.02.09.5.2.3.29.015.	Belanja Modal Pengadaan Printer	9.000.000,00	Printer Laser	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
			Printer	2	@2.500.000,00 =	5.000.000,00
2.11.2.11.01.02.09.5.2.3.30.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	10.500.000,00				
2.11.2.11.01.02.09.5.2.3.30.003.	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	10.500.000,00	Kursi Kerja	3	@3.500.000,00 =	10.500.000,00
2.11.2.11.01.02.09.5.2.3.31.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	8.000.000,00				
2.11.2.11.01.02.09.5.2.3.31.010.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	8.000.000,00	Sound System	1	@8.000.000,00 =	8.000.000,00
2.11.2.11.01.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	50.000.000,00				
2.11.2.11.01.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00				
2.11.2.11.01.02.22.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	50.000.000,00				
2.11.2.11.01.02.22.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	50.000.000,00	Sewa Gedung Kantor Dinas	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
2.11.2.11.01.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	148.068.000,00				
2.11.2.11.01.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	148.068.000,00				
2.11.2.11.01.02.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	62.568.000,00				
2.11.2.11.01.02.24.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	62.568.000,00	Kendaraan Roda Empat (2 bh) Standar B 120 ltr x 2 bh x 12 Bulan (premium)	2.880	@7.000,00 =	20.160.000,00
			Kendaraan Roda Empat (3 bh) Standar B 120 ltr x 3 bh x 12 Bulan (solar)	4.320	@5.150,00 =	22.248.000,00
			Kendaraan Roda Dua Standar B (8 unit) x 30 ltr x 12 Bulan	2.880	@7.000,00 =	20.160.000,00
2.11.2.11.01.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	85.500.000,00				
2.11.2.11.01.02.24.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	85.500.000,00	Kendaraan Dinas roda 4 (Kepala SKPD)	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			Kendaraan Dinas roda 2			18.500.000,00
			1 unit usia < 2 tahun	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			7 unit usia > 7 tahun	7	@2.500.000,00 =	17.500.000,00
			Kendaraan Dinas roda 4 (Operasional) 4 unit			47.000.000,00
			1 unit Kendaraan roda empat double gardan < 2 tahun	1	@7.000.000,00 =	7.000.000,00
			1 unit Kendaraan roda empat < 2 tahun	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			2 unit Kendaraan roda empat > 7 tahun	2	@17.500.000,00 =	35.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.11.2.11.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	50.000.000,00			
2.11.2.11.01.05.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	50.000.000,00			
2.11.2.11.01.05.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00			
2.11.2.11.01.05.01.5.2.2.24.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	50.000.000,00			
2.11.2.11.01.05.01.5.2.2.24.003.	Belanja bimbingan teknis	50.000.000,00			
			Belanja bimbingan teknis	1	@50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.11.2.11.01.18.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING KOPERASI DAN UKM	646.653.500,00			
2.11.2.11.01.18.05.	PERMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGHARGAAN KOPERASI BERPRESTASI	81.092.500,00			
2.11.2.11.01.18.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	81.092.500,00			
2.11.2.11.01.18.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.947.500,00			
2.11.2.11.01.18.05.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.547.500,00			
			Bahan Bakar Minyak	550	@6.450,00 = 3.547.500,00
2.11.2.11.01.18.05.5.2.2.01.010.	Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya	8.400.000,00			
			Juara 1 (Produsen, Konsumen, Simpan Pinjam)	3	@1.500.000,00 = 4.500.000,00
			Juara 2 (Produsen, Konsumen, Simpan Pinjam)	3	@800.000,00 = 2.400.000,00
			Juara 3 (Produsen, Konsumen, Simpan Pinjam)	3	@500.000,00 = 1.500.000,00
2.11.2.11.01.18.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	235.000,00			
2.11.2.11.01.18.05.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	235.000,00			
			Spanduk	1	@235.000,00 = 235.000,00
2.11.2.11.01.18.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.560.000,00			
2.11.2.11.01.18.05.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	1.560.000,00			
			Makan	60	@18.000,00 = 1.080.000,00
			Snack	60	@8.000,00 = 480.000,00
2.11.2.11.01.18.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	67.350.000,00			
2.11.2.11.01.18.05.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.425.000,00			
			Esselon II	6	@250.000,00 = 1.500.000,00
			Esselon III	8	@225.000,00 = 1.800.000,00
			Esselon IV	8	@200.000,00 = 1.600.000,00
			Golongan III	8	@175.000,00 = 1.400.000,00
			Sopir	9	@125.000,00 = 1.125.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.11.2.11.01.18.05.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	59.925.000,00			
			Uang harian		20.050.000,00
			Esselon II	6 @400.000,00 =	2.400.000,00
			Esselon III	14 @375.000,00 =	5.250.000,00
			Esselon IV	10 @350.000,00 =	3.500.000,00
			Golongan III	14 @300.000,00 =	4.200.000,00
			Golongan II	10 @250.000,00 =	2.500.000,00
			Sopir	11 @200.000,00 =	2.200.000,00
			Luar daerah luar provinsi		39.875.000,00
			Uang harian		18.000.000,00
			Esselon II	2 @800.000,00 =	1.600.000,00
			Esselon III	5 @750.000,00 =	3.750.000,00
			Esselon IV	8 @650.000,00 =	5.200.000,00
			Golongan III	7 @550.000,00 =	3.850.000,00
			Golongan II	8 @450.000,00 =	3.600.000,00
			Akomodasi		3.375.000,00
			Esselon II	1 @1.475.000,00 =	1.475.000,00
			Esselon III	2 @950.000,00 =	1.900.000,00
			Esselon IV	@600.000,00	
			Golongan III	@600.000,00	
			Golongan II	@600.000,00	
			Transport lokal	5 @200.000,00 =	1.000.000,00
			Tiket Pesawat	5 @3.500.000,00 =	17.500.000,00
2.11.2.11.01.18.22.	PEMBINAAN & PENILAIAN KSP KOPERASI	46.265.000,00			
2.11.2.11.01.18.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	46.265.000,00			
2.11.2.11.01.18.22.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.290.000,00			
2.11.2.11.01.18.22.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.290.000,00			
			Bahan Bakar Minyak	200 @6.450,00 =	1.290.000,00
2.11.2.11.01.18.22.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	480.000,00			
2.11.2.11.01.18.22.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	480.000,00			
			Cetak Sertifikat	80 @6.000,00 =	480.000,00
2.11.2.11.01.18.22.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.720.000,00			
2.11.2.11.01.18.22.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	5.720.000,00			
			Makan	220 @18.000,00 =	3.960.000,00
			Snack	220 @8.000,00 =	1.760.000,00
2.11.2.11.01.18.22.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	38.775.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.11.2.11.01.18.22.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.850.000,00	Esselon II	6	@250.000,00 =	1.500.000,00
			Esselon III	10	@225.000,00 =	2.250.000,00
			Esselon IV	20	@200.000,00 =	4.000.000,00
			Golongan III	12	@175.000,00 =	2.100.000,00
			Sopir	8	@125.000,00 =	1.000.000,00
2.11.2.11.01.18.22.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	27.925.000,00	Uang Harian			12.500.000,00
			Esselon II	6	@400.000,00 =	2.400.000,00
			Esselon III	8	@375.000,00 =	3.000.000,00
			Esselon IV	10	@350.000,00 =	3.500.000,00
			Golongan III	8	@300.000,00 =	2.400.000,00
			Sopir	6	@200.000,00 =	1.200.000,00
			Akomodasi			15.425.000,00
			Esselon II	3	@1.475.000,00 =	4.425.000,00
			Esselon III	4	@950.000,00 =	3.800.000,00
			Esselon IV	5	@600.000,00 =	3.000.000,00
			Golongan III	4	@600.000,00 =	2.400.000,00
			Sopir	3	@600.000,00 =	1.800.000,00
2.11.2.11.01.18.25.	PEMBINAAN PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KEMITRAAN USAHA BAGI UMKM	161.296.000,00				
2.11.2.11.01.18.25.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	161.296.000,00				
2.11.2.11.01.18.25.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.911.000,00				
2.11.2.11.01.18.25.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	750.000,00	ATK Peserta	50	@15.000,00 =	750.000,00
2.11.2.11.01.18.25.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.161.000,00	Bahan Bakar Minyak	180	@6.450,00 =	1.161.000,00
2.11.2.11.01.18.25.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.400.000,00	Dokumentasi		@125.000,00	
2.11.2.11.01.18.25.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	250.000,00	Spanduk	1	@250.000,00 =	250.000,00
2.11.2.11.01.18.25.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	4.150.000,00	Transportasi Peserta	50	@75.000,00 =	3.750.000,00
			Sewa Kamar	1	@400.000,00 =	400.000,00
2.11.2.11.01.18.25.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00				
2.11.2.11.01.18.25.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Sewa tempat	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
2.11.2.11.01.18.25.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.460.000,00				
2.11.2.11.01.18.25.5.2.2.11.004.	Belanja makanan dan minuman pelatihan	4.680.000,00	Makan	180	@18.000,00 =	3.240.000,00
			Snack	180	@8.000,00 =	1.440.000,00
2.11.2.11.01.18.25.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	780.000,00	Makan	30	@18.000,00 =	540.000,00
			Snack	30	@8.000,00 =	240.000,00
2.11.2.11.01.18.25.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	144.875.000,00				
2.11.2.11.01.18.25.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.525.000,00	Esselon II	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
			Esselon III	10	@225.000,00 =	2.250.000,00
			Esselon IV	15	@200.000,00 =	3.000.000,00
			Golongan III	14	@175.000,00 =	2.450.000,00
			Golongan II	8	@150.000,00 =	1.200.000,00
			Sopir	5	@125.000,00 =	625.000,00
2.11.2.11.01.18.25.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	134.350.000,00	Uang Harian			6.100.000,00
			Esselon II	2	@400.000,00 =	800.000,00
			Esselon III	4	@375.000,00 =	1.500.000,00
			Esselon IV	3	@350.000,00 =	1.050.000,00
			Golongan III	3	@300.000,00 =	900.000,00
			Golongan II	5	@250.000,00 =	1.250.000,00
			Sopir	3	@200.000,00 =	600.000,00
			Luar Provinsi			128.250.000,00
			Uang Harian			36.750.000,00
			Esselon IV	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Non PNS	87	@400.000,00 =	34.800.000,00
			Akomodasi			45.000.000,00
			Esselon IV	2	@750.000,00 =	1.500.000,00
			Non PNS	58	@750.000,00 =	43.500.000,00
			Transportasi Lokal	30	@150.000,00 =	4.500.000,00
			Taksi PP	30	@200.000,00 =	6.000.000,00
			Tiket Pesawat	30	@1.200.000,00 =	36.000.000,00
2.11.2.11.01.18.25.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	2.650.000,00				
2.11.2.11.01.18.25.5.2.2.26.001.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.650.000,00	Narasumber (Provinsi)	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Narasumber (Kabupaten)	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Moderator	2	@200.000,00 =	400.000,00
			Pembawa Acara	1	@150.000,00 =	150.000,00
			Pembaca Doa	1	@100.000,00 =	100.000,00
2.11.2.11.01.18.30.	KEGIATAN PEMBINAAN MANAJEMEN PENGELOLAAN KOPERASI/KUD	165.990.000,00				
2.11.2.11.01.18.30.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	165.990.000,00				
2.11.2.11.01.18.30.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.850.000,00				
2.11.2.11.01.18.30.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	4.400.000,00				
			ATK Peserta 14 x 20 orang	280	@10.000,00 =	2.800.000,00
			ATK Peserta 80 x 2 orang	160	@10.000,00 =	1.600.000,00
2.11.2.11.01.18.30.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.450.000,00				
			Bahan Bakar Minyak (BBM)	1.000	@6.450,00 =	6.450.000,00
2.11.2.11.01.18.30.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	13.700.000,00				
2.11.2.11.01.18.30.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	2.250.000,00				
			Belanja Spanduk background	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Belanja Spanduk Perkoperasian	1	@250.000,00 =	250.000,00
2.11.2.11.01.18.30.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	11.450.000,00				
			Transportasi Narasumber (Pusat)	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			Transportasi Narasumber (Prov)	1	@450.000,00 =	450.000,00
			Transportasi Peserta	160	@50.000,00 =	8.000.000,00
2.11.2.11.01.18.30.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.960.000,00				
2.11.2.11.01.18.30.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	4.160.000,00				
			Sertifikat Peserta	160	@6.000,00 =	960.000,00
			Buku Panduan 80 Koperasi	80	@40.000,00 =	3.200.000,00
2.11.2.11.01.18.30.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	3.800.000,00				
			Foto Copy bahan	15.200	@250,00 =	3.800.000,00
2.11.2.11.01.18.30.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.700.000,00				
2.11.2.11.01.18.30.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	3.700.000,00				
			Sewa Gedung Pertemuan	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
			Sewa Kamar Narasumber Pusat	2	@400.000,00 =	800.000,00
			Sewa kamar Narasumber Provinsi	1	@400.000,00 =	400.000,00
2.11.2.11.01.18.30.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.400.000,00				
2.11.2.11.01.18.30.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	15.400.000,00				
			Makan Minum			11.000.000,00
			Pelatihan tingkat kabupaten	200	@20.000,00 =	4.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Pelatihan Perkoperasian 14 kop x 25 org	350	@20.000,00 =	7.000.000,00
			Snack			4.400.000,00
			Pelatihan Tingkat kabupaten	200	@8.000,00 =	1.600.000,00
			Pelatihan Perkoperasian 14 kop x 25 org	350	@8.000,00 =	2.800.000,00
2.11.2.11.01.18.30.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	64.530.000,00				
2.11.2.11.01.18.30.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.175.000,00				
			Eselon II	7	@250.000,00 =	1.750.000,00
			Eselon III	14	@225.000,00 =	3.150.000,00
			Eselon IV	18	@200.000,00 =	3.600.000,00
			Gol III	14	@175.000,00 =	2.450.000,00
			Gol II	14	@150.000,00 =	2.100.000,00
			Gol I	9	@125.000,00 =	1.125.000,00
2.11.2.11.01.18.30.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	50.355.000,00				
			Dalam Provinsi			21.380.000,00
			Harian			9.580.000,00
			Eselon II	4	@400.000,00 =	1.600.000,00
			Eselon III	4	@375.000,00 =	1.500.000,00
			Eselon IV	6	@350.000,00 =	2.100.000,00
			Gol III	6	@300.000,00 =	1.800.000,00
			Gol II	6	@250.000,00 =	1.500.000,00
			Non PNS	6	@180.000,00 =	1.080.000,00
			Akomodasi			11.800.000,00
			Eselon II	2	@1.100.000,00 =	2.200.000,00
			Eselon III	2	@900.000,00 =	1.800.000,00
			Eselon IV	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Gol III	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Gol II	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Non PNS	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Luar Provinsi			28.975.000,00
			Harian			8.800.000,00
			Eselon II	4	@800.000,00 =	3.200.000,00
			Eselon III	4	@750.000,00 =	3.000.000,00
			Eselon IV	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Akomodasi			20.175.000,00
			Eselon II	3	@1.475.000,00 =	4.425.000,00
			Eselon III	3	@950.000,00 =	2.850.000,00
			Eselon IV	3	@600.000,00 =	1.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Taxi PP	3	@200.000,00 =	600.000,00
			Tiket Pesawat	3	@3.500.000,00 =	10.500.000,00
2.11.2.11.01.18.30.5.2.2.25.	Honorarium PNS	49.850.000,00				
2.11.2.11.01.18.30.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	49.850.000,00				
			Narasumber Pusat	4	@1.700.000,00 =	6.800.000,00
			Narasumber Provinsi	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
			Narasumber (Kabupaten) 14 kopx 2 jpl	28	@250.000,00 =	7.000.000,00
			Keynote Speaker Bupati/Wkl Bupati	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Moderator	14	@200.000,00 =	2.800.000,00
			Pembawa Acara	1	@150.000,00 =	150.000,00
			Pembaca Doa	1	@100.000,00 =	100.000,00
			Tenaga Pendamping	20	@1.500.000,00 =	30.000.000,00
2.11.2.11.01.18.31.	KEGIATAN PELATIHAN AKUNTANSI KOPERASI	84.610.000,00				
2.11.2.11.01.18.31.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	84.610.000,00				
2.11.2.11.01.18.31.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.435.000,00				
2.11.2.11.01.18.31.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	500.000,00				
2.11.2.11.01.18.31.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.935.000,00				
			ATK Peserta 50 Koperasi	50	@10.000,00 =	500.000,00
			Bahan Bakar Minyak (BBM)	300	@6.450,00 =	1.935.000,00
2.11.2.11.01.18.31.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	57.855.000,00				
2.11.2.11.01.18.31.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	255.000,00				
2.11.2.11.01.18.31.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	57.600.000,00				
			Belanja Spanduk Perkoperasian	1	@255.000,00 =	255.000,00
			Transportasi Peserta	150	@80.000,00 =	12.000.000,00
			Belanja Akomodasi Peserta 50 kop x 3 hari (2 malam)	100	@400.000,00 =	40.000.000,00
			Belanja Akomodasi Panitia	14	@400.000,00 =	5.600.000,00
2.11.2.11.01.18.31.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00				
2.11.2.11.01.18.31.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	300.000,00				
2.11.2.11.01.18.31.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	500.000,00				
			Sertifikat Peserta	50	@6.000,00 =	300.000,00
			Foto Copy Bahan	2.000	@250,00 =	500.000,00
2.11.2.11.01.18.31.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.870.000,00				
2.11.2.11.01.18.31.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.250.000,00				
			Ess II	2	@250.000,00 =	500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.11.2.11.01.18.31.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16.620.000,00	Ess III	2	@225.000,00 =	450.000,00
			Ess IV	2	@200.000,00 =	400.000,00
			Gol III	2	@175.000,00 =	350.000,00
			Gol II	2	@150.000,00 =	300.000,00
			Gol I	2	@125.000,00 =	250.000,00
			Harian			7.420.000,00
			Ess II	4	@400.000,00 =	1.600.000,00
			Ess III	4	@375.000,00 =	1.500.000,00
			Ess IV	4	@350.000,00 =	1.400.000,00
			Gol III	4	@300.000,00 =	1.200.000,00
			Gol II	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
			Non PNS	4	@180.000,00 =	720.000,00
			Akomodasi			9.200.000,00
			Ess II	2	@1.100.000,00 =	2.200.000,00
			Ess III	2	@900.000,00 =	1.800.000,00
			Ess IV	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Gol III	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Gol II	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Non PNS	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
2.11.2.11.01.18.31.5.2.2.25.	Honorarium PNS	4.650.000,00				
2.11.2.11.01.18.31.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	4.650.000,00	Narasumber (Prov)	4	@1.000.000,00 =	4.000.000,00
			Moderator	2	@200.000,00 =	400.000,00
			Pembawa Acara	1	@150.000,00 =	150.000,00
			Pembaca Doa	1	@100.000,00 =	100.000,00
2.11.2.11.01.18.32.	KEGIATAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN BAGI UMKM	107.400.000,00				
2.11.2.11.01.18.32.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	107.400.000,00				
2.11.2.11.01.18.32.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.257.500,00				
2.11.2.11.01.18.32.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	4.000.000,00	ATK peserta 400 UMKM	400	@10.000,00 =	4.000.000,00
2.11.2.11.01.18.32.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.257.500,00	Bahan Bakar Minyak (BBM)	350	@6.450,00 =	2.257.500,00
2.11.2.11.01.18.32.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.600.000,00				
2.11.2.11.01.18.32.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	1.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.11.2.11.01.18.32.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	21.600.000,00	Belanja Spanduk	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
			Transportasi Nara Sumber (Prov)	4	@400.000,00 =	1.600.000,00
			Transportasi Peserta	400	@50.000,00 =	20.000.000,00
2.11.2.11.01.18.32.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.707.500,00				
2.11.2.11.01.18.32.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	2.400.000,00				
			Sertifikat Peserta	400	@6.000,00 =	2.400.000,00
2.11.2.11.01.18.32.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.307.500,00				
			Foto copy bahan 400 org	9.230	@250,00 =	2.307.500,00
2.11.2.11.01.18.32.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00				
2.11.2.11.01.18.32.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	4.000.000,00				
			Sewa Gedung Pertemuan	4	@500.000,00 =	2.000.000,00
			Sewa Kamar Narasumber Provinsi	4	@500.000,00 =	2.000.000,00
2.11.2.11.01.18.32.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16.800.000,00				
2.11.2.11.01.18.32.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	16.800.000,00				
			Makan Minum	600	@20.000,00 =	12.000.000,00
			Snack	600	@8.000,00 =	4.800.000,00
2.11.2.11.01.18.32.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	25.435.000,00				
2.11.2.11.01.18.32.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.725.000,00				
			Ess II	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
			Ess III	8	@225.000,00 =	1.800.000,00
			Ess IV	12	@200.000,00 =	2.400.000,00
			Gol III	4	@175.000,00 =	700.000,00
			Gol II	3	@150.000,00 =	450.000,00
			Non PNS/PTT/Sopir	3	@125.000,00 =	375.000,00
2.11.2.11.01.18.32.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18.710.000,00				
			Dalam Provinsi			18.710.000,00
			Harian			8.410.000,00
			Ess II	2	@400.000,00 =	800.000,00
			Ess III	6	@375.000,00 =	2.250.000,00
			Ess IV	8	@350.000,00 =	2.800.000,00
			Gol III	4	@300.000,00 =	1.200.000,00
			Gol II	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
			Non PNS	2	@180.000,00 =	360.000,00
			Akomodasi			10.300.000,00
			Ess II	1	@1.100.000,00 =	1.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Ess III	3	@900.000,00 =	2.700.000,00
			Ess IV	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Gol III	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Gol II	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Non PNS	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
2.11.2.11.01.18.32.5.2.2.25.	Honorarium PNS	27.600.000,00				
2.11.2.11.01.18.32.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	27.600.000,00				
			Narasumber(Prov)	8	@1.000.000,00 =	8.000.000,00
			Narasumber (kabupaten) 4 keg x 2 jpl	8	@250.000,00 =	2.000.000,00
			Moderator	8	@200.000,00 =	1.600.000,00
			Pembawa Acara	4	@150.000,00 =	600.000,00
			Pembaca Doa	4	@100.000,00 =	400.000,00
			Tenaga Pendamping	10	@1.500.000,00 =	15.000.000,00
2.11.2.11.01.23.	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN KOPERASI	44.795.000,00				
2.11.2.11.01.23.02.	FASILITASI PELAKSANAAN RAT KOPERASI	44.795.000,00				
2.11.2.11.01.23.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	44.795.000,00				
2.11.2.11.01.23.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.870.000,00				
2.11.2.11.01.23.02.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.870.000,00				
			belanja bahan bakar minak	600	@6.450,00 =	3.870.000,00
2.11.2.11.01.23.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.300.000,00				
2.11.2.11.01.23.02.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	1.300.000,00				
			makan	50	@18.000,00 =	900.000,00
			snack	50	@8.000,00 =	400.000,00
2.11.2.11.01.23.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	39.625.000,00				
2.11.2.11.01.23.02.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	26.250.000,00				
			Esselon II	12	@250.000,00 =	3.000.000,00
			Esselon III	30	@225.000,00 =	6.750.000,00
			Esselon IV	40	@200.000,00 =	8.000.000,00
			Gol III	40	@175.000,00 =	7.000.000,00
			Sopir	12	@125.000,00 =	1.500.000,00
2.11.2.11.01.23.02.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.375.000,00				
			Uang Harian			6.050.000,00
			Ess. II	2	@400.000,00 =	800.000,00
			Ess. III	6	@375.000,00 =	2.250.000,00
			Ess.IV	4	@350.000,00 =	1.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Gol. III	4	@300.000,00 =	1.200.000,00
			Sopir	2	@200.000,00 =	400.000,00
			Akomodasi			7.325.000,00
			Ess. II	1	@1.475.000,00 =	1.475.000,00
			Ess. III	3	@950.000,00 =	2.850.000,00
			Ess. IV	2	@600.000,00 =	1.200.000,00
			Gol. III	2	@600.000,00 =	1.200.000,00
			Sopir	1	@600.000,00 =	600.000,00
3.06.2.11.01.15.	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	182.504.000,00				
3.06.2.11.01.15.13.	OPERASIONAL DAN PENGEMBANGAN UPT KEMETROLOGIAN.	182.504.000,00				
3.06.2.11.01.15.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	182.504.000,00				
3.06.2.11.01.15.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	17.500.000,00				
3.06.2.11.01.15.13.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	17.500.000,00				
			BBM	2.500	@7.000,00 =	17.500.000,00
3.06.2.11.01.15.13.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	12.000.000,00				
3.06.2.11.01.15.13.5.2.2.02.021.	BelanjaBahan Material Pedagangan	12.000.000,00				
			Bahan Keperluan Tera Ulang	1	@12.000.000,00 =	12.000.000,00
3.06.2.11.01.15.13.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.150.000,00				
3.06.2.11.01.15.13.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	150.000,00				
			Dokumentasi	1	@150.000,00 =	150.000,00
3.06.2.11.01.15.13.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	6.000.000,00				
			Transportasi Petugas	40	@150.000,00 =	6.000.000,00
3.06.2.11.01.15.13.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00				
3.06.2.11.01.15.13.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	5.000.000,00				
			Brosur/stiker/leaflet/spanduk	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
3.06.2.11.01.15.13.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	14.500.000,00				
3.06.2.11.01.15.13.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.500.000,00				
			sewa Tempat Untuk Tera Ulang UTTP	10	@250.000,00 =	2.500.000,00
3.06.2.11.01.15.13.5.2.2.07.005.	Belanja Sewa Mes dan Asrama	12.000.000,00				
			Sewa Penginapan Petugas sewa Alat & reparatir	40	@300.000,00 =	12.000.000,00
3.06.2.11.01.15.13.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	94.354.000,00				
3.06.2.11.01.15.13.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	42.450.000,00				
			Ess II	20	@250.000,00 =	5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
3.06.2.11.01.15.13.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	51.904.000,00	Ess III	42	@225.000,00 =	9.450.000,00	
			Ess IV	51	@200.000,00 =	10.200.000,00	
			Gol III	48	@175.000,00 =	8.400.000,00	
			Gol II	50	@150.000,00 =	7.500.000,00	
			Sopir	19	@100.000,00 =	1.900.000,00	
			Luar daerah dalam provinsi				11.920.000,00
			Uang Harian				5.370.000,00
			Esselon II	2	@400.000,00 =	800.000,00	
			Esselon III	2	@375.000,00 =	750.000,00	
			Esselon IV	4	@350.000,00 =	1.400.000,00	
			Golongan III	2	@300.000,00 =	600.000,00	
			Golongan II	4	@250.000,00 =	1.000.000,00	
			Sopir	4	@180.000,00 =	720.000,00	
			Representatif	2	@50.000,00 =	100.000,00	
			Akomodasi				6.550.000,00
			Esselon II	1	@1.100.000,00 =	1.100.000,00	
			Esselon III	1	@900.000,00 =	900.000,00	
			Esselon IV	2	@650.000,00 =	1.300.000,00	
			Golongan III	1	@650.000,00 =	650.000,00	
			Golongan II	2	@650.000,00 =	1.300.000,00	
			Sopir	2	@650.000,00 =	1.300.000,00	
			Luar daerah luar provinsi				39.984.000,00
			Uang Harian				13.650.000,00
			Esselon II	6	@800.000,00 =	4.800.000,00	
			Esselon III	6	@750.000,00 =	4.500.000,00	
			Esselon IV	3	@650.000,00 =	1.950.000,00	
			Golongan III	3	@550.000,00 =	1.650.000,00	
			Representasi	6	@125.000,00 =	750.000,00	
			Akomodasi				13.334.000,00
			Esselon II	4	@1.483.500,00 =	5.934.000,00	
Esselon III	4	@950.000,00 =	3.800.000,00				
Esselon IV	4	@600.000,00 =	2.400.000,00				
Golongan III	2	@600.000,00 =	1.200.000,00				
Transportasi Lokal	4	@200.000,00 =	800.000,00				
Transportasi tempat tujuan	4	@450.000,00 =	1.800.000,00				
Tiket Pesawat	4	@2.600.000,00 =	10.400.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
3.06.2.11.01.15.13.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	8.000.000,00			
3.06.2.11.01.15.13.5.2.2.18.006.	Belanja Pemeliharaan dan Perawatan	8.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan	1	@8.000.000,00 = 8.000.000,00
3.06.2.11.01.15.13.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	25.000.000,00			
3.06.2.11.01.15.13.5.2.2.26.001.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.000.000,00	Honorarium tenaga ahli / penera / reparatir	1	@25.000.000,00 = 25.000.000,00
3.06.2.11.01.23.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN	97.496.000,00			
3.06.2.11.01.23.01.	PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN SEMBAKO DAN BARANG STRATEGIS LAINNYA	72.296.000,00			
3.06.2.11.01.23.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	72.296.000,00			
3.06.2.11.01.23.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.010.000,00			
3.06.2.11.01.23.01.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.010.000,00	Bahan Bakar Minyak	1	@7.010.000,00 = 7.010.000,00
3.06.2.11.01.23.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	150.000,00			
3.06.2.11.01.23.01.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	150.000,00	Dokumentasi	1	@150.000,00 = 150.000,00
3.06.2.11.01.23.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	65.136.000,00			
3.06.2.11.01.23.01.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	27.900.000,00	Esselon II	16	@250.000,00 = 4.000.000,00
			Esselon III	24	@225.000,00 = 5.400.000,00
			Esselon IV	40	@200.000,00 = 8.000.000,00
			Golongan III	24	@175.000,00 = 4.200.000,00
			Golongan II	34	@150.000,00 = 5.100.000,00
			Sopir	12	@100.000,00 = 1.200.000,00
3.06.2.11.01.23.01.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	37.236.000,00	Esselon II	8	@380.000,00 = 3.040.000,00
			Esselon III	10	@350.000,00 = 3.500.000,00
			Esselon IV	16	@330.000,00 = 5.280.000,00
			Golongan III	6	@290.000,00 = 1.740.000,00
			Golongan II	6	@250.000,00 = 1.500.000,00
			Sopir	6	@180.000,00 = 1.080.000,00
			Akomodasi		20.696.000,00
			Esselon II	4	@1.144.000,00 = 4.576.000,00
			Esselon III	5	@884.000,00 = 4.420.000,00
			Esselon IV	8	@650.000,00 = 5.200.000,00
			Golongan III	3	@650.000,00 = 1.950.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Golongan II	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Sopir	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Representatif	8	@50.000,00 =	400.000,00
3.06.2.11.01.23.03.	OPERASIONAL RETRIBUSI PASAR & KERJASAMA KEMITRAAN DENGAN PENGURUS PASAR	25.200.000,00				
3.06.2.11.01.23.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.200.000,00				
3.06.2.11.01.23.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.200.000,00				
3.06.2.11.01.23.03.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.200.000,00				
			Belanja Bahan Bakar Minyak	600	@7.000,00 =	4.200.000,00
3.06.2.11.01.23.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	21.000.000,00				
3.06.2.11.01.23.03.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21.000.000,00				
			ESselon III	20	@225.000,00 =	4.500.000,00
			Essolon IV	40	@200.000,00 =	8.000.000,00
			Golongan III	20	@175.000,00 =	3.500.000,00
			Golongan II	20	@150.000,00 =	3.000.000,00
			Sopir	20	@100.000,00 =	2.000.000,00
3.07.2.11.01.16.	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	30.164.927.750,00				
3.07.2.11.01.16.02.	PEMBINAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DALAM MEMPERKUAT JARINGAN KLASTER INDUSTRI.	589.529.750,00				
3.07.2.11.01.16.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	589.529.750,00				
3.07.2.11.01.16.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	127.859.750,00				
3.07.2.11.01.16.02.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.859.750,00				
			BBM	465	@6.150,00 =	2.859.750,00
3.07.2.11.01.16.02.5.2.2.01.018.	Bahan habis pakai cendra mata	125.000.000,00				
			Barang Galeri/Cinderamata Daerah	1	@125.000.000,00 =	125.000.000,00
3.07.2.11.01.16.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	60.250.000,00				
3.07.2.11.01.16.02.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	250.000,00				
			Dokumentasi	2	@125.000,00 =	250.000,00
3.07.2.11.01.16.02.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	56.000.000,00				
			Dekorasi Stand	2	@25.000.000,00 =	50.000.000,00
			Produk Pameran	2	@3.000.000,00 =	6.000.000,00
3.07.2.11.01.16.02.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	4.000.000,00				
			Pengganti Transportasi Penjaga Stand	2	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
3.07.2.11.01.16.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
3.07.2.11.01.16.02.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.000.000,00	leaflet	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
3.07.2.11.01.16.02.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	260.000.000,00				
3.07.2.11.01.16.02.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	260.000.000,00	Sewa Stand Pameran	2	@30.000.000,00 =	60.000.000,00
			Sewa Stand Tenda Rouder	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
3.07.2.11.01.16.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.300.000,00				
3.07.2.11.01.16.02.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.300.000,00	Makan	50	@18.000,00 =	900.000,00
			Snack	50	@8.000,00 =	400.000,00
3.07.2.11.01.16.02.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	40.000.000,00				
3.07.2.11.01.16.02.5.2.2.13.001.	Belanja pakaian kerja lapangan	40.000.000,00	Seragam Dekranasda	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			Baju Minangkabau Heritage	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
3.07.2.11.01.16.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	99.120.000,00				
3.07.2.11.01.16.02.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.000.000,00	Ess. II	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
			Ess. III	10	@225.000,00 =	2.250.000,00
			Ess. IV	6	@200.000,00 =	1.200.000,00
			Gol. III	6	@175.000,00 =	1.050.000,00
			Gol. II	6	@150.000,00 =	900.000,00
			Sopir	6	@100.000,00 =	600.000,00
3.07.2.11.01.16.02.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	92.120.000,00	Luar Daerah Dalam Provinsi			16.620.000,00
			Uang Harian			7.420.000,00
			Esselon II	4	@400.000,00 =	1.600.000,00
			Esselon III	4	@375.000,00 =	1.500.000,00
			Esselon IV	4	@350.000,00 =	1.400.000,00
			Golongan III	4	@300.000,00 =	1.200.000,00
			Golongan II	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
			Sopir	4	@180.000,00 =	720.000,00
			Akomodasi			9.200.000,00
			Esselon II	2	@1.100.000,00 =	2.200.000,00
			Esselon III	2	@900.000,00 =	1.800.000,00
			Esselon IV	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Golongan III	2	@650.000,00 =	1.300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Golongan II	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Sopir	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Luar daerah Luar Provinsi			75.500.000,00
			Uang Harian			27.200.000,00
			Esselon II	10	@800.000,00 =	8.000.000,00
			Esselon III	8	@750.000,00 =	6.000.000,00
			Esselon IV	8	@650.000,00 =	5.200.000,00
			Golongan III	8	@550.000,00 =	4.400.000,00
			Golongan II	8	@450.000,00 =	3.600.000,00
			Akomodasi			28.300.000,00
			Esselon II	8	@1.475.000,00 =	11.800.000,00
			Esselon III	6	@950.000,00 =	5.700.000,00
			Esselon IV	6	@600.000,00 =	3.600.000,00
			Golongan III	6	@600.000,00 =	3.600.000,00
			Golongan II	6	@600.000,00 =	3.600.000,00
			Tiket Pesawat	8	@2.000.000,00 =	16.000.000,00
			Transportasi Lokal	8	@500.000,00 =	4.000.000,00
3.07.2.11.01.16.16.	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA SENTRA IKM LOGAM (PENDAMPING DAK)	29.444.187.000,00				
3.07.2.11.01.16.16.5.2.3.	BELANJA MODAL	29.444.187.000,00				
3.07.2.11.01.16.16.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi Bangunan	29.444.187.000,00				
3.07.2.11.01.16.16.5.2.3.49.027.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	29.444.187.000,00				
			Belanja Konsultan Pengawas/Supervisi			433.515.000,00
			Pengawasan Pembangunan Gedung Produksi	1	@133.515.000,00 =	133.515.000,00
			Pengawasan Infrstruktur Fisik dalam sentra	1	@300.000.000,00 =	300.000.000,00
			Pembangunan Gedung Produksi	1	@6.500.000.000,00 =	6.500.000.000,00
			Pembangunan Infrastruktur Fisik dalam Sentra	1	@17.000.000.000,00 =	17.000.000.000,00
			Pengadaan mesin peralatan	1	@5.100.000.000,00 =	5.100.000.000,00
			Penyusunan Dokumen UKL/UPL	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
			Honorarium PPHP	4	@2.400.000,00 =	9.600.000,00
			ATK	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			BBM	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			Penggandaan	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			Makan Minum Rapat	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah			183.072.000,00 33.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Eselon II	30	@250.000,00 =	7.500.000,00
			Eselon III	30	@225.000,00 =	6.750.000,00
			Eselon IV	30	@200.000,00 =	6.000.000,00
			Golongan III	30	@175.000,00 =	5.250.000,00
			Golongan II	30	@150.000,00 =	4.500.000,00
			Sopir	30	@100.000,00 =	3.000.000,00
			Luar Daerah			150.072.000,00
			Dalam Provinsi			25.122.000,00
			Uang Harian			9.210.000,00
			Eselon II	6	@380.000,00 =	2.280.000,00
			Eselon III	5	@350.000,00 =	1.750.000,00
			Eselon IV	5	@330.000,00 =	1.650.000,00
			Golongan III	5	@290.000,00 =	1.450.000,00
			Golongan II	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
			Sopir	6	@180.000,00 =	1.080.000,00
			Akomodasi			15.912.000,00
			Eselon II	4	@1.144.000,00 =	4.576.000,00
			Eselon III	4	@884.000,00 =	3.536.000,00
			Eselon IV	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Golongan III	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Golongan II	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Sopir	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Luar Provinsi			124.950.000,00
			Uang Harian			41.250.000,00
			Eselon II	15	@800.000,00 =	12.000.000,00
			Eselon III	15	@750.000,00 =	11.250.000,00
			Eselon IV	15	@650.000,00 =	9.750.000,00
			Golongan III	15	@550.000,00 =	8.250.000,00
			Akomodasi			46.200.000,00
			Eselon II	12	@1.750.000,00 =	21.000.000,00
			Eselon III	12	@1.000.000,00 =	12.000.000,00
			Eselon IV	12	@550.000,00 =	6.600.000,00
			Golongan III	12	@550.000,00 =	6.600.000,00
			Transportasi Lokal	15	@500.000,00 =	7.500.000,00
			Tiket Pesawat	15	@2.000.000,00 =	30.000.000,00
3.07.2.11.01.16.17.	PELATIHAN TEKNOLOGI INFORMASI BAGI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH.	56.872.000,00				
3.07.2.11.01.16.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	36.872.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
3.07.2.11.01.16.17.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.055.000,00			
3.07.2.11.01.16.17.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	625.000,00	ATK Peserta	25	@25.000,00 = 625.000,00
3.07.2.11.01.16.17.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.430.000,00	Bahan Bakar Minyak	200	@7.150,00 = 1.430.000,00
3.07.2.11.01.16.17.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.575.000,00			
3.07.2.11.01.16.17.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	125.000,00	Dokumentasi	1	@125.000,00 = 125.000,00
3.07.2.11.01.16.17.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	200.000,00	Spanduk	1	@200.000,00 = 200.000,00
3.07.2.11.01.16.17.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	5.250.000,00	Transportasi peserta	50	@75.000,00 = 3.750.000,00
			Transportasi narasumber	1	@500.000,00 = 500.000,00
			Penginapan narasumber	2	@500.000,00 = 1.000.000,00
			Program IT		@20.000.000,00
3.07.2.11.01.16.17.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00			
3.07.2.11.01.16.17.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	500.000,00	Cetak Buku Juknis	25	@20.000,00 = 500.000,00
3.07.2.11.01.16.17.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00			
3.07.2.11.01.16.17.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	3.000.000,00	Sewa tempat pelatihan	2	@1.500.000,00 = 3.000.000,00
3.07.2.11.01.16.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.380.000,00			
3.07.2.11.01.16.17.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	2.380.000,00	Makan	70	@18.000,00 = 1.260.000,00
			Snack	140	@8.000,00 = 1.120.000,00
3.07.2.11.01.16.17.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	19.862.000,00			
3.07.2.11.01.16.17.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.400.000,00	Eselon II	2	@250.000,00 = 500.000,00
			Eselon III	6	@225.000,00 = 1.350.000,00
			Eselon IV	12	@200.000,00 = 2.400.000,00
			Golongan III	6	@175.000,00 = 1.050.000,00
			Golongan II	6	@150.000,00 = 900.000,00
			Sopir	2	@100.000,00 = 200.000,00
3.07.2.11.01.16.17.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.462.000,00	Uang harian		6.000.000,00
			Eselon II	2	@380.000,00 = 760.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Eselon III	4	@350.000,00 =	1.400.000,00
			Eselon IV	4	@330.000,00 =	1.320.000,00
			Golongan III	4	@290.000,00 =	1.160.000,00
			Golongan II	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
			Sopir	2	@180.000,00 =	360.000,00
			Akomodasi			7.462.000,00
			Eselon II	1	@1.144.000,00 =	1.144.000,00
			Eselon III	2	@884.000,00 =	1.768.000,00
			Eselon IV	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Golongan III	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Golongan II	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Sopir	1	@650.000,00 =	650.000,00
3.07.2.11.01.16.17.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	3.500.000,00				
3.07.2.11.01.16.17.5.2.2.26.001.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00				
			Tenaga Ahli	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
			Narasumber	2	@250.000,00 =	500.000,00
3.07.2.11.01.16.17.5.2.3.	BELANJA MODAL	20.000.000,00				
3.07.2.11.01.16.17.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer dan Software	20.000.000,00				
3.07.2.11.01.16.17.5.2.3.29.001.	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	20.000.000,00				
			Program IT	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
3.07.2.11.01.16.18.	PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH.	27.098.000,00				
3.07.2.11.01.16.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27.098.000,00				
3.07.2.11.01.16.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.860.000,00				
3.07.2.11.01.16.18.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.860.000,00				
			BBM	400	@7.150,00 =	2.860.000,00
3.07.2.11.01.16.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	24.238.000,00				
3.07.2.11.01.16.18.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.050.000,00				
			Eselon II	6	@250.000,00 =	1.500.000,00
			Eselon III	10	@225.000,00 =	2.250.000,00
			Eselon IV	30	@200.000,00 =	6.000.000,00
			Golongan III	8	@175.000,00 =	1.400.000,00
			Golongan II	16	@150.000,00 =	2.400.000,00
			Supir	25	@100.000,00 =	2.500.000,00
3.07.2.11.01.16.18.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.188.000,00				
			Uang Harian			3.560.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Eselon II	2	@380.000,00 =	760.000,00
			Eselon III	2	@350.000,00 =	700.000,00
			Eselon IV	2	@330.000,00 =	660.000,00
			Golongan III	2	@290.000,00 =	580.000,00
			Golongan II	2	@250.000,00 =	500.000,00
			Sopir	2	@180.000,00 =	360.000,00
			Akomodasi			4.628.000,00
			Eselon II	1	@1.144.000,00 =	1.144.000,00
			Eselon III	1	@884.000,00 =	884.000,00
			Eselon IV	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Golongan III	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Golongan II	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Sopir	1	@650.000,00 =	650.000,00
3.07.2.11.01.16.19.	PENGUATAN KEMAMPUAN INDUSTRI BERBASIS TEKNOLOGI.	47.241.000,00				
3.07.2.11.01.16.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	47.241.000,00				
3.07.2.11.01.16.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.485.000,00				
3.07.2.11.01.16.19.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	625.000,00				
			ATK Peserta	25	@25.000,00 =	625.000,00
3.07.2.11.01.16.19.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.860.000,00				
			Bahan bakar Minyak	400	@7.150,00 =	2.860.000,00
3.07.2.11.01.16.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.275.000,00				
3.07.2.11.01.16.19.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	125.000,00				
			Dokumentasi	1	@125.000,00 =	125.000,00
3.07.2.11.01.16.19.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	400.000,00				
			Spanduk	2	@200.000,00 =	400.000,00
3.07.2.11.01.16.19.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	4.750.000,00				
			Transportasi Peserta	50	@75.000,00 =	3.750.000,00
			Transportasi Narasumber	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
3.07.2.11.01.16.19.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00				
3.07.2.11.01.16.19.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	500.000,00				
			Cetak Buku Juknis	25	@20.000,00 =	500.000,00
3.07.2.11.01.16.19.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.500.000,00				
3.07.2.11.01.16.19.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	4.500.000,00				
			Penginapan Narasumber	3	@500.000,00 =	1.500.000,00
			Sewa tempat pelatihan	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
3.07.2.11.01.16.19.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.380.000,00				
3.07.2.11.01.16.19.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	2.380.000,00				
			Makan	70	@18.000,00 =	1.260.000,00
			Snack	140	@8.000,00 =	1.120.000,00
3.07.2.11.01.16.19.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	27.601.000,00				
3.07.2.11.01.16.19.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.875.000,00				
			Eselon II	5	@250.000,00 =	1.250.000,00
			Eselon III	10	@225.000,00 =	2.250.000,00
			Eselon IV	15	@200.000,00 =	3.000.000,00
			Golongan III	5	@175.000,00 =	875.000,00
			Golongan II	12	@150.000,00 =	1.800.000,00
			Sopir	7	@100.000,00 =	700.000,00
3.07.2.11.01.16.19.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.726.000,00				
			Uang Harian			8.470.000,00
			Eselon II	5	@380.000,00 =	1.900.000,00
			Eselon III	5	@350.000,00 =	1.750.000,00
			Eselon IV	5	@330.000,00 =	1.650.000,00
			Golongan III	5	@290.000,00 =	1.450.000,00
			Golongan II	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
			Sopir	4	@180.000,00 =	720.000,00
			Akomodasi			9.256.000,00
			Eselon II	2	@1.144.000,00 =	2.288.000,00
			Eselon III	2	@884.000,00 =	1.768.000,00
			Eselon IV	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Golongan III	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Golongan II	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Sopir	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
3.07.2.11.01.16.19.5.2.2.25.	Honorarium PNS	3.500.000,00				
3.07.2.11.01.16.19.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	3.500.000,00				
			Tenaga Ahli	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
			Narasumber	2	@250.000,00 =	500.000,00
3.06.2.11.01.22.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PASAR	3.388.182.000,00				
3.06.2.11.01.22.04.	PENINGKATAN PRASARANA PASAR RAKYAT (DAK PENUGASAN 2018)	3.388.182.000,00				
3.06.2.11.01.22.04.5.2.3.	BELANJA MODAL	3.388.182.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
3.06.2.11.01.22.04.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi Bangunan	3.388.182.000,00			
3.06.2.11.01.22.04.5.2.3.49.012.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	3.388.182.000,00			
			Perencanaan Revitalisasi Pasar (DAK)	1	@75.000.000,00 = 75.000.000,00
			Pengawasan Revitalisasi Pasar (DAK)	1	@65.000.000,00 = 65.000.000,00
			Revitalisasi Pasar Koto Agung (DAK)	1	@1.615.000.000,00 = 1.615.000.000,00
			Revitalisasi Pasar Mayang Taurai (DAK)	1	@1.342.533.000,00 = 1.342.533.000,00
			Revitalisasi Pasar Kurnia Koto Salak	1	@200.000.000,00 = 200.000.000,00
			Honorarium PPHP	1	@6.000.000,00 = 6.000.000,00
			Honorarium Pejabat Pengadaan	1	@1.200.000,00 = 1.200.000,00
			Perjalanan Dinas		78.360.000,00
			Dalam Daerah		15.650.000,00
			Esselon II	10	@250.000,00 = 2.500.000,00
			Esselon III	16	@225.000,00 = 3.600.000,00
			Esselon IV	22	@200.000,00 = 4.400.000,00
			Golongan III	10	@175.000,00 = 1.750.000,00
			Golongan II	16	@150.000,00 = 2.400.000,00
			Sopir	10	@100.000,00 = 1.000.000,00
			Luar Daerah		62.710.000,00
			Luar Daerah Dalam Provinsi		11.410.000,00
			Uang Harian		5.160.000,00
			Esselon II	2	@400.000,00 = 800.000,00
			Esselon III	4	@375.000,00 = 1.500.000,00
			Esselon IV	4	@350.000,00 = 1.400.000,00
			Golongan III	2	@300.000,00 = 600.000,00
			Golongan II	2	@250.000,00 = 500.000,00
			Sopir	2	@180.000,00 = 360.000,00
			Akomodasi		6.250.000,00
			Esselon II	1	@1.100.000,00 = 1.100.000,00
			Esselon III	2	@900.000,00 = 1.800.000,00
			Esselon IV	2	@650.000,00 = 1.300.000,00
			Golongan III	1	@650.000,00 = 650.000,00
			Golongan II	1	@650.000,00 = 650.000,00
			Sopir	1	@650.000,00 = 650.000,00
			Representatif	2	@50.000,00 = 100.000,00
			Luar daerah luar provinsi		51.300.000,00
			Uang Harian		15.600.000,00
			Esselon II	6	@800.000,00 = 4.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Esselon III	6	@750.000,00 =	4.500.000,00
			Esselon IV	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
			Golongan III	3	@550.000,00 =	1.650.000,00
			Representatif	6	@125.000,00 =	750.000,00
			Akomodasi			13.300.000,00
			Esselon II	4	@1.475.000,00 =	5.900.000,00
			Esselon III	4	@950.000,00 =	3.800.000,00
			Esselon IV	4	@600.000,00 =	2.400.000,00
			Golongan III	2	@600.000,00 =	1.200.000,00
			Transportasi Lokal	7	@200.000,00 =	1.400.000,00
			Transportasi Tempat Tujuan	7	@500.000,00 =	3.500.000,00
			Tiket Pesawat	7	@2.500.000,00 =	17.500.000,00
			BBM	727	@7.000,00 =	5.089.000,00
3.07.2.11.01.22.	PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI BERBASIS AGRO	1.250.000.000,00				
3.07.2.11.01.22.02.	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PRODUKSI MADU	1.250.000.000,00				
3.07.2.11.01.22.02.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.250.000.000,00				
3.07.2.11.01.22.02.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi Bangunan	1.250.000.000,00				
3.07.2.11.01.22.02.5.2.3.49.012.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	1.250.000.000,00				
			Perencanaan Bangunan sarana prasarana rumah produksi madu	1	@46.420.000,00 =	46.420.000,00
			Pengawasan Bangunan sarana prasarana rumah produksi madu	1	@28.592.000,00 =	28.592.000,00
			Pembangunan sarana prasarana rumah produksi madu	1	@1.100.000.000,00 =	1.100.000.000,00
			ATK	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			BBM	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
			Penggandaan	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Makan Minum	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Perjalanan Dinas			66.088.000,00
			Dalam Daerah			11.000.000,00
			Esselon II	10	@250.000,00 =	2.500.000,00
			Esselon III	10	@225.000,00 =	2.250.000,00
			Esselon IV	10	@200.000,00 =	2.000.000,00
			Golongan III	10	@175.000,00 =	1.750.000,00
			Golongan II	10	@150.000,00 =	1.500.000,00
			Sopir	10	@100.000,00 =	1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Luar Daerah	55.088.000,00
			Luar Daerah Dalam Provinsi	8.188.000,00
			Uang Harian	3.560.000,00
			Esselon II	2 @380.000,00 = 760.000,00
			Esselon III	2 @350.000,00 = 700.000,00
			Esselon IV	2 @330.000,00 = 660.000,00
			Golongan III	2 @290.000,00 = 580.000,00
			Golongan II	2 @250.000,00 = 500.000,00
			Sopir	2 @180.000,00 = 360.000,00
			Akomodasi	4.628.000,00
			Esselon II	1 @1.144.000,00 = 1.144.000,00
			Esselon III	1 @884.000,00 = 884.000,00
			Esselon IV / Gol. III / Gol. II / Sopir	4 @650.000,00 = 2.600.000,00
			Luar Daerah Luar Provinsi	46.900.000,00
			Uang Harian	16.500.000,00
			Esselon II	6 @800.000,00 = 4.800.000,00
			Esselon III	6 @750.000,00 = 4.500.000,00
			Esselon IV	6 @650.000,00 = 3.900.000,00
			Golongan III	6 @550.000,00 = 3.300.000,00
			Akomodasi	15.400.000,00
			Esselon II	4 @1.750.000,00 = 7.000.000,00
			Esselon III	4 @1.000.000,00 = 4.000.000,00
			Esselon IV	4 @550.000,00 = 2.200.000,00
			Golongan III	4 @550.000,00 = 2.200.000,00
			Transpportasi Lokal	6 @500.000,00 = 3.000.000,00
			Tiket Pesawat	6 @2.000.000,00 = 12.000.000,00
			Honorarium PPHP	1 @2.400.000,00 = 2.400.000,00
			JUMLAH BELANJA	39.353.505.000,00
			SURPLUS/(DEFISIT)	(39.228.505.000,00)

Pulau Punjung, 2018
Bupati Dharmasraya

SUTAN RISKA

**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.12. - PENANAMAN MODAL

ORGANISASI : 2.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.12.2.12.01.00.00.4.	PENDAPATAN	600.000.000,00			
2.12.2.12.01.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	600.000.000,00			
2.12.2.12.01.00.00.4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	600.000.000,00			
2.12.2.12.01.00.00.4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	600.000.000,00			
2.12.2.12.01.00.00.4.1.2.03.001.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	600.000.000,00	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1	@600.000.000,00 = 600.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	600.000.000,00			
2.12.2.12.01.00.00.5.	BELANJA	3.744.012.900,00			
2.12.2.12.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.140.376.000,00			
2.12.2.12.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	2.140.376.000,00			
2.12.2.12.01.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.320.329.000,00			
2.12.2.12.01.00.00.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	990.731.000,00	Gaji Pokok	1	@990.731.000,00 = 990.731.000,00
2.12.2.12.01.00.00.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	95.900.000,00	Tunjangan Keluarga	1	@95.900.000,00 = 95.900.000,00
2.12.2.12.01.00.00.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	161.859.000,00	Tunjangan Jabatan	1	@161.859.000,00 = 161.859.000,00
2.12.2.12.01.00.00.5.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum	16.329.000,00	Tunjangan Fungsional Umum	1	@16.329.000,00 = 16.329.000,00
2.12.2.12.01.00.00.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	53.838.000,00	Tunjangan Beras	1	@53.838.000,00 = 53.838.000,00
2.12.2.12.01.00.00.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh	1.653.000,00	Tunjangan PPh	1	@1.653.000,00 = 1.653.000,00
2.12.2.12.01.00.00.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	19.000,00	Pembulatan Gaji	1	@19.000,00 = 19.000,00
2.12.2.12.01.00.00.5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	820.047.000,00			
2.12.2.12.01.00.00.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	820.047.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1	@820.047.000,00 =	820.047.000,00
2.12.2.12.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.603.636.900,00				
2.12.2.12.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	774.091.650,00				
2.12.2.12.01.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.760.000,00				
2.12.2.12.01.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.760.000,00				
2.12.2.12.01.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.760.000,00				
2.12.2.12.01.01.01.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.760.000,00				
			- Materai 6000	240	@6.000,00 =	1.440.000,00
			- Materai 3000	240	@3.000,00 =	720.000,00
			- Kilat Khusus	24	@25.000,00 =	600.000,00
2.12.2.12.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	127.200.000,00				
2.12.2.12.01.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	127.200.000,00				
2.12.2.12.01.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	127.200.000,00				
2.12.2.12.01.01.02.5.2.2.03.001.	Belanja telepon	1.200.000,00				
			Jasa Telepon	12	@100.000,00 =	1.200.000,00
2.12.2.12.01.01.02.5.2.2.03.002.	Belanja air	9.000.000,00				
			Pembayaran Air	12	@750.000,00 =	9.000.000,00
2.12.2.12.01.01.02.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	105.000.000,00				
			Listrik	12	@8.750.000,00 =	105.000.000,00
2.12.2.12.01.01.02.5.2.2.03.006.	Belanja kawat/faksimili/internet	12.000.000,00				
			Indi Home	12	@1.000.000,00 =	12.000.000,00
2.12.2.12.01.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	2.750.000,00				
2.12.2.12.01.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.750.000,00				
2.12.2.12.01.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.750.000,00				
2.12.2.12.01.01.06.5.2.2.05.005.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.750.000,00				
			Pajak Kendaraan Dinas Roda Dua			750.000,00
			Supra X 125	1	@250.000,00 =	250.000,00
			Revo	1	@250.000,00 =	250.000,00
			Honda Vario	1	@250.000,00 =	250.000,00
			Pajak Kendaraan Dinas Roda Empat			2.000.000,00
			Mobil Operasional Kantor	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
2.12.2.12.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	423.700.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.12.2.12.01.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	423.700.000,00			
2.12.2.12.01.01.07.5.2.2.25.	Honorarium PNS	49.500.000,00			
2.12.2.12.01.01.07.5.2.2.25.006.	Honorarium Pengelola Keuangan	49.500.000,00			
			Pengguna Anggaran	11	@700.000,00 = 7.700.000,00
			Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	11	@500.000,00 = 5.500.000,00
			Bendahara Barang	11	@300.000,00 = 3.300.000,00
			Bendahara Penerima	11	@250.000,00 = 2.750.000,00
			Bendahara Pengeluaran	11	@450.000,00 = 4.950.000,00
			Bendahara Pengeluaran Pembantu	11	@300.000,00 = 3.300.000,00
			PPTK	55	@400.000,00 = 22.000.000,00
2.12.2.12.01.01.07.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	374.200.000,00			
2.12.2.12.01.01.07.5.2.2.26.002.	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap	304.600.000,00			
			Tenaga PTT (DIII)	28	@2.100.000,00 = 58.800.000,00
			Tenaga PTT (SMA)	14	@2.000.000,00 = 28.000.000,00
			Tenaga Non ASN	132	@1.500.000,00 = 198.000.000,00
			Tenaga Non ASN (Sopir)	12	@1.650.000,00 = 19.800.000,00
2.12.2.12.01.01.07.5.2.2.26.003.	Honorarium Petugas Kebersihan	47.700.000,00			
			Petugas K3 (3 Orang x 265 Hari)	795	@60.000,00 = 47.700.000,00
2.12.2.12.01.01.07.5.2.2.26.004.	Honorarium Penjaga Malam	21.900.000,00			
			Petugas Penjaga Malam	365	@60.000,00 = 21.900.000,00
2.12.2.12.01.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	8.066.400,00			
2.12.2.12.01.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.066.400,00			
2.12.2.12.01.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.066.400,00			
2.12.2.12.01.01.08.5.2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	6.828.000,00			
			Kain Pel	12	@45.000,00 = 540.000,00
			Pembersih Lantai	96	@17.000,00 = 1.632.000,00
			Pengharum Ruangan	60	@16.000,00 = 960.000,00
			Pengharum Ruangan Spray	48	@25.000,00 = 1.200.000,00
			Sapu Lantai Plastik	12	@37.000,00 = 444.000,00
			Tisu	96	@16.000,00 = 1.536.000,00
			Cairan Pencuci Piring	43	@12.000,00 = 516.000,00
2.12.2.12.01.01.08.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.238.400,00			
			BBM Operasional mesin potong rumput	192	@6.450,00 = 1.238.400,00
2.12.2.12.01.01.09.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	7.100.000,00			
2.12.2.12.01.01.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.100.000,00			
2.12.2.12.01.01.09.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	7.100.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.12.2.12.01.01.09.5.2.2.18.009.	Belanja pemeliharaan komputer/ laptop	2.900.000,00	Servis Komputer	8	@250.000,00 =	2.000.000,00
			Service Laptop/Notebook	6	@150.000,00 =	900.000,00
2.12.2.12.01.01.09.5.2.2.18.010.	Belanja pemeliharaan printer/ mesin tik	1.000.000,00	Service Printer	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
2.12.2.12.01.01.09.5.2.2.18.011.	Belanja pemeliharaan AC	3.200.000,00	Service AC	8	@400.000,00 =	3.200.000,00
2.12.2.12.01.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	45.747.100,00				
2.12.2.12.01.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.747.100,00				
2.12.2.12.01.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	45.747.100,00				
2.12.2.12.01.01.10.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	45.747.100,00	Amplop Putih	5	@22.000,00 =	110.000,00
			Amplop Putih	11	@18.000,00 =	198.000,00
			Bantalan Stempel	6	@13.000,00 =	78.000,00
			Tinta Stempel	7	@13.000,00 =	91.000,00
			Ballpoint	8	@34.000,00 =	272.000,00
			Ballpoint	48	@17.000,00 =	816.000,00
			Ballpoint	120	@11.250,00 =	1.350.000,00
			Pena	12	@172.000,00 =	2.064.000,00
			Pena Gell	24	@80.000,00 =	1.920.000,00
			Pena	6	@198.000,00 =	1.188.000,00
			Binder Clip No. 105	48	@6.000,00 =	288.000,00
			Binder Clip No. 107	48	@8.000,00 =	384.000,00
			Binder Clip No. 111	49	@11.000,00 =	539.000,00
			Binder Clip No. 155	48	@16.500,00 =	792.000,00
			Binder Clip No. 200	25	@22.000,00 =	550.000,00
			Buku Agenda Cetak (Folio)	40	@22.000,00 =	880.000,00
			Buku Ekspedisi cetak Isi : 100 Lbr	6	@15.000,00 =	90.000,00
			Buku Agenda Surat Masuk/Keluar	4	@22.000,00 =	88.000,00
			Buku Kwitansi Dinas 1/2 Folio	12	@30.000,00 =	360.000,00
			Buku Tulis Isi : 40 Lbr	23	@4.000,00 =	92.000,00
			Buku Tulis folio isi 200 lbr	12	@20.000,00 =	240.000,00
			Cutter	24	@17.000,00 =	408.000,00
			Gunting	24	@9.000,00 =	216.000,00
			Isi Cutter	23	@6.000,00 =	138.000,00
			Type - Ex Set	14	@12.000,00 =	168.000,00
			Double Tape 1/2"	12	@9.000,00 =	108.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Isolasi bening ukr 2 inchi	10	@17.000,00 =	170.000,00
			Isolasi bening ukr1x/72 yard	6	@11.000,00 =	66.000,00
			Kertas HVS F4 70 Gram	179	@42.000,00 =	7.518.000,00
			Kertas HVS A4 70 Gram	24	@37.000,00 =	888.000,00
			Tinta, Toner & Cartridge	24	@330.000,00 =	7.920.000,00
			Map Ordener Lucky kecil	63	@17.000,00 =	1.071.000,00
			Map Box File / Map Duduk	210	@18.000,00 =	3.780.000,00
			Map Jepit Plastik	51	@5.000,00 =	255.000,00
			Map Snelhecter Folio Ukr. 23 x 35cm	44	@4.000,00 =	176.000,00
			Calculator	6	@180.000,00 =	1.080.000,00
			Flash Disk	8	@155.000,00 =	1.240.000,00
			Hardisk External, Memory	4	@605.000,00 =	2.420.000,00
			Keyboard	12	@132.000,00 =	1.584.000,00
			Isi Cutter	12	@6.000,00 =	72.000,00
			Lem Kertas Stick 25 Grm	22	@11.000,00 =	242.000,00
			Stapler HD 10	24	@22.000,00 =	528.000,00
			Stabilo	24	@8.000,00 =	192.000,00
			Spidol Permanent G 12	24	@8.500,00 =	204.000,00
			Pensil Biasa	12	@15.000,00 =	180.000,00
			Penghapus pensil Biasa	15	@1.500,00 =	22.500,00
			Penggaris Bahan Besi uk. 30cm	12	@6.000,00 =	72.000,00
			Mouse	9	@110.000,00 =	990.000,00
			Mouse	1	@221.600,00 =	221.600,00
			Stapler HD 10 D	2	@72.000,00 =	144.000,00
			Kertas Warna F 4/ Folio	2	@72.000,00 =	144.000,00
			Trigonal Clips No.3	48	@4.250,00 =	204.000,00
			Printer	1	@935.000,00 =	935.000,00
2.12.2.12.01.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	23.121.000,00				
2.12.2.12.01.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23.121.000,00				
2.12.2.12.01.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.121.000,00				
2.12.2.12.01.01.11.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	15.060.000,00				
			Cetak Blanko	700	@2.500,00 =	1.750.000,00
			Cetak Balako SIUP	700	@2.500,00 =	1.750.000,00
			Cetak Blanko TDP	700	@2.500,00 =	1.750.000,00
			Cetak Blanko IUJK	500	@2.500,00 =	1.250.000,00
			Cetak Blanko Perizinan	700	@2.500,00 =	1.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.12.2.12.01.01.11.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	8.061.000,00	Cetak Spanduk	15	@250.000,00 =	3.750.000,00
			Cetak Map Kantor	200	@8.500,00 =	1.700.000,00
			Cetak Buku Disposisi	20	@20.000,00 =	400.000,00
			Cetak Stempel	12	@80.000,00 =	960.000,00
			Foto Kopi	30.156	@250,00 =	7.539.000,00
			Jilid Laporan Keuangan	2	@36.000,00 =	72.000,00
			Jilid Laporan	30	@15.000,00 =	450.000,00
2.12.2.12.01.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI	2.720.000,00				
	LISTRİK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR					
2.12.2.12.01.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.720.000,00				
2.12.2.12.01.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.720.000,00				
2.12.2.12.01.01.12.5.2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.720.000,00	Fetting Colok	12	@2.500,00 =	30.000,00
			Fetting Gantung	12	@2.000,00 =	24.000,00
			Steker	10	@7.000,00 =	70.000,00
			Stop Kontak IB VIBA	10	@8.000,00 =	80.000,00
			Saklar seri opbouw	8	@10.000,00 =	80.000,00
			Fitting	8	@3.500,00 =	28.000,00
			Jam Dinding	3	@80.000,00 =	240.000,00
			Baterai Kecil	2	@25.000,00 =	50.000,00
			Bola Putih 40 Day Light Blue	24	@23.000,00 =	552.000,00
			Bola TL 20 Watt	12	@10.500,00 =	126.000,00
			Kabel Round	5	@28.000,00 =	140.000,00
			Chok Simpang	6	@15.000,00 =	90.000,00
			Chok Sambung	5	@25.000,00 =	125.000,00
			Stabilizer	3	@125.000,00 =	375.000,00
			MCB 20 A	5	@100.000,00 =	500.000,00
			Kelm Kabel no 10	3	@70.000,00 =	210.000,00
2.12.2.12.01.01.14.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	2.416.000,00				
2.12.2.12.01.01.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.416.000,00				
2.12.2.12.01.01.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.416.000,00				
2.12.2.12.01.01.14.5.2.2.01.016.	Belanja Peralatan Rumah Tangga (piring, sendok, kualii, dispenser, dst)	2.416.000,00	Piring	4	@120.000,00 =	480.000,00
			Piring Kecil	4	@30.000,00 =	120.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Gelas Berleher	4	@75.000,00 =	300.000,00
			Gelas Biasa	5	@30.000,00 =	150.000,00
			Cangkir	4	@90.000,00 =	360.000,00
			Sendok	4	@12.000,00 =	48.000,00
			Garpu	4	@12.000,00 =	48.000,00
			Mangkok	4	@75.000,00 =	300.000,00
			Asbak	6	@15.000,00 =	90.000,00
			Baki	2	@25.000,00 =	50.000,00
			Kobokan/ Tempat Cuci Piring	4	@20.000,00 =	80.000,00
			Taplak Meja	6	@25.000,00 =	150.000,00
			Vas Bunga	8	@30.000,00 =	240.000,00
2.12.2.12.01.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	18.878.000,00				
2.12.2.12.01.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.878.000,00				
2.12.2.12.01.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.878.000,00				
2.12.2.12.01.01.17.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	5.228.000,00				
			Gula Pasir	48	@16.000,00 =	768.000,00
			Kopi	48	@15.000,00 =	720.000,00
			Teh Celup	48	@6.500,00 =	312.000,00
			Capuccino	8	@50.000,00 =	400.000,00
			Coffee Mix	8	@50.000,00 =	400.000,00
			Air Mineral Galon (Aqua)	36	@23.000,00 =	828.000,00
			Aqua Botol Sedang	24	@55.000,00 =	1.320.000,00
			Air Mineral kemasan gelas	24	@20.000,00 =	480.000,00
2.12.2.12.01.01.17.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	11.400.000,00				
			Makan Minum rapat	380	@22.000,00 =	8.360.000,00
			Snack Rapat	380	@8.000,00 =	3.040.000,00
2.12.2.12.01.01.17.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	2.250.000,00				
			Makan Minum Tamu	15	@150.000,00 =	2.250.000,00
2.12.2.12.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	109.633.150,00				
2.12.2.12.01.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	109.633.150,00				
2.12.2.12.01.01.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.655.150,00				
2.12.2.12.01.01.18.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	11.655.150,00				
			BBM	1.807	@6.450,00 =	11.655.150,00
2.12.2.12.01.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	97.978.000,00				
2.12.2.12.01.01.18.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.12.2.12.01.01.18.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	88.978.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam kabupaten		9.000.000,00
			Eselon II	8 @250.000,00 =	2.000.000,00
			Eselon III	8 @225.000,00 =	1.800.000,00
			Eselon IV	9 @200.000,00 =	1.800.000,00
			Gol III	8 @175.000,00 =	1.400.000,00
			Golongan II	8 @150.000,00 =	1.200.000,00
			Sopir	8 @100.000,00 =	800.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas luar daerah dalam provinsi		43.854.000,00
			Uang Harian		18.920.000,00
			Eselon II	12 @380.000,00 =	4.560.000,00
			Eselon III	10 @350.000,00 =	3.500.000,00
			Eselon IV	10 @330.000,00 =	3.300.000,00
			Golongan III	10 @290.000,00 =	2.900.000,00
			Golongan II	10 @250.000,00 =	2.500.000,00
			Sopir	12 @180.000,00 =	2.160.000,00
			Akomodasi		24.934.000,00
			Eselon II	6 @1.144.000,00 =	6.864.000,00
			Eselon III	5 @884.000,00 =	4.420.000,00
			Eselon IV	5 @650.000,00 =	3.250.000,00
			Golongan III	5 @650.000,00 =	3.250.000,00
			Golongan II	5 @650.000,00 =	3.250.000,00
			Sopir	6 @650.000,00 =	3.900.000,00
			Belanja perjalanan dinas luar daerah luar propinsi		45.124.000,00
			Uang Harian		16.220.000,00
			Eselon II	10 @530.000,00 =	5.300.000,00
			Eselon III	6 @500.000,00 =	3.000.000,00
			Eselon IV	6 @470.000,00 =	2.820.000,00
Golongan III	6 @440.000,00 =	2.640.000,00			
Golongan II	6 @410.000,00 =	2.460.000,00			
Akomodasi		12.354.000,00			
Eselon II	5 @1.490.000,00 =	7.450.000,00			
Eselon III	2 @992.000,00 =	1.984.000,00			
Eselon IV	2 @610.000,00 =	1.220.000,00			
Golongan III	2 @440.000,00 =	880.000,00			
Golongan II	2 @410.000,00 =	820.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Transportasi	16.550.000,00
			Transportasi Lokal	10 @450.000,00 = 4.500.000,00
			Tiket Pesawat	4 @2.700.000,00 = 10.800.000,00
			Dana Representasi	10 @125.000,00 = 1.250.000,00
2.12.2.12.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	160.092.000,00		
2.12.2.12.01.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	99.500.000,00		
2.12.2.12.01.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	99.500.000,00		
2.12.2.12.01.02.09.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer dan Software	91.500.000,00		
2.12.2.12.01.02.09.5.2.3.29.018.	Belanja Modal Pengadaan Software	91.500.000,00		
			Belanja modal Pengadaan Komputer, Laptop dan Printer	91.500.000,00
			Laptop	1 @10.000.000,00 = 10.000.000,00
			Printer	2 @3.000.000,00 = 6.000.000,00
			PC All In One	2 @15.000.000,00 = 30.000.000,00
			Mesin Scanner	1 @14.500.000,00 = 14.500.000,00
			Hp Android	1 @3.000.000,00 = 3.000.000,00
			PC All In One	2 @9.000.000,00 = 18.000.000,00
			Laptop	1 @10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.12.2.12.01.02.09.5.2.3.31.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	8.000.000,00		
2.12.2.12.01.02.09.5.2.3.31.007.	Belanja modal Pengadaan Kamera Digital	8.000.000,00		
			Kamera	1 @8.000.000,00 = 8.000.000,00
2.12.2.12.01.02.10.	PENGADAAN MEBELEUR	8.000.000,00		
2.12.2.12.01.02.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	8.000.000,00		
2.12.2.12.01.02.10.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	8.000.000,00		
2.12.2.12.01.02.10.5.2.3.28.001.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	8.000.000,00		
			Pengadaan Lemari Arsip	1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00
			Lemari Arsip	1 @3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.12.2.12.01.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	50.092.000,00		
2.12.2.12.01.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.092.000,00		
2.12.2.12.01.02.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	19.092.000,00		
2.12.2.12.01.02.24.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	19.092.000,00		
			Biaya Operasional Tugas Harian Kendaraan roda 4	2.160 @6.450,00 = 13.932.000,00
			Biaya Operasional Tugas Harian Kendaraan Roda 2	700 @6.450,00 = 4.515.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Biaya Operasional Genset	100	@6.450,00 =	645.000,00
2.12.2.12.01.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	31.000.000,00				
2.12.2.12.01.02.24.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	31.000.000,00				
			Pemeliharaan/Service Kendaraan Roda 4			31.000.000,00
			Roda 4 Operasional	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			Roda 4 Pimpinan	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
			Roda 2	3	@2.000.000,00 =	6.000.000,00
2.12.2.12.01.02.70.	PENYEDIAAN PERLENGKAPAN KANTOR	2.500.000,00				
2.12.2.12.01.02.70.5.2.3.	BELANJA MODAL	2.500.000,00				
2.12.2.12.01.02.70.5.2.3.31.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	2.500.000,00				
2.12.2.12.01.02.70.5.2.3.31.004.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Cetak	2.500.000,00				
			Papan data/Informasi	2	@1.250.000,00 =	2.500.000,00
2.12.2.12.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	21.140.000,00				
2.12.2.12.01.05.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	21.140.000,00				
2.12.2.12.01.05.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21.140.000,00				
2.12.2.12.01.05.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.140.000,00				
2.12.2.12.01.05.01.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.140.000,00				
			Uang Harian			14.140.000,00
			Esselon II	10	@380.000,00 =	3.800.000,00
			Esselon III	8	@350.000,00 =	2.800.000,00
			Esselon IV	8	@330.000,00 =	2.640.000,00
			Golongan III	10	@290.000,00 =	2.900.000,00
			Golongan II	8	@250.000,00 =	2.000.000,00
2.12.2.12.01.05.01.5.2.2.24.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	7.000.000,00				
2.12.2.12.01.05.01.5.2.2.24.003.	Belanja bimbingan teknis	7.000.000,00				
			Belanja Kontribusi	1	@7.000.000,00 =	7.000.000,00
2.12.2.12.01.15.	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	255.957.400,00				
2.12.2.12.01.15.10.	PENYELENGGARAAN PROMOSI DAN INVESTASI	134.791.900,00				
2.12.2.12.01.15.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	134.791.900,00				
2.12.2.12.01.15.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.155.900,00				
2.12.2.12.01.15.10.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	111.000,00				
			Materai 6000	12	@6.000,00 =	72.000,00
			Materai 3000	13	@3.000,00 =	39.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.12.2.12.01.15.10.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.044.900,00	BBM	162	@6.450,00 =	1.044.900,00
2.12.2.12.01.15.10.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.250.000,00				
2.12.2.12.01.15.10.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	250.000,00	Dokumentasi	1	@250.000,00 =	250.000,00
2.12.2.12.01.15.10.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	10.000.000,00	Dekorasi Stand	1	@8.000.000,00 =	8.000.000,00
			Pembelian Cinderamata	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
2.12.2.12.01.15.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00				
2.12.2.12.01.15.10.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	4.000.000,00	Cetak Spanduk	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
			Cetak Goodybag / Shopping Bag	100	@20.000,00 =	2.000.000,00
2.12.2.12.01.15.10.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	27.440.000,00				
2.12.2.12.01.15.10.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	27.440.000,00	Sewa Stand Luar Provinsi	1	@25.000.000,00 =	25.000.000,00
			Penginapan Penjaga Stand	4	@610.000,00 =	2.440.000,00
2.12.2.12.01.15.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	440.000,00				
2.12.2.12.01.15.10.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	440.000,00	Makan	20	@22.000,00 =	440.000,00
2.12.2.12.01.15.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	91.506.000,00				
2.12.2.12.01.15.10.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	91.506.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi			18.430.000,00
			Uang Harian			7.900.000,00
			Esselon II	2	@380.000,00 =	760.000,00
			Esselon III	8	@350.000,00 =	2.800.000,00
			Esselon IV	6	@330.000,00 =	1.980.000,00
			Golongan II	8	@250.000,00 =	2.000.000,00
			Sopir	2	@180.000,00 =	360.000,00
			Akomodasi			10.530.000,00
			Esselon II	1	@1.144.000,00 =	1.144.000,00
			Esselon III	4	@884.000,00 =	3.536.000,00
			Esselon IV	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Golongan II	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Sopir	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi			73.076.000,00
			Uang Harian			15.950.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Eselon II	4	@530.000,00 =	2.120.000,00
			Eselon III	11	@500.000,00 =	5.500.000,00
			Eselon IV	9	@470.000,00 =	4.230.000,00
			Golongan II	10	@410.000,00 =	4.100.000,00
			Akomodasi			20.676.000,00
			Eselon II	2	@1.490.000,00 =	2.980.000,00
			Eselon III	8	@992.000,00 =	7.936.000,00
			Eselon IV	8	@610.000,00 =	4.880.000,00
			Golongan II	8	@610.000,00 =	4.880.000,00
			Transportasi			36.450.000,00
			Tiket Pesawat	11	@2.700.000,00 =	29.700.000,00
			Taksi Tempat Tujuan	10	@450.000,00 =	4.500.000,00
			Taksi Lokal	10	@200.000,00 =	2.000.000,00
			Uang Representasi	2	@125.000,00 =	250.000,00
2.12.2.12.01.15.15.	PEMANTAUAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENANAMAN MODAL	65.939.000,00				
2.12.2.12.01.15.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	65.939.000,00				
2.12.2.12.01.15.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.337.000,00				
2.12.2.12.01.15.15.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	177.000,00				
			Materai 6000	18	@6.000,00 =	108.000,00
			Materai 3000	23	@3.000,00 =	69.000,00
2.12.2.12.01.15.15.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.160.000,00				
			BBM	800	@6.450,00 =	5.160.000,00
2.12.2.12.01.15.15.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00				
2.12.2.12.01.15.15.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.500.000,00				
			Makan	150	@22.000,00 =	3.300.000,00
			Snack	150	@8.000,00 =	1.200.000,00
2.12.2.12.01.15.15.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	56.102.000,00				
2.12.2.12.01.15.15.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22.600.000,00				
			Dalam Daerah Dalam Kabupaten			22.600.000,00
			Uang Harian			22.600.000,00
			Eselon II	20	@250.000,00 =	5.000.000,00
			Eselon III	20	@225.000,00 =	4.500.000,00
			Eselon IV	23	@200.000,00 =	4.600.000,00
			Gol III	20	@175.000,00 =	3.500.000,00
			Gol II	20	@150.000,00 =	3.000.000,00
			Gol I/Non PNS/PTT/Sopir	20	@100.000,00 =	2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.12.2.12.01.15.15.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	33.502.000,00		
			Dalam Propinsi	33.502.000,00
			Uang Harian	14.590.000,00
			Eselon II	8 @380.000,00 = 3.040.000,00
			Eselon III	9 @350.000,00 = 3.150.000,00
			Eselon IV	8 @330.000,00 = 2.640.000,00
			Gol III	8 @290.000,00 = 2.320.000,00
			Gol II	8 @250.000,00 = 2.000.000,00
			Gol I/Non PNS/PTT/Sopir	8 @180.000,00 = 1.440.000,00
			Akomodasi	18.512.000,00
			Eselon II	4 @1.144.000,00 = 4.576.000,00
			Eselon III	4 @884.000,00 = 3.536.000,00
			Eselon IV	4 @650.000,00 = 2.600.000,00
			Gol III	4 @650.000,00 = 2.600.000,00
			Gol II	4 @650.000,00 = 2.600.000,00
			Gol I/Sopir	4 @650.000,00 = 2.600.000,00
			Dana Representasi	8 @50.000,00 = 400.000,00
2.12.2.12.01.15.18.	KOORDINASI FASILITASI PENYELENGGARAAN HAMBATAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL (TIM TASK FORCE)	55.226.500,00		
2.12.2.12.01.15.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	55.226.500,00		
2.12.2.12.01.15.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.902.500,00		
2.12.2.12.01.15.18.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.902.500,00		
			BBM	450 @6.450,00 = 2.902.500,00
2.12.2.12.01.15.18.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00		
2.12.2.12.01.15.18.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.400.000,00		
			Makan	80 @22.000,00 = 1.760.000,00
			Snack	80 @8.000,00 = 640.000,00
2.12.2.12.01.15.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	49.924.000,00		
2.12.2.12.01.15.18.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.075.000,00		
			Dalam Kabupaten	8.075.000,00
			Uang Harian	8.075.000,00
			Eselon II	7 @250.000,00 = 1.750.000,00
			Eselon III	7 @225.000,00 = 1.575.000,00
			Eselon IV	8 @200.000,00 = 1.600.000,00
			Gol III	8 @175.000,00 = 1.400.000,00
			Gol III	7 @150.000,00 = 1.050.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.12.2.12.01.15.18.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	41.849.000,00	Non ASN/PTT/Sopir	7	@100.000,00 =	700.000,00
			Luar Daerah dalam Provinsi			19.040.000,00
			Uang Harian			7.450.000,00
			Eselon II	3	@380.000,00 =	1.140.000,00
			Eselon III	5	@350.000,00 =	1.750.000,00
			Eselon IV	4	@330.000,00 =	1.320.000,00
			Gol III	4	@290.000,00 =	1.160.000,00
			Gol II	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
			Non ASN/ PTT/ Sopir	6	@180.000,00 =	1.080.000,00
			Akomodasi			11.440.000,00
			Eselon II	2	@1.144.000,00 =	2.288.000,00
			Eselon III	3	@884.000,00 =	2.652.000,00
			Eselon IV	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Gol III	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Gol II	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Non ASN/ PTT/ Sopir	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Dana Refresentatif	3	@50.000,00 =	150.000,00
			Luar Daerah Luar Propinsi			22.809.000,00
			Uang Harian			7.230.000,00
			Eselon II	3	@530.000,00 =	1.590.000,00
			Eselon III	4	@500.000,00 =	2.000.000,00
			Eselon IV	4	@470.000,00 =	1.880.000,00
			Gol III	4	@440.000,00 =	1.760.000,00
			Akomodasi			7.404.000,00
			Eselon II	2	@1.490.000,00 =	2.980.000,00
			Eselon III	2	@992.000,00 =	1.984.000,00
			Eselon IV	2	@610.000,00 =	1.220.000,00
			Gol III	2	@610.000,00 =	1.220.000,00
			Transfortasi			8.175.000,00
			Transfortasi Lokal	4	@450.000,00 =	1.800.000,00
			Dana Refresentatif	3	@125.000,00 =	375.000,00
			Tiket	4	@1.500.000,00 =	6.000.000,00
2.12.2.12.01.16.	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	378.256.350,00				
2.12.2.12.01.16.04.	PENGEMBANGAN SYSTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	52.086.150,00				
2.12.2.12.01.16.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	52.086.150,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.12.2.12.01.16.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.722.150,00			
2.12.2.12.01.16.04.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.722.150,00	BBM	267	@6.450,00 = 1.722.150,00
2.12.2.12.01.16.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00			
2.12.2.12.01.16.04.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.200.000,00	Makan	40	@22.000,00 = 880.000,00
			Snack	40	@8.000,00 = 320.000,00
2.12.2.12.01.16.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	49.164.000,00			
2.12.2.12.01.16.04.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	49.164.000,00			
			Perjalanan Dinas Dalam Provinsi		12.898.000,00
			Uang Harian		5.930.000,00
			Esselon III	4	@350.000,00 = 1.400.000,00
			Esselon IV	5	@330.000,00 = 1.650.000,00
			Gol III	4	@290.000,00 = 1.160.000,00
			Gol II	4	@250.000,00 = 1.000.000,00
			Gol I/ Non ASN/ PTT/ Sopir	4	@180.000,00 = 720.000,00
			Akomodasi		6.968.000,00
			Esselon III	2	@884.000,00 = 1.768.000,00
			Esselon IV	2	@650.000,00 = 1.300.000,00
			Gol III	2	@650.000,00 = 1.300.000,00
			Gol II	2	@650.000,00 = 1.300.000,00
			Gol I/ Non ASN/ PTT/ Sopir	2	@650.000,00 = 1.300.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Provinsi		36.266.000,00
			Uang Harian		9.600.000,00
			Esselon II	3	@530.000,00 = 1.590.000,00
			Esselon III	4	@500.000,00 = 2.000.000,00
			Esselon IV	4	@470.000,00 = 1.880.000,00
			Gol III	4	@440.000,00 = 1.760.000,00
			Gol II	3	@410.000,00 = 1.230.000,00
			Gol I/ Non ASN/ PTT	3	@380.000,00 = 1.140.000,00
			Akomodasi		12.666.000,00
			Esselon II	2	@1.490.000,00 = 2.980.000,00
			Esselon III	3	@992.000,00 = 2.976.000,00
			Esselon IV	3	@610.000,00 = 1.830.000,00
			Gol III	3	@610.000,00 = 1.830.000,00
			Gol II	3	@610.000,00 = 1.830.000,00
			Gol I/ Non ASN/ PTT/ Sopir	2	@610.000,00 = 1.220.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Representasi/Hari	4	@125.000,00 =	500.000,00
			Transportasi			13.500.000,00
			Transportasi Lokal	6	@450.000,00 =	2.700.000,00
			Tiket Pesawat	6	@1.800.000,00 =	10.800.000,00
2.12.2.12.01.16.06.	PENYEDERHANAAN PROSEDUR PERIJINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL	89.549.500,00				
2.12.2.12.01.16.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	89.549.500,00				
2.12.2.12.01.16.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.730.500,00				
2.12.2.12.01.16.06.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	54.000,00				
			Materai 6000	6	@6.000,00 =	36.000,00
			Materai 3000	6	@3.000,00 =	18.000,00
2.12.2.12.01.16.06.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.676.500,00				
			BBM Perjalanan Dinas	570	@6.450,00 =	3.676.500,00
2.12.2.12.01.16.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.000.000,00				
2.12.2.12.01.16.06.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	17.000.000,00				
			Belanja Cetak			17.000.000,00
			Cetak IKM 2019	100	@85.000,00 =	8.500.000,00
			Cetak Buku Database Perizinan 2019	100	@85.000,00 =	8.500.000,00
2.12.2.12.01.16.06.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	6.000.000,00				
			Fotocopy Kegiatan Dinas	5.000	@200,00 =	1.000.000,00
			Fotocopy Kegiatan (tanda terima, checklist, dll)	10.000	@200,00 =	2.000.000,00
			Fotocopy Blanko Permohonan Izin	10.000	@200,00 =	2.000.000,00
			Fotocopy Kuisisioner IKM	5.000	@200,00 =	1.000.000,00
2.12.2.12.01.16.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.520.000,00				
2.12.2.12.01.16.06.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.520.000,00				
			Nasi	84	@22.000,00 =	1.848.000,00
			Snack	84	@8.000,00 =	672.000,00
2.12.2.12.01.16.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	60.299.000,00				
2.12.2.12.01.16.06.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.575.000,00				
			Uang Harian			13.575.000,00
			Esselon II	2	@250.000,00 =	500.000,00
			Esselon III	15	@225.000,00 =	3.375.000,00
			Esselon IV	32	@200.000,00 =	6.400.000,00
			Gol III	8	@175.000,00 =	1.400.000,00
			Gol II	8	@150.000,00 =	1.200.000,00
			Sopir/PTT/Non PNS	7	@100.000,00 =	700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.12.2.12.01.16.06.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	46.724.000,00		
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam	20.626.000,00
			Propinsi	
			Uang Harian	7.730.000,00
			Eselon II	2 @380.000,00 = 760.000,00
			Eselon III	4 @350.000,00 = 1.400.000,00
			Eselon IV	10 @330.000,00 = 3.300.000,00
			Gol III	4 @290.000,00 = 1.160.000,00
			Gol II	3 @250.000,00 = 750.000,00
			Sopir/PTT/Non PNS	2 @180.000,00 = 360.000,00
			Akomodasi	12.896.000,00
			Eselon II	1 @1.144.000,00 = 1.144.000,00
			Eselon III	3 @884.000,00 = 2.652.000,00
			Eselon IV	8 @650.000,00 = 5.200.000,00
			Gol III	3 @650.000,00 = 1.950.000,00
			Gol II	2 @650.000,00 = 1.300.000,00
			Sopir/PTT/Non PNS	1 @650.000,00 = 650.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar	26.098.000,00
			Propinsi	
			Uang Harian	7.200.000,00
			Eselon III	5 @500.000,00 = 2.500.000,00
			Eselon IV	10 @470.000,00 = 4.700.000,00
			Akomodasi	8.848.000,00
			Eselon III	4 @992.000,00 = 3.968.000,00
			Eselon IV	8 @610.000,00 = 4.880.000,00
			Tiket Pesawat	3 @2.700.000,00 = 8.100.000,00
			Transportasi Lokal	3 @200.000,00 = 600.000,00
			Taksi Bandara	3 @450.000,00 = 1.350.000,00
2.12.2.12.01.16.13.	PENYUSUNAN KAJIAN PENGEMBANGAN POTENSI DAN PELUANG INVESTASI DAERAH	36.166.400,00		
2.12.2.12.01.16.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	36.166.400,00		
2.12.2.12.01.16.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.550.400,00		
2.12.2.12.01.16.13.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	54.000,00		
			materai 6000	6 @6.000,00 = 36.000,00
			materai 3000	6 @3.000,00 = 18.000,00
2.12.2.12.01.16.13.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.496.400,00		
			BBM	232 @6.450,00 = 1.496.400,00
2.12.2.12.01.16.13.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	250.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.12.2.12.01.16.13.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	250.000,00	dokumentasi	1	@250.000,00 = 250.000,00
2.12.2.12.01.16.13.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.000.000,00			
2.12.2.12.01.16.13.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	13.000.000,00	cetak buku profil peluang investasi	100	@120.000,00 = 12.000.000,00
			leaflet peluang investasi	100	@10.000,00 = 1.000.000,00
2.12.2.12.01.16.13.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00			
2.12.2.12.01.16.13.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	900.000,00	makan (2 x pertemuan x 15 orang)	30	@22.000,00 = 660.000,00
			snack (2x pertemuan x 15 orang)	30	@8.000,00 = 240.000,00
2.12.2.12.01.16.13.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.466.000,00			
2.12.2.12.01.16.13.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.900.000,00	Esselon III	10	@225.000,00 = 2.250.000,00
			Esselon IV	10	@200.000,00 = 2.000.000,00
			Golongan II	11	@150.000,00 = 1.650.000,00
2.12.2.12.01.16.13.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.566.000,00	Uang Harian		5.830.000,00
			Esselon III	6	@350.000,00 = 2.100.000,00
			Esselon IV	6	@330.000,00 = 1.980.000,00
			Gol. II	7	@250.000,00 = 1.750.000,00
			Akomodasi		8.736.000,00
			Esselon III	4	@884.000,00 = 3.536.000,00
			Esselon IV	4	@650.000,00 = 2.600.000,00
			Golongan II	4	@650.000,00 = 2.600.000,00
2.12.2.12.01.16.14.	PENGUATAN TEKNIS APLIKASI DAN JARINGAN PTSP SECARA ELEKTRONIK	58.560.500,00			
2.12.2.12.01.16.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	58.560.500,00			
2.12.2.12.01.16.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.992.500,00			
2.12.2.12.01.16.14.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	materai 6000	10	@6.000,00 = 60.000,00
			materai 3000	10	@3.000,00 = 30.000,00
2.12.2.12.01.16.14.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.902.500,00	BBM	450	@6.450,00 = 2.902.500,00
2.12.2.12.01.16.14.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	90.000,00			
2.12.2.12.01.16.14.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	90.000,00	cetak dokumentasi	30	@3.000,00 = 90.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.12.2.12.01.16.14.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.588.000,00			
2.12.2.12.01.16.14.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	1.588.000,00			
			snack	50	@8.000,00 = 400.000,00
			makan	50	@22.000,00 = 1.100.000,00
			air mineral kemasan gelas	4	@22.000,00 = 88.000,00
2.12.2.12.01.16.14.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	53.890.000,00			
2.12.2.12.01.16.14.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	53.890.000,00			
			dalam provinsi		
			uang harian		6.720.000,00
			Eselon II	2	@380.000,00 = 760.000,00
			Eselon III	4	@350.000,00 = 1.400.000,00
			Eselon IV	4	@330.000,00 = 1.320.000,00
			Gol. III	4	@290.000,00 = 1.160.000,00
			Gol. II	4	@250.000,00 = 1.000.000,00
			PTT/Sopir/ Non PNS	6	@180.000,00 = 1.080.000,00
			Akomodasi		8.762.000,00
			Eselon II	1	@1.144.000,00 = 1.144.000,00
			Eselon III	2	@884.000,00 = 1.768.000,00
			Eselon IV	2	@650.000,00 = 1.300.000,00
			Gol. III	2	@650.000,00 = 1.300.000,00
			Gol. II	2	@650.000,00 = 1.300.000,00
			PTT/Sopir/Non PNS	3	@650.000,00 = 1.950.000,00
			luar provinsi		
			uang harian		11.160.000,00
			Eselon III	8	@500.000,00 = 4.000.000,00
			Eselon IV	8	@470.000,00 = 3.760.000,00
			Gol. III	4	@440.000,00 = 1.760.000,00
			Gol. II	4	@410.000,00 = 1.640.000,00
			Akomodasi		8.848.000,00
			Eselon III	4	@992.000,00 = 3.968.000,00
			Eselon IV	4	@610.000,00 = 2.440.000,00
			Gol. III	2	@610.000,00 = 1.220.000,00
			Gol. II	2	@610.000,00 = 1.220.000,00
			Transportasi		18.400.000,00
			Tiket Pesawat	6	@2.400.000,00 = 14.400.000,00
			transportasi lokal	6	@200.000,00 = 1.200.000,00
			taksi tempat tujuan	6	@450.000,00 = 2.700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.12.2.12.01.16.15.	SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN REGULASI PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN	64.442.400,00	dana representatif	2	@50.000,00 =	100.000,00
2.12.2.12.01.16.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	64.442.400,00				
2.12.2.12.01.16.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.923.400,00				
2.12.2.12.01.16.15.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	5.203.900,00				
			pena pilot	2	@22.000,00 =	44.000,00
			tinta printer	3	@35.000,00 =	105.000,00
			map buffalo	12	@2.200,00 =	26.400,00
			pena my gell	12	@5.500,00 =	66.000,00
			map snelhecter plastik	11	@5.500,00 =	60.500,00
			cartridge	5	@250.000,00 =	1.250.000,00
			kertas F 4	4	@38.000,00 =	152.000,00
			ATK Peserta	140	@25.000,00 =	3.500.000,00
2.12.2.12.01.16.15.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	75.000,00				
			materai 6000	10	@6.000,00 =	60.000,00
			materai 3000	5	@3.000,00 =	15.000,00
2.12.2.12.01.16.15.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.644.500,00				
			BBM	300	@6.450,00 =	1.935.000,00
			BBM operasional	110	@6.450,00 =	709.500,00
2.12.2.12.01.16.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.120.000,00				
2.12.2.12.01.16.15.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	120.000,00				
			cetak dokumentasi	40	@3.000,00 =	120.000,00
2.12.2.12.01.16.15.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	10.000.000,00				
			transportasi peserta	140	@50.000,00 =	7.000.000,00
			transportasi narasumber	6	@500.000,00 =	3.000.000,00
2.12.2.12.01.16.15.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.637.000,00				
2.12.2.12.01.16.15.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	850.000,00				
			cetak spanduk	1	@350.000,00 =	350.000,00
			cetak laporan kegiatan	1	@500.000,00 =	500.000,00
2.12.2.12.01.16.15.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.787.000,00				
			foto copy kegiatan	3.748	@250,00 =	937.000,00
			foto copy hand out	3.400	@250,00 =	850.000,00
2.12.2.12.01.16.15.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00				
2.12.2.12.01.16.15.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.000.000,00				
			ruang pertemuan	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.12.2.12.01.16.15.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.182.000,00				
2.12.2.12.01.16.15.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.200.000,00	makan 2 x 20	40	@22.000,00 =	880.000,00
			snack 2 x 20	40	@8.000,00 =	320.000,00
2.12.2.12.01.16.15.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	4.982.000,00	makan 1 x 140	140	@22.000,00 =	3.080.000,00
			snack 2 x 100	200	@8.000,00 =	1.600.000,00
			Air mineral kemasan gelas	11	@22.000,00 =	242.000,00
			Air mineral kemasan botol	1	@60.000,00 =	60.000,00
2.12.2.12.01.16.15.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	28.880.000,00				
2.12.2.12.01.16.15.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.450.000,00	Eselon II	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
			Eselon III	10	@225.000,00 =	2.250.000,00
			Eselon IV	16	@200.000,00 =	3.200.000,00
			Sopir/PTT/Non PNS	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
2.12.2.12.01.16.15.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21.430.000,00	uang harian			10.700.000,00
			Eselon III	8	@350.000,00 =	2.800.000,00
			Eselon IV	18	@350.000,00 =	6.300.000,00
			Sopir/PTT/Non PNS	8	@200.000,00 =	1.600.000,00
			Akomodasi			10.730.000,00
			Eselon III	4	@850.000,00 =	3.400.000,00
			Eselon IV	9	@650.000,00 =	5.850.000,00
			Sopir/PTT/Non PNS	4	@370.000,00 =	1.480.000,00
2.12.2.12.01.16.15.5.2.2.25.	Honorarium PNS	6.700.000,00				
2.12.2.12.01.16.15.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	6.700.000,00	Narasumber dalam kabupaten	2	@250.000,00 =	500.000,00
			narasumber luar kabupaten dalam provinsi	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
			Moderator	6	@200.000,00 =	1.200.000,00
			Pembawa Acara	1	@200.000,00 =	200.000,00
			penginapan narasumber	4	@450.000,00 =	1.800.000,00
2.12.2.12.01.16.16.	PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN INOVASI PELAYANAN PERIZINAN (BANCHMARKING)	77.451.400,00				
2.12.2.12.01.16.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	77.451.400,00				
2.12.2.12.01.16.16.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.796.400,00				
2.12.2.12.01.16.16.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	42.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.12.2.12.01.16.16.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.754.400,00	Materai 6000	5	@6.000,00 =	30.000,00
			Materai 3000	4	@3.000,00 =	12.000,00
			BBM Perjalanan Dinas	272	@6.450,00 =	1.754.400,00
2.12.2.12.01.16.16.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.350.000,00				
2.12.2.12.01.16.16.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.350.000,00	Nasi	45	@22.000,00 =	990.000,00
			Snack	45	@8.000,00 =	360.000,00
2.12.2.12.01.16.16.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	74.305.000,00				
2.12.2.12.01.16.16.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.375.000,00	Uang Harian			6.375.000,00
			Eselon II	2	@250.000,00 =	500.000,00
			Eselon III	7	@225.000,00 =	1.575.000,00
			Eselon IV	14	@200.000,00 =	2.800.000,00
			Gol III	4	@175.000,00 =	700.000,00
			Gol II	4	@150.000,00 =	600.000,00
			Sopir/PTT/Non PNS	2	@100.000,00 =	200.000,00
2.12.2.12.01.16.16.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	67.930.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi			12.692.000,00
			Uang Harian			5.230.000,00
			Eselon II	2	@380.000,00 =	760.000,00
			Eselon III	3	@350.000,00 =	1.050.000,00
			Eselon IV	6	@330.000,00 =	1.980.000,00
			Gol III	2	@290.000,00 =	580.000,00
			Gol II	2	@250.000,00 =	500.000,00
			Sopir/PTT/Non PNS	2	@180.000,00 =	360.000,00
			Akomodasi			7.462.000,00
			Eselon II	1	@1.144.000,00 =	1.144.000,00
			Eselon III	2	@884.000,00 =	1.768.000,00
			Eselon IV	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Gol III	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Gol II	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Sopir/PTT/Non PNS	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi			55.238.000,00
			Uang Harian			17.150.000,00
			Eselon III	5	@500.000,00 =	2.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Eselon IV	10	@470.000,00 =	4.700.000,00
			Gol III	5	@440.000,00 =	2.200.000,00
			Gol II	5	@410.000,00 =	2.050.000,00
			PTT/Non PNS	15	@380.000,00 =	5.700.000,00
			Akomodasi			11.288.000,00
			Eselon III	4	@992.000,00 =	3.968.000,00
			Eselon IV	4	@610.000,00 =	2.440.000,00
			Gol III	4	@610.000,00 =	2.440.000,00
			Gol II	4	@610.000,00 =	2.440.000,00
			Tiket Pesawat	8	@2.700.000,00 =	21.600.000,00
			Transportasi lokal	8	@200.000,00 =	1.600.000,00
			Taksi Bandara	8	@450.000,00 =	3.600.000,00
2.12.2.12.01.31.	PROGRAM INTENSIFIKASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	14.099.500,00				
2.12.2.12.01.31.01.	PEMBENTUKAN UNIT KHUSUS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	14.099.500,00				
2.12.2.12.01.31.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.099.500,00				
2.12.2.12.01.31.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	799.500,00				
2.12.2.12.01.31.01.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00				
			materai 6000	10	@6.000,00 =	60.000,00
			materai 3000	10	@3.000,00 =	30.000,00
2.12.2.12.01.31.01.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	709.500,00				
			BBM	110	@6.450,00 =	709.500,00
2.12.2.12.01.31.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	100.000,00				
2.12.2.12.01.31.01.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	100.000,00				
			Cetak foto	40	@2.500,00 =	100.000,00
2.12.2.12.01.31.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00				
2.12.2.12.01.31.01.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.250.000,00				
			makan 5 x 15	75	@22.000,00 =	1.650.000,00
			snack 5 x 15	75	@8.000,00 =	600.000,00
2.12.2.12.01.31.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.950.000,00				
2.12.2.12.01.31.01.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.950.000,00				
			Tim TPP	2	@5.475.000,00 =	10.950.000,00
	JUMLAH BELANJA	3.744.012.900,00				
	SURPLUS/(DEFISIT)	(3.144.012.900,00)				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4

Pulau Punjung, 2018
Bupati Dharmasraya

SUTAN RISKA

**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.16. - KEBUDAYAAN
ORGANISASI : 2.16.01. - DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.16.2.16.01.00.00.4.	PENDAPATAN				
	JUMLAH PENDAPATAN				
2.16.2.16.01.00.00.5.	BELANJA	11.816.790.000,00			
2.16.2.16.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.290.698.000,00			
2.16.2.16.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	2.290.698.000,00			
2.16.2.16.01.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.430.477.000,00			
2.16.2.16.01.00.00.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.066.821.000,00	Gaji Pokok	1	@1.066.821.000,00 = 1.066.821.000,00
2.16.2.16.01.00.00.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	115.274.000,00	Tunjangan Keluarga	1	@115.274.000,00 = 115.274.000,00
2.16.2.16.01.00.00.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	166.054.000,00	Tunjangan Jabatan	1	@166.054.000,00 = 166.054.000,00
2.16.2.16.01.00.00.5.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum	19.025.000,00	Tunjangan Fungsional Umum	1	@19.025.000,00 = 19.025.000,00
2.16.2.16.01.00.00.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	61.137.000,00	Tunjangan Beras	1	@61.137.000,00 = 61.137.000,00
2.16.2.16.01.00.00.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh	2.150.000,00	Tunjangan PPh	1	@2.150.000,00 = 2.150.000,00
2.16.2.16.01.00.00.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	16.000,00	Pembulatan Gaji	1	@16.000,00 = 16.000,00
2.16.2.16.01.00.00.5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	860.221.000,00			
2.16.2.16.01.00.00.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	860.221.000,00	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1	@860.221.000,00 = 860.221.000,00
2.16.2.16.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	9.526.092.000,00			
2.16.2.16.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.134.769.050,00			
2.16.2.16.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	150.600.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.16.2.16.01.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	150.600.000,00			
2.16.2.16.01.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	150.600.000,00			
2.16.2.16.01.01.02.5.2.2.03.001.	Belanja telepon	10.200.000,00	Telpon dan Speedy	12	@850.000,00 = 10.200.000,00
2.16.2.16.01.01.02.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	140.400.000,00	Belanja Listrik Kantor	12	@2.700.000,00 = 32.400.000,00
			Belanja Listrik Sport Center	12	@9.000.000,00 = 108.000.000,00
2.16.2.16.01.01.03.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	10.544.500,00			
2.16.2.16.01.01.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.544.500,00			
2.16.2.16.01.01.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.544.500,00			
2.16.2.16.01.01.03.5.2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.855.000,00	kemoceng	5	@15.000,00 = 75.000,00
			Keranjang Sampah Napoli	2	@35.000,00 = 70.000,00
			sapu lantai	2	@50.000,00 = 100.000,00
			Sapu Lidi	2	@10.000,00 = 20.000,00
			Sikat Toilet	2	@20.000,00 = 40.000,00
			spons piring	5	@5.000,00 = 25.000,00
			Bayfress	5	@16.000,00 = 80.000,00
			karbol	5	@17.000,00 = 85.000,00
			sunligh jumbo	5	@25.000,00 = 125.000,00
			sabun hand soap	5	@15.000,00 = 75.000,00
			vixal	5	@30.000,00 = 150.000,00
			baygon 275ml	5	@30.000,00 = 150.000,00
			Cling Pembersih	5	@15.000,00 = 75.000,00
			stella isi ulang	5	@10.000,00 = 50.000,00
			tisu	30	@16.000,00 = 480.000,00
			Serbet Kertas	30	@5.000,00 = 150.000,00
			Sapu Ijuk	3	@35.000,00 = 105.000,00
2.16.2.16.01.01.03.5.2.2.01.016.	Belanja Peralatan Rumah Tangga (piring, sendok, kuali, dispenser, dst)	7.689.500,00	Marawa	20	@50.000,00 = 1.000.000,00
			Bendera Hiasan Kantor	20	@150.000,00 = 3.000.000,00
			Alas Meja	5	@40.000,00 = 200.000,00
			Baskom	5	@25.000,00 = 125.000,00
			Cobek	2	@50.000,00 = 100.000,00
			Gelas Tamu	4	@150.000,00 = 600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			kain sarung	5	@100.000,00 =	500.000,00
			Keset Kaki	5	@35.000,00 =	175.000,00
			Lap Tangan Gantung	5	@25.000,00 =	125.000,00
			pembakar ikan	5	@30.000,00 =	150.000,00
			Piring Makan	3	@100.000,00 =	300.000,00
			sendok makan	3	@20.000,00 =	60.000,00
			sendok masak	4	@25.000,00 =	100.000,00
			sendok nasi	4	@25.000,00 =	100.000,00
			Sendok Teh	2	@10.000,00 =	20.000,00
			stella Matic	4	@75.000,00 =	300.000,00
			ulekan sambel	2	@50.000,00 =	100.000,00
			kotak tisu	5	@25.000,00 =	125.000,00
			Gelas Biasa	2	@15.000,00 =	30.000,00
			Tutup Gelas	2	@20.000,00 =	40.000,00
			Galon Air isi Ulang	2	@60.000,00 =	120.000,00
			Baki	3	@20.000,00 =	60.000,00
			Bunga Hias		@100.000,00	
			Parang, Cangkul, Arit	3	@100.000,00 =	300.000,00
			Selang Air	10	@5.950,00 =	59.500,00
2.16.2.16.01.01.03.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00				
2.16.2.16.01.01.03.5.2.2.02.005.	Belanja bahan kimia	1.000.000,00				
			pupuk	10	@50.000,00 =	500.000,00
			Racun Rumput	10	@50.000,00 =	500.000,00
2.16.2.16.01.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	5.000.000,00				
2.16.2.16.01.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00				
2.16.2.16.01.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.000.000,00				
2.16.2.16.01.01.06.5.2.2.05.005.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	5.000.000,00				
			Belanja Pajak kendaraan Bermotor Roda 4			3.000.000,00
			Pajak Kendaraan Dinas Avanza	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Pajak Kendaraan Dinas Inova	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Belanja Pajak kendaraan Bermotor Roda 2			2.000.000,00
			Pajak Kendaraan Dinas Supra X	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
			Pajak Kendaraan Dinas Kawasaki KLX	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Pajak Kendaraan Dinas Tunder	1	@500.000,00 =	500.000,00
2.16.2.16.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	610.550.000,00				
2.16.2.16.01.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.520.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.16.2.16.01.01.07.5.2.1.03.	Uang Lembur	11.520.000,00			
2.16.2.16.01.01.07.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	11.520.000,00			
			Belanja Lembur Pegawai		8.928.000,00
			Golongan IV	144 @25.000,00 =	3.600.000,00
			Golongan III	144 @20.000,00 =	2.880.000,00
			Golongan II/I/PTT	144 @17.000,00 =	2.448.000,00
			Uang Makan Lembur		2.592.000,00
			Uang Makan Lembur	144 @18.000,00 =	2.592.000,00
2.16.2.16.01.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	599.030.000,00			
2.16.2.16.01.01.07.5.2.2.25.	Honorarium PNS	116.150.000,00			
2.16.2.16.01.01.07.5.2.2.25.004.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.400.000,00			
			Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (Konsultansi)	4 @100.000,00 =	400.000,00
			Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	8 @250.000,00 =	2.000.000,00
2.16.2.16.01.01.07.5.2.2.25.005.	Honorarium Tim Penerima dan Pemeriksa Barang dan Jasa	7.950.000,00			
			Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (s.d 200 Juta)	21 @250.000,00 =	5.250.000,00
			Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (200 s.d 500 Juta)	9 @300.000,00 =	2.700.000,00
2.16.2.16.01.01.07.5.2.2.25.006.	Honorarium Pengelola Keuangan	105.800.000,00			
			'Pegguna Anggaran	12 @700.000,00 =	8.400.000,00
			Bendahara Pengeluaran	12 @500.000,00 =	6.000.000,00
			PPK SKPD	12 @600.000,00 =	7.200.000,00
			PPTK (Anggaran s/d Rp.100jt)	12 @300.000,00 =	3.600.000,00
			PPTK (Anggaran 100-500 jt)	60 @400.000,00 =	24.000.000,00
			PPTK (Anggaran 500jt-1M)	36 @500.000,00 =	18.000.000,00
			Pembantu Bendahara Pengeluaran	12 @300.000,00 =	3.600.000,00
			Pelaksana Verifikasi SPJ dan Penyiapan SPM	12 @300.000,00 =	3.600.000,00
			Pelaksana Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12 @300.000,00 =	3.600.000,00
			Staf Pengelola Keuangan	12 @300.000,00 =	3.600.000,00
			Pengurus Barang Pengguna	11 @600.000,00 =	6.600.000,00
			Penyimpan Barang	11 @250.000,00 =	2.750.000,00
			Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	11 @600.000,00 =	6.600.000,00
			Pengguna Barang	11 @750.000,00 =	8.250.000,00
2.16.2.16.01.01.07.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	482.880.000,00			
2.16.2.16.01.01.07.5.2.2.26.002.	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap	482.880.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Tenaga Non PNS	96	@1.500.000,00 =	144.000.000,00
			Petugas Kebersihan	2.440	@60.000,00 =	146.400.000,00
			Honorarium Penaja Malam	1.460	@60.000,00 =	87.600.000,00
			Petugas Pendataan dan Penataan Arsip	24	@1.500.000,00 =	36.000.000,00
			Honorarium tenaga teknis Sport Center	488	@60.000,00 =	29.280.000,00
			Sopir	24	@1.650.000,00 =	39.600.000,00
2.16.2.16.01.01.09.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	12.500.000,00				
2.16.2.16.01.01.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.500.000,00				
2.16.2.16.01.01.09.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	12.500.000,00				
2.16.2.16.01.01.09.5.2.2.18.009.	Belanja pemeliharaan komputer/ laptop	7.500.000,00				
			Jasa Service Komputer	5	@200.000,00 =	1.000.000,00
			Jasa Service Laptop	13	@500.000,00 =	6.500.000,00
2.16.2.16.01.01.09.5.2.2.18.011.	Belanja pemeliharaan AC	5.000.000,00				
			Jasa Service AC	5	@1.000.000,00 =	5.000.000,00
2.16.2.16.01.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	47.558.250,00				
2.16.2.16.01.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	47.558.250,00				
2.16.2.16.01.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	47.558.250,00				
2.16.2.16.01.01.10.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	41.558.250,00				
			Tinta Printer Warna	30	@35.000,00 =	1.050.000,00
			Tinta Printer Hitam	41	@34.000,00 =	1.394.000,00
			Tinta Botol	25	@60.000,00 =	1.500.000,00
			Kertas HVS Folio 70 Gr	30	@44.000,00 =	1.320.000,00
			Map Box File	40	@18.000,00 =	720.000,00
			Map clip file	75	@8.000,00 =	600.000,00
			map Ordiner Folio Gema	50	@17.000,00 =	850.000,00
			Map Lucky Kecil	50	@17.000,00 =	850.000,00
			Map Jepit	50	@5.000,00 =	250.000,00
			Map Snelhektekter	50	@4.000,00 =	200.000,00
			Buku Ekspedisi	9	@15.000,00 =	135.000,00
			Buku Kas Folio	10	@22.000,00 =	220.000,00
			Buku Agenda	15	@22.000,00 =	330.000,00
			Buku Agenda Cetak (Folio)	12	@22.000,00 =	264.000,00
			Amplop Putih	20	@18.000,00 =	360.000,00
			Amplop Kecil	20	@16.000,00 =	320.000,00
			Amplop Kacang	100	@1.300,00 =	130.000,00
			Binder Clip No. 200	20	@22.000,00 =	440.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Binder Clip No. 111	25	@11.000,00 =	275.000,00
			Binder Clip No. 105	20	@6.000,00 =	120.000,00
			Buku Tamu	5	@12.000,00 =	60.000,00
			Penggaris Besi 30cm	5	@6.000,00 =	30.000,00
			Penggaris Besi 100cm	5	@28.000,00 =	140.000,00
			Penggaris Plastik 30cm	7	@6.000,00 =	42.000,00
			Spidol White Board	5	@8.500,00 =	42.500,00
			Stabilo	10	@8.000,00 =	80.000,00
			Isi Stapler No 10	15	@3.000,00 =	45.000,00
			Isi Stapler Besar	8	@18.000,00 =	144.000,00
			Kalkulator Cityzen CT 612	4	@237.125,00 =	948.500,00
			Flashdisk 32 B	10	@220.000,00 =	2.200.000,00
			Peruncing Pensil	12	@3.000,00 =	36.000,00
			Tipe-X	12	@8.000,00 =	96.000,00
			Klip Trigonal	30	@4.250,00 =	127.500,00
			Pena Signo	10	@198.000,00 =	1.980.000,00
			Pena My Gel	20	@80.000,00 =	1.600.000,00
			Pensil	10	@48.000,00 =	480.000,00
			Pisau Cutter	10	@13.500,00 =	135.000,00
			Anak Cutter	10	@10.500,00 =	105.000,00
			Kertas A4	60	@39.000,00 =	2.340.000,00
			Kertas F4	70	@44.000,00 =	3.080.000,00
			Lem Glukol	10	@9.000,00 =	90.000,00
			Lem Alteko	10	@11.000,00 =	110.000,00
			Lem Kertas Kecil	10	@9.000,00 =	90.000,00
			Isolasi Bening Ukuran UKR 1x72 Yard	10	@9.000,00 =	90.000,00
			Isolasi Kertas	10	@9.000,00 =	90.000,00
			Penghapus pensil Faber castel	10	@5.000,00 =	50.000,00
			Penghapus White Board	10	@12.000,00 =	120.000,00
			Pelubang Kertas	10	@25.000,00 =	250.000,00
			Kertas Sampul (Kacang)	10	@38.000,00 =	380.000,00
			Buku Block note	10	@15.150,00 =	151.500,00
			Buku Tulis Isi : 40 Lbr	10	@4.000,00 =	40.000,00
			Tinta Stempel	4	@13.000,00 =	52.000,00
			Gunting	10	@10.500,00 =	105.000,00
			Stepler UK 10	5	@125.000,00 =	625.000,00
			Stepler UK Besar	5	@150.000,00 =	750.000,00
			Cartridge Canon IP2770 Hitam 810	8	@250.000,00 =	2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Cartridge Canon IP2770 Warna 811	8	@300.000,00 =	2.400.000,00
			Kardus Casing	150	@5.000,00 =	750.000,00
			Book Arsip	50	@25.000,00 =	1.250.000,00
			Map Gantung	14	@400.000,00 =	5.600.000,00
			Skat Pembatas	25	@11.010,00 =	275.250,00
			Kertas Kendali	25	@50.000,00 =	1.250.000,00
2.16.2.16.01.01.10.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	6.000.000,00				
			Materai 6000	700	@6.000,00 =	4.200.000,00
			Materai 3000	600	@3.000,00 =	1.800.000,00
2.16.2.16.01.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	49.707.500,00				
2.16.2.16.01.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	49.707.500,00				
2.16.2.16.01.01.11.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	20.450.000,00				
2.16.2.16.01.01.11.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	20.450.000,00				
			Spanduk	35	@250.000,00 =	8.750.000,00
			Papan Informasi	6	@750.000,00 =	4.500.000,00
			Data peawai ruangan	1	@3.600.000,00 =	3.600.000,00
			Baliho	8	@450.000,00 =	3.600.000,00
2.16.2.16.01.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.257.500,00				
2.16.2.16.01.01.11.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	18.697.500,00				
			Cetak Amplop Dinas Kecil	25	@45.500,00 =	1.137.500,00
			Cetak Amplop Dinas Folio	15	@74.000,00 =	1.110.000,00
			Cetak Map	800	@9.500,00 =	7.600.000,00
			Belanja cetak dokumen laporan	30	@50.000,00 =	1.500.000,00
			Cetak Kantong Kertas Promosi	350	@21.000,00 =	7.350.000,00
2.16.2.16.01.01.11.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	10.560.000,00				
			Foto Copy	30.000	@250,00 =	7.500.000,00
			Jilid	612	@5.000,00 =	3.060.000,00
2.16.2.16.01.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	17.968.800,00				
2.16.2.16.01.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.968.800,00				
2.16.2.16.01.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	17.968.800,00				
2.16.2.16.01.01.12.5.2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	17.968.800,00				
			Lampu Hemat Listrik	15	@150.000,00 =	2.250.000,00
			Baterai AA	40	@10.000,00 =	400.000,00
			Baterai AAA	40	@8.000,00 =	320.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.16.2.16.01.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.600.000,00	Rehab Instalasi Listrik dan Penambahan Daya	1	@14.998.800,00 =	14.998.800,00
2.16.2.16.01.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.600.000,00				
2.16.2.16.01.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00				
2.16.2.16.01.01.15.5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	3.600.000,00				
			Belanja surat kabar / majalah	24	@100.000,00 =	2.400.000,00
			Bahan bacaan	6	@200.000,00 =	1.200.000,00
2.16.2.16.01.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	29.850.000,00				
2.16.2.16.01.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	29.850.000,00				
2.16.2.16.01.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	29.850.000,00				
2.16.2.16.01.01.17.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.250.000,00				
			makan	250	@18.000,00 =	4.500.000,00
			Snack	250	@7.000,00 =	1.750.000,00
2.16.2.16.01.01.17.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	5.000.000,00				
			Makan	200	@18.000,00 =	3.600.000,00
			Snack	200	@7.000,00 =	1.400.000,00
2.16.2.16.01.01.17.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	18.600.000,00				
			Makan	300	@18.000,00 =	5.400.000,00
			Snack	300	@7.000,00 =	2.100.000,00
			Kue Ulang Tahun	2	@1.250.000,00 =	2.500.000,00
			Aqua Gelas	50	@35.000,00 =	1.750.000,00
			Aqua Botol Menengah	50	@55.000,00 =	2.750.000,00
			Aqua Botol Besar	50	@60.000,00 =	3.000.000,00
			Air Isi Ulang	50	@22.000,00 =	1.100.000,00
2.16.2.16.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	196.890.000,00				
2.16.2.16.01.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	196.890.000,00				
2.16.2.16.01.01.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	25.800.000,00				
2.16.2.16.01.01.18.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	25.800.000,00				
			BBM Bensin	4.000	@6.450,00 =	25.800.000,00
2.16.2.16.01.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	171.090.000,00				
2.16.2.16.01.01.18.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	31.125.000,00				
			Ess II	35	@250.000,00 =	8.750.000,00
			Ess III	30	@225.000,00 =	6.750.000,00
			Ess IV	25	@200.000,00 =	5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN						
1	2	3	4						
2.16.2.16.01.01.18.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	139.965.000,00	Gol III	25	@175.000,00 =	4.375.000,00			
			Gol II	25	@150.000,00 =	3.750.000,00			
			Sopir/PTT	25	@100.000,00 =	2.500.000,00			
						Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi		109.865.000,00	
						Ess II	20	@400.000,00 =	8.000.000,00
						Ess III	17	@375.000,00 =	6.375.000,00
						Ess IV	16	@350.000,00 =	5.600.000,00
						Gol III	16	@300.000,00 =	4.800.000,00
						Gol II	16	@250.000,00 =	4.000.000,00
						PTT/Sopir	18	@180.000,00 =	3.240.000,00
						Akomodasi Ess II	25	@1.100.000,00 =	27.500.000,00
						Akomodasi Ess III	18	@900.000,00 =	16.200.000,00
						Akomodasi Ess IV	16	@650.000,00 =	10.400.000,00
						Akomodasi Gol III	10	@650.000,00 =	6.500.000,00
						Akomodasi Gol II	10	@650.000,00 =	6.500.000,00
						Akomodasi PTT/Sopir	15	@650.000,00 =	9.750.000,00
						Uang Representasi/hari Ess II	20	@50.000,00 =	1.000.000,00
						'Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi			17.100.000,00
						Ess II	2	@800.000,00 =	1.600.000,00
						Ess III	2	@750.000,00 =	1.500.000,00
						Ess IV	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
						Gol III	2	@550.000,00 =	1.100.000,00
						Gol II	2	@450.000,00 =	900.000,00
						PTT/sopir	2	@400.000,00 =	800.000,00
						Akomodasi Ess II	2	@1.475.000,00 =	2.950.000,00
						Akomodasi Ess III	2	@950.000,00 =	1.900.000,00
						Akomodasi Ess IV	2	@600.000,00 =	1.200.000,00
						Akomodasi Gol III	2	@600.000,00 =	1.200.000,00
						Akomodasi Gol II	2	@600.000,00 =	1.200.000,00
						Akomodasi PTT/sopir	2	@600.000,00 =	1.200.000,00
						Uang Representasi/hari Ess II	2	@125.000,00 =	250.000,00
						'Transportasi Lokal			6.000.000,00
			Ess II	2	@500.000,00 =	1.000.000,00			
			Ess III	2	@500.000,00 =	1.000.000,00			
			Ess IV	2	@500.000,00 =	1.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Gol III	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
			Gol II	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
			PTT/sopir	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
			Tiket Pesawat	5	@1.400.000,00 =	7.000.000,00
2.16.2.16.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	140.602.500,00				
2.16.2.16.01.02.05.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	12.680.000,00				
2.16.2.16.01.02.05.5.2.3.	BELANJA MODAL	12.680.000,00				
2.16.2.16.01.02.05.5.2.3.17.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	12.680.000,00				
2.16.2.16.01.02.05.5.2.3.17.005.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	12.680.000,00				
			Kendaraan Dinas Roda Dua	1	@12.680.000,00 =	12.680.000,00
2.16.2.16.01.02.10.	PENGADAAN MEBELEUR	6.950.000,00				
2.16.2.16.01.02.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	6.950.000,00				
2.16.2.16.01.02.10.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	3.450.000,00				
2.16.2.16.01.02.10.5.2.3.28.001.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	3.450.000,00				
			Meja Staff	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Kursi Staff	3	@500.000,00 =	1.500.000,00
2.16.2.16.01.02.10.5.2.3.30.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	3.500.000,00				
2.16.2.16.01.02.10.5.2.3.30.007.	Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	3.500.000,00				
			Lemari Arsip	1	@3.500.000,00 =	3.500.000,00
2.16.2.16.01.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	25.000.000,00				
2.16.2.16.01.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00				
2.16.2.16.01.02.22.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00				
2.16.2.16.01.02.22.5.2.2.18.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	25.000.000,00				
			Pemeliharaan Gedung Kantor	1	@25.000.000,00 =	25.000.000,00
2.16.2.16.01.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	45.172.500,00				
2.16.2.16.01.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.172.500,00				
2.16.2.16.01.02.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.932.500,00				
2.16.2.16.01.02.24.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	11.932.500,00				
			Kendaraan Roda Dua	150	@6.450,00 =	967.500,00
			Kendaraan Roda Empat	1.700	@6.450,00 =	10.965.000,00
2.16.2.16.01.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	33.240.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.16.2.16.01.02.24.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	1.400.000,00	Kendaraan Roda empat Kepala Dinas	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Kendaraan Roda Empat Sekretariat	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Kendaraan Roda dua	4	@100.000,00 =	400.000,00
2.16.2.16.01.02.24.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	23.200.000,00	Kendaraan Roda empat Kepala Dinas	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			Kendaraan Roda Empat Sekretariat	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			Kendaraan Roda dua	4	@800.000,00 =	3.200.000,00
2.16.2.16.01.02.24.5.2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	8.640.000,00	Oli PelumasKendaraan Bermotor	108	@80.000,00 =	8.640.000,00
2.16.2.16.01.02.70.	PENYEDIAAN PERLENGKAPAN KANTOR	50.800.000,00				
2.16.2.16.01.02.70.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.800.000,00				
2.16.2.16.01.02.70.5.2.3.16.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu	7.000.000,00				
2.16.2.16.01.02.70.5.2.3.16.007.	Belanja modal Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan	7.000.000,00	Mesin Pemetong Rumput	1	@7.000.000,00 =	7.000.000,00
2.16.2.16.01.02.70.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer dan Software	43.800.000,00				
2.16.2.16.01.02.70.5.2.3.29.001.	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	17.500.000,00	Pengadaan IPC (komputer)	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			UPS Komputer	5	@1.500.000,00 =	7.500.000,00
2.16.2.16.01.02.70.5.2.3.29.006.	Belanja modal Pengadaan Note Book	20.500.000,00	Belanja Modal Pengadaan Laptop	1	@12.500.000,00 =	12.500.000,00
			Belanja Modal Pengadaan Laptop Pora	1	@8.000.000,00 =	8.000.000,00
2.16.2.16.01.02.70.5.2.3.29.015.	Belanja Modal Pengadaan Printer	5.800.000,00	Pengadaan Printer	1	@2.800.000,00 =	2.800.000,00
			Pengadaan Printer Pora	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
2.16.2.16.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	19.800.000,00				
2.16.2.16.01.05.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	19.800.000,00				
2.16.2.16.01.05.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.800.000,00				
2.16.2.16.01.05.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.800.000,00				
2.16.2.16.01.05.01.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.800.000,00	Ess II	4	@400.000,00 =	1.600.000,00
			Ess III	4	@375.000,00 =	1.500.000,00
			Ess IV	4	@350.000,00 =	1.400.000,00
			Akomodasi Ess II	2	@1.100.000,00 =	2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.16.2.16.01.05.01.5.2.2.24.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.000.000,00	Akomodasi Ess III	2	@900.000,00 =	1.800.000,00
			Akomodasi Ess IV	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
2.16.2.16.01.05.01.5.2.2.24.003.	Belanja bimbingan teknis	10.000.000,00				
2.16.2.16.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	16.586.000,00				
2.16.2.16.01.06.10.	PEMBUATAN RENJA DAN LAKIP SKPD	16.586.000,00				
2.16.2.16.01.06.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.586.000,00				
2.16.2.16.01.06.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.161.000,00				
2.16.2.16.01.06.10.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.161.000,00				
2.16.2.16.01.06.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.600.000,00				
2.16.2.16.01.06.10.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.600.000,00				
2.16.2.16.01.06.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.825.000,00				
2.16.2.16.01.06.10.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.600.000,00				
			BBM Bensin	180	@6.450,00 =	1.161.000,00
			Makan	100	@18.000,00 =	1.800.000,00
			Snack	100	@8.000,00 =	800.000,00
2.16.2.16.01.06.10.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.225.000,00				
			Ess II	2	@250.000,00 =	500.000,00
			Ess III	6	@225.000,00 =	1.350.000,00
			Ess IV	6	@200.000,00 =	1.200.000,00
			Gol III	6	@175.000,00 =	1.050.000,00
			Gol II	6	@150.000,00 =	900.000,00
			PTT/Sopir	6	@100.000,00 =	600.000,00
			Ess II	2	@400.000,00 =	800.000,00
			Ess III	3	@375.000,00 =	1.125.000,00
			Ess IV	3	@350.000,00 =	1.050.000,00
			Akomodasi Ess II	2	@1.100.000,00 =	2.200.000,00
			Akomodasi Ess IV	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Uang Representasi/hari Ess II	2	@50.000,00 =	100.000,00
2.16.2.16.01.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	48.310.000,00				
2.16.2.16.01.15.01.	PELESTARIAN DAN AKTUALISASI ADAT BUDAYA DAERAH	48.310.000,00				
2.16.2.16.01.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	48.310.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.16.2.16.01.15.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.935.000,00			
2.16.2.16.01.15.01.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.935.000,00	BBM	300	@6.450,00 = 1.935.000,00
2.16.2.16.01.15.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.250.000,00			
2.16.2.16.01.15.01.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	3.250.000,00	Belanja Dokumentasi	5	@150.000,00 = 750.000,00
			Publikasi	5	@500.000,00 = 2.500.000,00
2.16.2.16.01.15.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.950.000,00			
2.16.2.16.01.15.01.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.950.000,00	sewa gedung	1	@350.000,00 = 350.000,00
			Penginapan Narasumber/Juri Provinsi	4	@400.000,00 = 1.600.000,00
2.16.2.16.01.15.01.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00			
2.16.2.16.01.15.01.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	sewa mobil operasional kegiatan	4	@1.000.000,00 = 4.000.000,00
2.16.2.16.01.15.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00			
2.16.2.16.01.15.01.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.500.000,00	Makan	50	@22.000,00 = 1.100.000,00
			Snack	50	@8.000,00 = 400.000,00
2.16.2.16.01.15.01.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	6.000.000,00	makan	200	@22.000,00 = 4.400.000,00
			snack	200	@8.000,00 = 1.600.000,00
2.16.2.16.01.15.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	22.775.000,00			
2.16.2.16.01.15.01.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.525.000,00	Ess II	2	@250.000,00 = 500.000,00
			Ess III	5	@225.000,00 = 1.125.000,00
			Ess IV	5	@200.000,00 = 1.000.000,00
			Gol II	6	@150.000,00 = 900.000,00
2.16.2.16.01.15.01.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.250.000,00	Ess II	4	@400.000,00 = 1.600.000,00
			Ess III	8	@375.000,00 = 3.000.000,00
			Ess IV	8	@350.000,00 = 2.800.000,00
			Gol II	6	@250.000,00 = 1.500.000,00
			Akomodasi Ess II	2	@1.100.000,00 = 2.200.000,00
			Akomodasi Ess III	4	@900.000,00 = 3.600.000,00
			Akomodasi Ess IV	4	@650.000,00 = 2.600.000,00
			Akomodasi Non PNS	3	@650.000,00 = 1.950.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.16.2.16.01.15.01.5.2.2.25.	Honorarium PNS	2.400.000,00				
2.16.2.16.01.15.01.5.2.2.25.003.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	Honor Narasumber Kabupaten	6	@400.000,00 =	2.400.000,00
2.16.2.16.01.15.01.5.2.2.27.	Belanja Honorarium Non Pegawai	4.500.000,00				
2.16.2.16.01.15.01.5.2.2.27.001.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	4.500.000,00	Honorium Provinsi	4	@1.000.000,00 =	4.000.000,00
			Uang Saku Panitia	10	@50.000,00 =	500.000,00
2.16.2.16.01.16.	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	102.420.000,00				
2.16.2.16.01.16.67.	PELESTARIAN KAWASAN CAGAR BUDAYA	102.420.000,00				
2.16.2.16.01.16.67.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	92.420.000,00				
2.16.2.16.01.16.67.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	645.000,00				
2.16.2.16.01.16.67.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	645.000,00	BBM	100	@6.450,00 =	645.000,00
2.16.2.16.01.16.67.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00				
2.16.2.16.01.16.67.5.2.2.03.015.	Belanja jasa konsultan	1.000.000,00	Jasa Konsultasi Perencanaan	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
2.16.2.16.01.16.67.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	800.000,00	Belanja Dokumentasi	2	@150.000,00 =	300.000,00
			Publikasi	1	@500.000,00 =	500.000,00
2.16.2.16.01.16.67.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	Belanja Jasa Transportasi	60	@50.000,00 =	3.000.000,00
2.16.2.16.01.16.67.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00				
2.16.2.16.01.16.67.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	Sewa Kendaraan Kegiatan	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
2.16.2.16.01.16.67.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	42.000.000,00				
2.16.2.16.01.16.67.5.2.2.10.005.	Belanja sewa tenda	42.000.000,00	Sewa Tenda	6	@7.000.000,00 =	42.000.000,00
2.16.2.16.01.16.67.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.900.000,00				
2.16.2.16.01.16.67.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.500.000,00	Makan	50	@22.000,00 =	1.100.000,00
			Snack	50	@8.000,00 =	400.000,00
2.16.2.16.01.16.67.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	10.400.000,00	Makan	400	@22.000,00 =	8.800.000,00
			Snack	200	@8.000,00 =	1.600.000,00
2.16.2.16.01.16.67.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	23.475.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.16.2.16.01.16.67.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.350.000,00	Ess II	2	@250.000,00 =	500.000,00
			Ess III	2	@225.000,00 =	450.000,00
			Ess IV	4	@200.000,00 =	800.000,00
			Gol II	4	@150.000,00 =	600.000,00
2.16.2.16.01.16.67.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21.125.000,00	Ess II	8	@400.000,00 =	3.200.000,00
			Ess III	7	@375.000,00 =	2.625.000,00
			Ess IV	7	@350.000,00 =	2.450.000,00
			Gol II	8	@250.000,00 =	2.000.000,00
			Akomodasi Ess II	2	@1.100.000,00 =	2.200.000,00
			Akomodasi Ess III	6	@900.000,00 =	5.400.000,00
			Akomodasi Ess IV	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Akomodasi Gol II	1	@650.000,00 =	650.000,00
2.16.2.16.01.16.67.5.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	1.000.000,00				
2.16.2.16.01.16.67.5.2.2.19.002.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.000.000,00	Jasa Konsultasi Perencanaan	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
2.16.2.16.01.16.67.5.2.2.25.	Honorarium PNS	4.000.000,00				
2.16.2.16.01.16.67.5.2.2.25.003.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
2.16.2.16.01.16.67.5.2.2.25.005.	Honorarium Tim Penerima dan Pemeriksa Barang dan Jasa	2.000.000,00	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
2.16.2.16.01.16.67.5.2.2.30.	Honorarium Pelaksana / Panitia Kegiatan	3.600.000,00				
2.16.2.16.01.16.67.5.2.2.30.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	Uang Saku Peserta	60	@50.000,00 =	3.000.000,00
			Uang Saku Pembawa Acara	4	@100.000,00 =	400.000,00
			Petugas K3	2	@100.000,00 =	200.000,00
2.16.2.16.01.16.67.5.2.3.	BELANJA MODAL	10.000.000,00				
2.16.2.16.01.16.67.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi Bangunan	10.000.000,00				
2.16.2.16.01.16.67.5.2.3.49.028.	Belanja Modal Pembangunan Fasilitas Umum	10.000.000,00	Pembuatan Sumur Bor	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
2.16.2.16.01.17.	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	475.480.000,00				
2.16.2.16.01.17.01.	PENGEMBANGAN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH (SANGGAR SENI DAN PELAKU SENI)	39.045.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.16.2.16.01.17.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	39.045.000,00			
2.16.2.16.01.17.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	645.000,00			
2.16.2.16.01.17.01.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	645.000,00	BBM	100	@6.450,00 = 645.000,00
2.16.2.16.01.17.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.250.000,00			
2.16.2.16.01.17.01.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	250.000,00	Foto dan Vidio	1	@250.000,00 = 250.000,00
2.16.2.16.01.17.01.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	500.000,00	Spanduk	2	@250.000,00 = 500.000,00
2.16.2.16.01.17.01.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	1.500.000,00	Bantuan Transportasi Peserta	30	@50.000,00 = 1.500.000,00
2.16.2.16.01.17.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.150.000,00			
2.16.2.16.01.17.01.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.150.000,00	Sewa Gedung	1	@350.000,00 = 350.000,00
			Penginapan Nara Sumber	2	@400.000,00 = 800.000,00
2.16.2.16.01.17.01.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00			
2.16.2.16.01.17.01.5.2.2.10.007.	Belanja Sewa Sound System	1.000.000,00	Sound System	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.16.2.16.01.17.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.900.000,00			
2.16.2.16.01.17.01.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	900.000,00	Makan	30	@22.000,00 = 660.000,00
			Snack	30	@8.000,00 = 240.000,00
2.16.2.16.01.17.01.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	3.000.000,00	Makan	100	@22.000,00 = 2.200.000,00
			Snack	100	@8.000,00 = 800.000,00
2.16.2.16.01.17.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	24.700.000,00			
2.16.2.16.01.17.01.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.900.000,00	Ess II	8	@250.000,00 = 2.000.000,00
			Ess III	12	@225.000,00 = 2.700.000,00
			Ess IV	12	@200.000,00 = 2.400.000,00
			Gol II	12	@150.000,00 = 1.800.000,00
2.16.2.16.01.17.01.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.800.000,00	Ess II	2	@400.000,00 = 800.000,00
			Ess III	8	@375.000,00 = 3.000.000,00
			Ess IV	4	@350.000,00 = 1.400.000,00
			Gol II	8	@250.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Akomodasi Ess II	1	@1.100.000,00 =	1.100.000,00
			Akomodasi Ess III	4	@900.000,00 =	3.600.000,00
			Akomodasi Ess IV	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Akomodasi Gol II	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
2.16.2.16.01.17.01.5.2.2.25.	Honorarium PNS	5.400.000,00				
2.16.2.16.01.17.01.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	4.800.000,00				
			Honorium Nara Sumber Provinsi	4	@1.000.000,00 =	4.000.000,00
			Honorium Nara Sumber Kabupaten	2	@400.000,00 =	800.000,00
2.16.2.16.01.17.01.5.2.2.25.003.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00				
			Pembawa Acara	2	@200.000,00 =	400.000,00
			Petugas K3	4	@50.000,00 =	200.000,00
2.16.2.16.01.17.04.	FASILITASI PERKEMBANGAN KERAGAMAN BUDAYA DAERAH LUAR DAN DALAM NEGERI	89.515.000,00				
2.16.2.16.01.17.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	89.515.000,00				
2.16.2.16.01.17.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.290.000,00				
2.16.2.16.01.17.04.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.290.000,00				
			BBM	200	@6.450,00 =	1.290.000,00
2.16.2.16.01.17.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00				
2.16.2.16.01.17.04.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00				
			Belanja Dokumentasi	3	@500.000,00 =	1.500.000,00
2.16.2.16.01.17.04.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.500.000,00				
2.16.2.16.01.17.04.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	7.500.000,00				
			Sewa Kendaraan Kegiatan	6	@750.000,00 =	4.500.000,00
			Sewa Kendaraan Bus	3	@1.000.000,00 =	3.000.000,00
2.16.2.16.01.17.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.700.000,00				
2.16.2.16.01.17.04.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	900.000,00				
			Makan	30	@22.000,00 =	660.000,00
			Snack	30	@8.000,00 =	240.000,00
2.16.2.16.01.17.04.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	7.800.000,00				
			Makan	300	@22.000,00 =	6.600.000,00
			Snack	150	@8.000,00 =	1.200.000,00
2.16.2.16.01.17.04.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.500.000,00				
2.16.2.16.01.17.04.5.2.2.14.002.	Belanja pakaian adat daerah	7.500.000,00				
			Pakaian Seragam Peserta	10	@150.000,00 =	1.500.000,00
			Pakaian Pendamping	4	@750.000,00 =	3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Alat Kosmetik/ Make up	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
2.16.2.16.01.17.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	59.225.000,00				
2.16.2.16.01.17.04.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.125.000,00	Ess II	5	@250.000,00 =	1.250.000,00
			Ess III	5	@225.000,00 =	1.125.000,00
			Ess IV	5	@200.000,00 =	1.000.000,00
			Gol II	5	@150.000,00 =	750.000,00
2.16.2.16.01.17.04.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	55.100.000,00	Ess II	6	@400.000,00 =	2.400.000,00
			Ess III	10	@375.000,00 =	3.750.000,00
			Ess IV	5	@350.000,00 =	1.750.000,00
			Gol II	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
			Akomodasi Ess II	3	@1.100.000,00 =	3.300.000,00
			Akomodasi Ess III	5	@900.000,00 =	4.500.000,00
			Akomodasi Ess IV	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Akomodasi Golongan II	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Akomodasi Tiket Pesawat	3	@1.600.000,00 =	4.800.000,00
			Akomodasi Tiket pp Tim Kesenian dan Official	10	@1.600.000,00 =	16.000.000,00
			Akomodasi Tim Kesenian dan Official	30	@500.000,00 =	15.000.000,00
2.16.2.16.01.17.04.5.2.2.27.	Belanja Honorarium Non Pegawai	3.800.000,00				
2.16.2.16.01.17.04.5.2.2.27.001.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	3.800.000,00	Uang Harian Tim Kesenian	32	@100.000,00 =	3.200.000,00
			Uang Harian Official tim Kesenian	4	@150.000,00 =	600.000,00
2.16.2.16.01.17.13.	FASILITASI DAN DUKUNGAN EVENT-EVENT BUDAYA DAERAH	314.380.000,00				
2.16.2.16.01.17.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	314.380.000,00				
2.16.2.16.01.17.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.580.000,00				
2.16.2.16.01.17.13.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.580.000,00	BBM	400	@6.450,00 =	2.580.000,00
2.16.2.16.01.17.13.5.2.2.01.010.	Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya	13.000.000,00	Hadiah Juara Lomba	3	@2.250.000,00 =	6.750.000,00
			Hadiah Juara Duta Budaya	2	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
			Hadiah Tropi	3	@750.000,00 =	2.250.000,00
2.16.2.16.01.17.13.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	161.600.000,00				
2.16.2.16.01.17.13.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	1.600.000,00	Foto dan Vidio Kegiatan	6	@100.000,00 =	600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.16.2.16.01.17.13.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	5.000.000,00	Publikasi	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
2.16.2.16.01.17.13.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	5.000.000,00	Spanduk	20	@250.000,00 =	5.000.000,00
2.16.2.16.01.17.13.5.2.2.03.045.	Belanja Kontribusi	150.000.000,00	Bantuan Transportasi Tim Kesenian	10	@500.000,00 =	5.000.000,00
2.16.2.16.01.17.13.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.400.000,00	Belanja Kontribusi dan Biaya Rekor Muri Hut Kab. Dharmasraya	1	@150.000.000,00 =	150.000.000,00
2.16.2.16.01.17.13.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	8.400.000,00	Sewa Penginapan Tim Kesenian	15	@300.000,00 =	4.500.000,00
			Sewa Penginapan Juri Provinsi	4	@400.000,00 =	1.600.000,00
			Sewa Gedung	2	@350.000,00 =	700.000,00
			Sewa Penginapan Juri/ Narasumber Provinsi	4	@400.000,00 =	1.600.000,00
2.16.2.16.01.17.13.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15.000.000,00				
2.16.2.16.01.17.13.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	15.000.000,00	Sewa Mobil Operisional Kegiatan	10	@500.000,00 =	5.000.000,00
			Sewa Mobil Bus	4	@2.500.000,00 =	10.000.000,00
2.16.2.16.01.17.13.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	40.500.000,00				
2.16.2.16.01.17.13.5.2.2.10.005.	Belanja sewa tenda	29.000.000,00	Sewa Tenda	24	@1.000.000,00 =	24.000.000,00
			Sewa Pentas	5	@1.000.000,00 =	5.000.000,00
2.16.2.16.01.17.13.5.2.2.10.007.	Belanja Sewa Sound System	11.500.000,00	Belanja Sewa Sound System	4	@1.000.000,00 =	4.000.000,00
			Belanja Sewa Organ Tunggal	3	@2.500.000,00 =	7.500.000,00
2.16.2.16.01.17.13.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.400.000,00				
2.16.2.16.01.17.13.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	Makan	100	@22.000,00 =	2.200.000,00
			snack	100	@8.000,00 =	800.000,00
2.16.2.16.01.17.13.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	10.400.000,00	Makan	400	@22.000,00 =	8.800.000,00
			snack	200	@8.000,00 =	1.600.000,00
2.16.2.16.01.17.13.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.000.000,00				
2.16.2.16.01.17.13.5.2.2.14.002.	Belanja pakaian adat daerah	9.000.000,00	Alat Kosmetik/Makeup	4	@1.500.000,00 =	6.000.000,00
			Belanja Selendang Duta Budaya	10	@300.000,00 =	3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.16.2.16.01.17.13.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	35.300.000,00				
2.16.2.16.01.17.13.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.000.000,00	Ess II	5	@250.000,00 =	1.250.000,00
			Ess III	10	@225.000,00 =	2.250.000,00
			Ess IV	10	@200.000,00 =	2.000.000,00
			Gol II	10	@150.000,00 =	1.500.000,00
2.16.2.16.01.17.13.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	28.300.000,00	Ess II	3	@400.000,00 =	1.200.000,00
			Ess III	12	@375.000,00 =	4.500.000,00
			Ess IV	12	@350.000,00 =	4.200.000,00
			Gol II	12	@250.000,00 =	3.000.000,00
			Akomodasi Ess II	2	@1.100.000,00 =	2.200.000,00
			Akomudasi Ess III	6	@900.000,00 =	5.400.000,00
			Akomodasi Ess IV	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
			Akomodasi Gol II	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
2.16.2.16.01.17.13.5.2.2.25.	Honorarium PNS	8.400.000,00				
2.16.2.16.01.17.13.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	8.400.000,00	Honorium juri Propinsi	6	@1.000.000,00 =	6.000.000,00
			Honorium Juri Kabupaten	6	@400.000,00 =	2.400.000,00
2.16.2.16.01.17.13.5.2.2.27.	Belanja Honorarium Non Pegawai	7.200.000,00				
2.16.2.16.01.17.13.5.2.2.27.001.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	7.200.000,00	Uang Saku Tim Kesenian	120	@50.000,00 =	6.000.000,00
			Uang Saku Tim Kesianan	12	@100.000,00 =	1.200.000,00
2.16.2.16.01.17.14.	WORKSHOP PENETAPAN CAGAR BUDAYA	32.540.000,00				
2.16.2.16.01.17.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	32.540.000,00				
2.16.2.16.01.17.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.290.000,00				
2.16.2.16.01.17.14.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.290.000,00	BBM	200	@6.450,00 =	1.290.000,00
2.16.2.16.01.17.14.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.250.000,00				
2.16.2.16.01.17.14.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	250.000,00	Belanja Dokumentasi (foto,Dvd kegiatan)	1	@250.000,00 =	250.000,00
2.16.2.16.01.17.14.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	1.000.000,00	Spanduk	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
2.16.2.16.01.17.14.5.2.2.03.034.	Belanja Promosi	1.000.000,00	Belanja publikasi	2	@500.000,00 =	1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.16.2.16.01.17.14.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.900.000,00			
2.16.2.16.01.17.14.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.900.000,00			
			sewa gedung	2	@350.000,00 = 700.000,00
			sewa penginapan nara sumber	3	@400.000,00 = 1.200.000,00
2.16.2.16.01.17.14.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00			
2.16.2.16.01.17.14.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00			
			Sewa mobil operasional kegiatan	3	@500.000,00 = 1.500.000,00
2.16.2.16.01.17.14.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00			
2.16.2.16.01.17.14.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.500.000,00			
			makan	50	@22.000,00 = 1.100.000,00
			snack	50	@8.000,00 = 400.000,00
2.16.2.16.01.17.14.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	4.500.000,00			
			makan	150	@22.000,00 = 3.300.000,00
			snack	150	@8.000,00 = 1.200.000,00
2.16.2.16.01.17.14.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.600.000,00			
2.16.2.16.01.17.14.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.300.000,00			
			Ess II	4	@250.000,00 = 1.000.000,00
			Ess III	4	@225.000,00 = 900.000,00
			Ess IV	4	@200.000,00 = 800.000,00
			Gol II	4	@150.000,00 = 600.000,00
2.16.2.16.01.17.14.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.300.000,00			
			Ess II	4	@400.000,00 = 1.600.000,00
			Ess III	4	@375.000,00 = 1.500.000,00
			Ess IV	6	@350.000,00 = 2.100.000,00
			Gol II	2	@250.000,00 = 500.000,00
			Akomodasi Ess II	2	@1.100.000,00 = 2.200.000,00
			Akomodasi Ess III	2	@900.000,00 = 1.800.000,00
			Akomodasi Ess IV	3	@650.000,00 = 1.950.000,00
			Akomodasi Gol II	1	@650.000,00 = 650.000,00
2.16.2.16.01.17.14.5.2.2.25.	Honorarium PNS	4.000.000,00			
2.16.2.16.01.17.14.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	4.000.000,00			
			Honorarium Narasumber	4	@1.000.000,00 = 4.000.000,00
2.16.2.16.01.26.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN BUDAYA	121.765.000,00			
2.16.2.16.01.26.02.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA Kesenian	98.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.16.2.16.01.26.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	98.000.000,00			
2.16.2.16.01.26.02.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	48.000.000,00			
2.16.2.16.01.26.02.5.2.2.14.002.	Belanja pakaian adat daerah	48.000.000,00	Pengadaan Baju Adat/Peganten Kas Dharmasraya	8	@6.000.000,00 = 48.000.000,00
2.16.2.16.01.26.02.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	50.000.000,00			
2.16.2.16.01.26.02.5.2.2.21.002.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	50.000.000,00	Dadak Merak	1	@50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.16.2.16.01.26.04.	PEMBUATAN DOKUMEN BUDAYA DAERAH (PRA PERSIAPAN PENELUSURAN SEJARAH DHARMASRAYA)	23.765.000,00			
2.16.2.16.01.26.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23.765.000,00			
2.16.2.16.01.26.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.290.000,00			
2.16.2.16.01.26.04.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.290.000,00	BBM	200	@6.450,00 = 1.290.000,00
2.16.2.16.01.26.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	500.000,00			
2.16.2.16.01.26.04.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	500.000,00	Dokumentasi dan Publikasi	1	@500.000,00 = 500.000,00
2.16.2.16.01.26.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00			
2.16.2.16.01.26.04.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	900.000,00	Makan snack	30	@22.000,00 = 660.000,00
				30	@8.000,00 = 240.000,00
2.16.2.16.01.26.04.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	900.000,00	Makan Snack	30	@22.000,00 = 660.000,00
				30	@8.000,00 = 240.000,00
2.16.2.16.01.26.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.175.000,00			
2.16.2.16.01.26.04.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.050.000,00	Ess II	8	@250.000,00 = 2.000.000,00
			Ess III	6	@225.000,00 = 1.350.000,00
			Ess IV	6	@200.000,00 = 1.200.000,00
			Gol II	30	@150.000,00 = 4.500.000,00
2.16.2.16.01.26.04.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.125.000,00	Ess II	4	@400.000,00 = 1.600.000,00
			Ess III	5	@375.000,00 = 1.875.000,00
			Ess Iv	2	@350.000,00 = 700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Gol II	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
			akomodasi Ess II	2	@1.100.000,00 =	2.200.000,00
			Akomodasi Ess III	2	@900.000,00 =	1.800.000,00
			Akomodasi Ess IV	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Akomodasi Gol II	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
2.13.2.16.01.25.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	88.458.750,00				
2.13.2.16.01.25.19.	PELATIHAN GLADIAN PRAMUKA	88.458.750,00				
2.13.2.16.01.25.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	88.458.750,00				
2.13.2.16.01.25.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.192.500,00				
2.13.2.16.01.25.19.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.192.500,00				
			BBM Operasional	650	@6.450,00 =	4.192.500,00
2.13.2.16.01.25.19.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.797.250,00				
2.13.2.16.01.25.19.5.2.2.02.004.	Belanja bahan obat-obatan	500.000,00				
			Obat-obatan	1	@500.000,00 =	500.000,00
2.13.2.16.01.25.19.5.2.2.02.012.	Belanja Perlengkapan Olah Raga	2.297.250,00				
			Belanja perlengkapan Kegiatan	1	@2.297.250,00 =	2.297.250,00
2.13.2.16.01.25.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.200.000,00				
2.13.2.16.01.25.19.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	12.200.000,00				
			Transportasi peserta	100	@50.000,00 =	5.000.000,00
			Transportasi Panitia	30	@50.000,00 =	1.500.000,00
			Transportasi Juri/narasumber prov	4	@100.000,00 =	400.000,00
			Transportasi Juri/narasumber kab	6	@50.000,00 =	300.000,00
			Bantuan Transportasi Pelatihan pemuda Tk. prov/Nasional	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
2.13.2.16.01.25.19.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	17.550.000,00				
2.13.2.16.01.25.19.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	17.550.000,00				
			makan minum kegiatan	585	@22.000,00 =	12.870.000,00
			Snack Kegiatan	585	@8.000,00 =	4.680.000,00
2.13.2.16.01.25.19.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.500.000,00				
2.13.2.16.01.25.19.5.2.2.14.004.	Belanja pakaian olahraga	6.500.000,00				
			Baju peserta, Panitia dan Juri/narasumber	65	@100.000,00 =	6.500.000,00
2.13.2.16.01.25.19.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.300.000,00				
2.13.2.16.01.25.19.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.300.000,00				
			Ess IV	3	@200.000,00 =	600.000,00
			Gol III	4	@175.000,00 =	700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.13.2.16.01.25.19.5.2.2.16.	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	13.119.000,00	Gol II	4	@150.000,00 =	600.000,00
2.13.2.16.01.25.19.5.2.2.16.002.	Belanja perjalanan pindah tugas luar daerah	13.119.000,00	PTT/Sopir	4	@100.000,00 =	400.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam prov			1.940.000,00
			Ess III	2	@350.000,00 =	700.000,00
			Ess IV	2	@330.000,00 =	660.000,00
			Gol III/Gol II	2	@290.000,00 =	580.000,00
			Akomodasi			1.804.000,00
			Ess III	1	@884.000,00 =	884.000,00
			Ess IV	1	@460.000,00 =	460.000,00
			Gol III/Gol II	1	@460.000,00 =	460.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar prov			9.375.000,00
			Ess II	2	@800.000,00 =	1.600.000,00
			Ess III	2	@750.000,00 =	1.500.000,00
			Ess IV	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Gol III/Gol II	2	@550.000,00 =	1.100.000,00
			Akomodasi Ess II	1	@1.475.000,00 =	1.475.000,00
			Akomodasi Ess III	1	@950.000,00 =	950.000,00
			Akomodasi Ess IV	1	@600.000,00 =	600.000,00
			Akomodasi Gol III/Gol II	1	@600.000,00 =	600.000,00
			uang Representasi/hari Ess II	2	@125.000,00 =	250.000,00
2.13.2.16.01.25.19.5.2.2.25.	Honorarium PNS	29.800.000,00				
2.13.2.16.01.25.19.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	29.800.000,00	Jasa Juri/narasumber prov	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			jasa Juri/narasumber kab	1	@1.800.000,00 =	1.800.000,00
			jasa panitia	30	@150.000,00 =	4.500.000,00
			uang Saku peserta	150	@150.000,00 =	22.500.000,00
3.02.2.16.01.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	883.602.700,00				
3.02.2.16.01.15.18.	DUKUNGAN EVENT TOUR D' SINGKARAK 2018	207.372.500,00				
3.02.2.16.01.15.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	207.372.500,00				
3.02.2.16.01.15.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.547.500,00				
3.02.2.16.01.15.18.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.547.500,00	bbm	550	@6.450,00 =	3.547.500,00
3.02.2.16.01.15.18.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	73.500.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
3.02.2.16.01.15.18.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	3.500.000,00	dokumentasi publikasi dan promosi	1	@3.500.000,00 = 3.500.000,00
3.02.2.16.01.15.18.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	10.000.000,00	Belanja dokumentasi, publikasi &promosi	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
3.02.2.16.01.15.18.5.2.2.03.045.	Belanja Kontribusi	60.000.000,00	belanja kontribusi	1	@60.000.000,00 = 60.000.000,00
3.02.2.16.01.15.18.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00			
3.02.2.16.01.15.18.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	6.000.000,00	belanja cetak	1	@6.000.000,00 = 6.000.000,00
3.02.2.16.01.15.18.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00			
3.02.2.16.01.15.18.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	sewa mobilitas darat	4	@750.000,00 = 3.000.000,00
3.02.2.16.01.15.18.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	34.000.000,00			
3.02.2.16.01.15.18.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	9.000.000,00	Nasi	300	@22.000,00 = 6.600.000,00
			snack	300	@8.000,00 = 2.400.000,00
3.02.2.16.01.15.18.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	25.000.000,00	nasi	500	@22.000,00 = 11.000.000,00
			snack	500	@8.000,00 = 4.000.000,00
			snack VIP	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
			snack paddock	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
			air mineral	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
			survei	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
3.02.2.16.01.15.18.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	58.500.000,00			
3.02.2.16.01.15.18.5.2.2.13.001.	Belanja pakaian kerja lapangan	58.500.000,00	topi	50	@20.000,00 = 1.000.000,00
			seragam VIP	50	@150.000,00 = 7.500.000,00
			seragam panitia dan pendukung acara	500	@100.000,00 = 50.000.000,00
3.02.2.16.01.15.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	28.825.000,00			
3.02.2.16.01.15.18.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.625.000,00	Ess II	5	@250.000,00 = 1.250.000,00
			Ess III	5	@225.000,00 = 1.125.000,00
			Ess IV	5	@200.000,00 = 1.000.000,00
			Gol II	5	@150.000,00 = 750.000,00
			Non PNS	5	@100.000,00 = 500.000,00
3.02.2.16.01.15.18.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	24.200.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			Uang Harian		11.000.000,00
			Ess II	8 @400.000,00 =	3.200.000,00
			Ess III	8 @375.000,00 =	3.000.000,00
			Ess IV	8 @350.000,00 =	2.800.000,00
			Gol II	8 @250.000,00 =	2.000.000,00
			akomodasi		13.200.000,00
			Ess II	4 @1.100.000,00 =	4.400.000,00
			Ess III	4 @900.000,00 =	3.600.000,00
			Ess IV	4 @650.000,00 =	2.600.000,00
			Gol III	4 @650.000,00 =	2.600.000,00
3.02.2.16.01.15.24.	PEMILIHAN DAN PEMBERDAYAAN DUTA WISATA KAB. DHARMASRAYA	151.393.750,00			
3.02.2.16.01.15.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	151.393.750,00			
3.02.2.16.01.15.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	23.073.750,00			
3.02.2.16.01.15.24.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.773.750,00			
			belanja BBM	275 @6.450,00 =	1.773.750,00
3.02.2.16.01.15.24.5.2.2.01.010.	Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya	21.300.000,00			
			uda kab. dharmasraya	1 @2.000.000,00 =	2.000.000,00
			uni Kab. dharmasraya	1 @2.000.000,00 =	2.000.000,00
			wakil uda dharmasraya	1 @1.500.000,00 =	1.500.000,00
			wakil uni dharmasraya	1 @1.500.000,00 =	1.500.000,00
			uda duta pendidikan	1 @1.250.000,00 =	1.250.000,00
			uni duta pendidikan	1 @1.250.000,00 =	1.250.000,00
			uda duta olahraga	1 @1.100.000,00 =	1.100.000,00
			uni duta olahraga	1 @1.100.000,00 =	1.100.000,00
			uda duta favourite	1 @1.000.000,00 =	1.000.000,00
			uni duta favourit	1 @1.000.000,00 =	1.000.000,00
			uda duta persahabatan	1 @900.000,00 =	900.000,00
			uni duta persahabatan	1 @900.000,00 =	900.000,00
			uda duta talanta	1 @800.000,00 =	800.000,00
			uni duta talenta	1 @800.000,00 =	800.000,00
			Piala	14 @300.000,00 =	4.200.000,00
			alat kosmetik	@3.000.000,00	
3.02.2.16.01.15.24.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	34.500.000,00			
3.02.2.16.01.15.24.5.2.2.03.015.	Belanja jasa konsultan	30.000.000,00			
			jasa pengelola IO grand final	1 @30.000.000,00 =	30.000.000,00
3.02.2.16.01.15.24.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
3.02.2.16.01.15.24.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	1.000.000,00	Dokumentasi	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
3.02.2.16.01.15.24.5.2.2.03.034.	Belanja Promosi	2.000.000,00	Spanduk	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
3.02.2.16.01.15.24.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.700.000,00	belanja promosi	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
3.02.2.16.01.15.24.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	3.700.000,00	serifikat	250	@10.000,00 =	2.500.000,00
			undangan	100	@8.000,00 =	800.000,00
			ID Card		@6.000,00	
			cetak no lot	200	@2.000,00 =	400.000,00
3.02.2.16.01.15.24.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.950.000,00				
3.02.2.16.01.15.24.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	4.950.000,00	sewa gedung	3	@450.000,00 =	1.350.000,00
			penginapan juri	8	@450.000,00 =	3.600.000,00
3.02.2.16.01.15.24.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00				
3.02.2.16.01.15.24.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	sewa kendaraan kegiatan	2	@750.000,00 =	1.500.000,00
3.02.2.16.01.15.24.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.500.000,00				
3.02.2.16.01.15.24.5.2.2.10.005.	Belanja sewa tenda	6.000.000,00	sewa tenda	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
3.02.2.16.01.15.24.5.2.2.10.007.	Belanja Sewa Sound System	2.500.000,00	orgen	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
3.02.2.16.01.15.24.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	17.150.000,00				
3.02.2.16.01.15.24.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.500.000,00	Nasi bungkus	50	@22.000,00 =	1.100.000,00
			Snack	50	@8.000,00 =	400.000,00
3.02.2.16.01.15.24.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	15.650.000,00	nasi		@22.000,00	
			snack		@8.000,00	
			makan minim rapat uda uni	3	@1.500.000,00 =	4.500.000,00
			makan karantina	225	@22.000,00 =	4.950.000,00
			snack karantina	225	@8.000,00 =	1.800.000,00
			snack malam grand final	300	@8.000,00 =	2.400.000,00
			snack tamu VIP	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
3.02.2.16.01.15.24.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	3.770.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
3.02.2.16.01.15.24.5.2.2.13.001.	Belanja pakaian kerja lapangan	3.770.000,00			
3.02.2.16.01.15.24.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.200.000,00	perlengkapan karantina provinsi	1	@3.770.000,00 = 3.770.000,00
3.02.2.16.01.15.24.5.2.2.14.002.	Belanja pakaian adat daerah	4.200.000,00			
3.02.2.16.01.15.24.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.450.000,00	pakaian uda uni		@1.500.000,00
3.02.2.16.01.15.24.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.500.000,00	salempang	14	@300.000,00 = 4.200.000,00
3.02.2.16.01.15.24.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.500.000,00	Gol III	4	@200.000,00 = 800.000,00
3.02.2.16.01.15.24.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.950.000,00	Gol II	4	@175.000,00 = 700.000,00
			Uang Harian		6.450.000,00
			Ess II	4	@400.000,00 = 1.600.000,00
			Ess III	6	@375.000,00 = 2.250.000,00
			Ess IV	6	@350.000,00 = 2.100.000,00
			Gol II	2	@250.000,00 = 500.000,00
			akomodasi		7.500.000,00
			Ess II	2	@1.100.000,00 = 2.200.000,00
			Ess III	3	@900.000,00 = 2.700.000,00
			Ess IV	3	@650.000,00 = 1.950.000,00
			Gol II	1	@650.000,00 = 650.000,00
3.02.2.16.01.15.24.5.2.2.25.	Honorarium PNS	34.600.000,00			
3.02.2.16.01.15.24.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	8.000.000,00			
			juri provinsi	4	@1.500.000,00 = 6.000.000,00
			juri kabupaten	4	@500.000,00 = 2.000.000,00
3.02.2.16.01.15.24.5.2.2.25.003.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.600.000,00			
			uang saku kegiatan uda uni luar & dalam provinsi	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
			MC	5	@1.100.000,00 = 5.500.000,00
			moderator	5	@200.000,00 = 1.000.000,00
			petugas K3 karantina	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
			Pertunjukan hiburan	1	@8.000.000,00 = 8.000.000,00
			petugas k3 grandfinal	1	@600.000,00 = 600.000,00
3.02.2.16.01.15.25.	FASILITASI EVENT-EVENT KEPARIWISATAAN	351.523.950,00			
3.02.2.16.01.15.25.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	351.523.950,00			
3.02.2.16.01.15.25.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	331.223.950,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
3.02.2.16.01.15.25.5.2.2.03.015.	Belanja jasa konsultan	331.223.950,00	jasa pengelola IO Troi	1	@331.223.950,00 =	331.223.950,00
3.02.2.16.01.15.25.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00				
3.02.2.16.01.15.25.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.500.000,00	nasi	50	@22.000,00 =	1.100.000,00
			snack	50	@8.000,00 =	400.000,00
3.02.2.16.01.15.25.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	6.000.000,00	nasi	200	@22.000,00 =	4.400.000,00
			snack	200	@8.000,00 =	1.600.000,00
3.02.2.16.01.15.25.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.800.000,00				
3.02.2.16.01.15.25.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.800.000,00	Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi			
			uang harian			
			Ess II	4	@400.000,00 =	1.600.000,00
			Ess III	6	@375.000,00 =	2.250.000,00
			Ess IV	6	@350.000,00 =	2.100.000,00
			Akomodasi			6.850.000,00
			Ess II	2	@1.100.000,00 =	2.200.000,00
			ess III	3	@900.000,00 =	2.700.000,00
			Ess IV	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Perjalanan dinas luar daerah luar propinsi			
			Uang harian			
3.02.2.16.01.15.26.	PROMOSI PARIWISATA DALAM DAN LUAR NEGERI	173.312.500,00				
3.02.2.16.01.15.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	173.312.500,00				
3.02.2.16.01.15.26.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.612.500,00				
3.02.2.16.01.15.26.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.612.500,00	bbm	250	@6.450,00 =	1.612.500,00
3.02.2.16.01.15.26.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	32.500.000,00				
3.02.2.16.01.15.26.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	2.500.000,00	Dokumentasi dan Publikasi	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
3.02.2.16.01.15.26.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	30.000.000,00	pameran nasional	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
3.02.2.16.01.15.26.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.200.000,00				
3.02.2.16.01.15.26.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4.200.000,00	sewa sarana mobilitas darat	6	@700.000,00 =	4.200.000,00
3.02.2.16.01.15.26.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	30.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
3.02.2.16.01.15.26.5.2.2.10.005.	Belanja sewa tenda	30.000.000,00			
			sewa stand event nasional	1	@30.000.000,00 = 30.000.000,00
3.02.2.16.01.15.26.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00			
3.02.2.16.01.15.26.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00			
			nasi	100	@22.000,00 = 2.200.000,00
			snack	100	@8.000,00 = 800.000,00
3.02.2.16.01.15.26.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	9.000.000,00			
			nasi	300	@22.000,00 = 6.600.000,00
			snack	300	@8.000,00 = 2.400.000,00
3.02.2.16.01.15.26.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	57.000.000,00			
3.02.2.16.01.15.26.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.700.000,00			
			uang harian		3.700.000,00
			Ess II	4	@250.000,00 = 1.000.000,00
			Ess III	4	@225.000,00 = 900.000,00
			Ess IV	4	@200.000,00 = 800.000,00
			Gol II	4	@150.000,00 = 600.000,00
			Non PNS	4	@100.000,00 = 400.000,00
3.02.2.16.01.15.26.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	53.300.000,00			
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi		9.050.000,00
			Uang Harian		4.200.000,00
			Ess II	2	@400.000,00 = 800.000,00
			Ess III	4	@375.000,00 = 1.500.000,00
			Ess IV	4	@350.000,00 = 1.400.000,00
			Gol II	2	@250.000,00 = 500.000,00
			Akomodasi		4.850.000,00
			Ess II	1	@1.100.000,00 = 1.100.000,00
			Ess III	2	@900.000,00 = 1.800.000,00
			Ess IV	2	@650.000,00 = 1.300.000,00
			Gol II	1	@650.000,00 = 650.000,00
			Perjalanan dinas luar daerah luar propinsi		44.250.000,00
			Uang Harian		13.200.000,00
			Ess II	6	@800.000,00 = 4.800.000,00
			Ess III	6	@750.000,00 = 4.500.000,00
			Ess IV	6	@650.000,00 = 3.900.000,00
			Akomodasi		12.100.000,00
			Ess II	4	@1.475.000,00 = 5.900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Ess III	4	@950.000,00 =	3.800.000,00
			Ess IV	4	@600.000,00 =	2.400.000,00
			Biaya taxi tempat tujuan (PP)	6	@500.000,00 =	3.000.000,00
			Biaya taxi local (PP) Kab-bandara	4	@200.000,00 =	800.000,00
			Uang representatif	6	@125.000,00 =	750.000,00
			Tiket	6	@2.400.000,00 =	14.400.000,00
3.02.2.16.01.15.26.5.2.2.30.	Honorarium Pelaksana / Panitia Kegiatan	36.000.000,00				
3.02.2.16.01.15.26.5.2.2.30.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	36.000.000,00				
			Honorarium tour guide wisata	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			Operator pendataan kunjungan wisata	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
3.02.2.16.01.16.	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI DAN DAYA TARIK PARIWISATA	1.844.727.000,00				
3.02.2.16.01.16.02.	PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PARIWISATA (DAK)	1.679.262.000,00				
3.02.2.16.01.16.02.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.679.262.000,00				
3.02.2.16.01.16.02.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi Bangunan	1.679.262.000,00				
3.02.2.16.01.16.02.5.2.3.49.028.	Belanja Modal Pembangunan Fasilitas Umum	1.679.262.000,00				
			Pembangunan Gazebo Bukit Tambun			300.000.000,00
			Pembangunan Gazebo	5	@57.000.000,00 =	285.000.000,00
			Konsultan Perencanaan	1	@9.000.000,00 =	9.000.000,00
			Konsultan Pengawasan	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
			Pembangunan Pergola Di Pulau Sawa			150.000.000,00
			Pembangunan Pergola	4	@35.625.000,00 =	142.500.000,00
			Konsultan Perencanaan	1	@4.500.000,00 =	4.500.000,00
			Konsultan Pengawasan	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			Pembangunan Gapura Identitas dan Board Walk di Pulau Sawa			1.000.000.000,00
			Pembangunan Gapura Identitas	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			Pembangunan Board Walk Pulau Sawa	1	@920.000.000,00 =	920.000.000,00
			Konsultan Perencanaan	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			Konsultan Pengawasan	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			Pembangunan Tempat Ibadah di Pulau Sawa			229.262.000,00
			Pembangunan Tempat Ibadah	1	@217.798.900,00 =	217.798.900,00
			Konsultan Perencanaan	1	@6.877.860,00 =	6.877.860,00
			Konsultan Pengawasan	1	@4.585.240,00 =	4.585.240,00
3.02.2.16.01.16.13.	PEMBUATAN DED KAWASAN POTENSI OBJEK WISATA	165.465.000,00				
3.02.2.16.01.16.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	165.465.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
3.02.2.16.01.16.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.290.000,00				
3.02.2.16.01.16.13.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.290.000,00	bbm	200	@6.450,00 =	1.290.000,00
3.02.2.16.01.16.13.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.800.000,00				
3.02.2.16.01.16.13.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	dokumentasi	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
3.02.2.16.01.16.13.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	3.300.000,00	spanduk	1	@3.300.000,00 =	3.300.000,00
3.02.2.16.01.16.13.5.2.2.03.034.	Belanja Promosi	3.500.000,00	promosi	1	@3.500.000,00 =	3.500.000,00
3.02.2.16.01.16.13.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00				
3.02.2.16.01.16.13.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	sewa kendaraan kegiatan	4	@750.000,00 =	3.000.000,00
3.02.2.16.01.16.13.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.800.000,00				
3.02.2.16.01.16.13.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	800.000,00	nasi	100	=	2.200.000,00
			snack	100	@8.000,00 =	800.000,00
3.02.2.16.01.16.13.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	3.000.000,00	nasi	100	@22.000,00 =	2.200.000,00
			snack	100	@8.000,00 =	800.000,00
3.02.2.16.01.16.13.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	70.575.000,00				
3.02.2.16.01.16.13.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.625.000,00	Ess II	5	@250.000,00 =	1.250.000,00
			Ess III	5	@225.000,00 =	1.125.000,00
			Ess IV	5	@200.000,00 =	1.000.000,00
			Gol II	5	@150.000,00 =	750.000,00
			Non PNS	5	@100.000,00 =	500.000,00
3.02.2.16.01.16.13.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	65.950.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi			10.500.000,00
			Uang Harian			3.900.000,00
			Ess II	4	=	1.600.000,00
			Ess III	4	@375.000,00 =	1.500.000,00
			Ess IV	4	@350.000,00 =	1.400.000,00
			Gol II	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
			Akomodasi			6.600.000,00
			Ess II	2	@1.100.000,00 =	2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Ess III	2	@900.000,00 =	1.800.000,00
			Ess IV	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Gol II	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Perjalanan dinas luar daerah luar Provinsi			55.450.000,00
			Uang Harian			17.600.000,00
			Ess II	8	@800.000,00 =	6.400.000,00
			Ess III	8	@750.000,00 =	6.000.000,00
			Ess IV	8	@650.000,00 =	5.200.000,00
			Akomodasi			18.450.000,00
			Ess II	6	@1.475.000,00 =	8.850.000,00
			Ess III	6	@950.000,00 =	5.700.000,00
			Ess IV	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
			Biaya taxi tempat tujuan (PP)	6	@500.000,00 =	3.000.000,00
			Biaya taxi local (PP) Kab-Bandara	5	@200.000,00 =	1.000.000,00
			Uang representatif	8	@125.000,00 =	1.000.000,00
			Tiket	6	@2.400.000,00 =	14.400.000,00
3.02.2.16.01.16.13.5.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	78.000.000,00				
3.02.2.16.01.16.13.5.2.2.19.002.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	78.000.000,00				
			konsultan perencanaan	6	@13.000.000,00 =	78.000.000,00
3.02.2.16.01.17.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN DAN EKONOMI KREATIF	39.935.250,00				
3.02.2.16.01.17.11.	PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN GERAKAN KELOMPOK SADAR WISATA	39.935.250,00				
3.02.2.16.01.17.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	39.935.250,00				
3.02.2.16.01.17.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	935.250,00				
3.02.2.16.01.17.11.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	935.250,00				
			bbm	145	@6.450,00 =	935.250,00
3.02.2.16.01.17.11.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.200.000,00				
3.02.2.16.01.17.11.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	3.600.000,00				
			dokumentasi	6	@100.000,00 =	600.000,00
			publikasi	6	@500.000,00 =	3.000.000,00
3.02.2.16.01.17.11.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	2.100.000,00				
			spanduk	6	@350.000,00 =	2.100.000,00
3.02.2.16.01.17.11.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	4.500.000,00				
			pengganti transportasi peserta	90	@50.000,00 =	4.500.000,00
3.02.2.16.01.17.11.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.600.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
3.02.2.16.01.17.11.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.600.000,00	penginapan	4	@400.000,00 = 1.600.000,00
3.02.2.16.01.17.11.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.100.000,00			
3.02.2.16.01.17.11.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.700.000,00	nasi	90	@22.000,00 = 1.980.000,00
			snack	90	@8.000,00 = 720.000,00
3.02.2.16.01.17.11.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	5.400.000,00	nasi	180	@22.000,00 = 3.960.000,00
			snack	180	@8.000,00 = 1.440.000,00
3.02.2.16.01.17.11.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.900.000,00			
3.02.2.16.01.17.11.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.500.000,00	Ess II	2	@400.000,00 = 800.000,00
			Ess III	2	@225.000,00 = 450.000,00
			Ess IV	4	@200.000,00 = 800.000,00
			Gol II	3	@150.000,00 = 450.000,00
3.02.2.16.01.17.11.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.400.000,00	Uang Harian		3.450.000,00
			Ess II	2	@400.000,00 = 800.000,00
			Ess III	2	@375.000,00 = 750.000,00
			Ess IV	4	@350.000,00 = 1.400.000,00
			Gol II	2	@250.000,00 = 500.000,00
			Akomodasi		3.950.000,00
			Ess II	1	@1.100.000,00 = 1.100.000,00
			Ess III	1	@900.000,00 = 900.000,00
			Ess IV	2	@650.000,00 = 1.300.000,00
			Gol II	1	@650.000,00 = 650.000,00
3.02.2.16.01.17.11.5.2.2.25.	Honorarium PNS	9.200.000,00			
3.02.2.16.01.17.11.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	9.200.000,00	narasumber non PNS	4	@1.500.000,00 = 6.000.000,00
			Narasumber Provinsi	8	@400.000,00 = 3.200.000,00
2.13.2.16.01.20.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA	3.687.854.000,00			
2.13.2.16.01.20.03.	PEMBINAAN DAN REWARD ATLIT, PELATIH DAN CABOR BERPRESTASI	3.500.000.000,00			
2.13.2.16.01.20.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.500.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.13.2.16.01.20.03.5.2.2.28.	Uang yang akan diserahkan kepada masyarakat/Pihak Ketiga	3.500.000.000,00			
2.13.2.16.01.20.03.5.2.2.28.002.	Uang untuk Diberikan kepada masyarakat	3.500.000.000,00			
			Pembagian Bonus Atlit, Pelatih dan Cabor berprestasi pada Porprov Sumbar XV tahun 2018	1	@3.500.000.000,00 = 3.500.000.000,00
2.13.2.16.01.20.06.	PENYELENGGARAAN KOMPETISI OLAHRAGA DAN PEMUDA	182.774.000,00			
2.13.2.16.01.20.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	182.774.000,00			
2.13.2.16.01.20.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.483.500,00			
2.13.2.16.01.20.06.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.483.500,00			
			BBM	230	@6.450,00 = 1.483.500,00
2.13.2.16.01.20.06.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	4.500.000,00			
2.13.2.16.01.20.06.5.2.2.02.012.	Belanja Perlengkapan Olah Raga	4.500.000,00			
			Belanja perlengkapan Olahraga	30	@150.000,00 = 4.500.000,00
2.13.2.16.01.20.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.316.500,00			
2.13.2.16.01.20.06.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	1.566.500,00			
			Biaya Dokumentasi	1	@566.500,00 = 566.500,00
			Biaya Sosialisasi	2	@500.000,00 = 1.000.000,00
2.13.2.16.01.20.06.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	750.000,00			
			Spanduk	3	@250.000,00 = 750.000,00
2.13.2.16.01.20.06.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	5.000.000,00			
			Bantuan Transportasi Atlet/official/pemddamping/pelatih	50	@100.000,00 = 5.000.000,00
2.13.2.16.01.20.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00			
2.13.2.16.01.20.06.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.800.000,00			
			Makan Minum rapat	60	@22.000,00 = 1.320.000,00
			Snack rapat	60	@8.000,00 = 480.000,00
2.13.2.16.01.20.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.674.000,00			
2.13.2.16.01.20.06.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.674.000,00			
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah		2.900.000,00
			Ess III	2	@225.000,00 = 450.000,00
			Ess IV	4	@200.000,00 = 800.000,00
			Gol III	6	@175.000,00 = 1.050.000,00
			Gol II	4	@150.000,00 = 600.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam provinsi		3.310.000,00
			Ess III	2	@350.000,00 = 700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Ess IV	3	@330.000,00 =	990.000,00
			Gol III	3	@290.000,00 =	870.000,00
			Gol II	3	@250.000,00 =	750.000,00
			Akomodasi			6.464.000,00
			Ess III	1	@884.000,00 =	884.000,00
			Ess IV	2	@460.000,00 =	920.000,00
			Gol III	2	@460.000,00 =	920.000,00
			Gol II	2	@370.000,00 =	740.000,00
			Transportasi	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
2.13.2.16.01.20.06.5.2.2.28.	Uang yang akan diserahkan kepada masyarakat/Pihak Ketiga	155.000.000,00				
2.13.2.16.01.20.06.5.2.2.28.002.	Uang untuk Diberikan kepada masyarakat	155.000.000,00				
			Bantuan dan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	1	@25.000.000,00 =	25.000.000,00
			Barang yang diserahkan kepada Masyarakat	1	@130.000.000,00 =	130.000.000,00
2.13.2.16.01.20.24.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PEMUDA DAN OLAHRAGA	5.080.000,00				
2.13.2.16.01.20.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.080.000,00				
2.13.2.16.01.20.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	680.000,00				
2.13.2.16.01.20.24.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	680.000,00				
			BBM	1	@680.000,00 =	680.000,00
2.13.2.16.01.20.24.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00				
2.13.2.16.01.20.24.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.200.000,00				
			Makan Minum Rapat	40	@22.000,00 =	880.000,00
			Snack Rapat	40	@8.000,00 =	320.000,00
2.13.2.16.01.20.24.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.200.000,00				
2.13.2.16.01.20.24.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.200.000,00				
			Esselon III	3	@225.000,00 =	675.000,00
			Esselon IV/Gol IV	5	@200.000,00 =	1.000.000,00
			Gol III	4	@175.000,00 =	700.000,00
			Gol II	3	@150.000,00 =	450.000,00
			PTT/Sopir	3	@125.000,00 =	375.000,00
2.13.2.16.01.21.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA	110.952.750,00				
2.13.2.16.01.21.07.	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA	110.952.750,00				
2.13.2.16.01.21.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	110.952.750,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.13.2.16.01.21.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	24.662.750,00			
2.13.2.16.01.21.07.5.2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	4.000.000,00	Belanja Alat Listrik	1	@4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.13.2.16.01.21.07.5.2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4.252.750,00	Belanja peralatan dan bahan pembersih	1	@4.252.750,00 = 4.252.750,00
2.13.2.16.01.21.07.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	16.110.000,00	BBM Premium	300	@6.450,00 = 1.935.000,00
			BBM Solar	1.000	@5.150,00 = 5.150.000,00
			Oli Jense	115	@35.000,00 = 4.025.000,00
			Filter Oli	2	@750.000,00 = 1.500.000,00
			Air Acu	30	@30.000,00 = 900.000,00
			Filter Solar	2	@1.300.000,00 = 2.600.000,00
2.13.2.16.01.21.07.5.2.2.01.013.	Pengisian air galon	300.000,00	Pengisian air galon	50	@6.000,00 = 300.000,00
2.13.2.16.01.21.07.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	15.600.000,00			
2.13.2.16.01.21.07.5.2.2.02.001.	Belanja bahan baku bangunan	5.000.000,00	Belanja bahan baku bangunan	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.13.2.16.01.21.07.5.2.2.02.004.	Belanja bahan obat-obatan	500.000,00	Belanja Obat-Obatan	1	@500.000,00 = 500.000,00
2.13.2.16.01.21.07.5.2.2.02.012.	Belanja Perlengkapan Olah Raga	3.100.000,00	Bola	5	@500.000,00 = 2.500.000,00
			Pluit	3	@200.000,00 = 600.000,00
2.13.2.16.01.21.07.5.2.2.02.020.	Belanja Bahan/Material Peralatan Pertanian/Perkebunan	7.000.000,00	Pupuk rumput lapangan	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
			Pembelian racun rumput	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
			Pembelian pasir halus untuk lapangan utama	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.13.2.16.01.21.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.250.000,00			
2.13.2.16.01.21.07.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.250.000,00	Makan dan Minum Rapat	250	@18.000,00 = 4.500.000,00
			Snack rapat	250	@7.000,00 = 1.750.000,00
2.13.2.16.01.21.07.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	13.180.000,00			
2.13.2.16.01.21.07.5.2.2.14.004.	Belanja pakaian olahraga	13.180.000,00	Belanja pakaian kerja lapangan	45	@150.000,00 = 6.750.000,00
			Belanja pakaian satpam/penjaga malam/teknisi	4	@550.000,00 = 2.200.000,00
			Belanja pakaian kaos olahraga	47	@90.000,00 = 4.230.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.13.2.16.01.21.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	19.560.000,00			
2.13.2.16.01.21.07.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.000.000,00			
			Eselon III	8	@225.000,00 = 1.800.000,00
			Eselon IV	13	@200.000,00 = 2.600.000,00
			gol III	8	@175.000,00 = 1.400.000,00
			Gol II	8	@150.000,00 = 1.200.000,00
2.13.2.16.01.21.07.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.560.000,00			
			perjalanan Dinas luar daerah dalam provinsi		4.140.000,00
			Eselon III	2	@350.000,00 = 700.000,00
			Eselon IV	4	@330.000,00 = 1.320.000,00
			Gol III	3	@290.000,00 = 870.000,00
			Gol II	5	@250.000,00 = 1.250.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi		8.420.000,00
			Akomodasi	3	@680.000,00 = 2.040.000,00
			Transportasi	1	@4.860.000,00 = 4.860.000,00
			Harian`	4	@380.000,00 = 1.520.000,00
2.13.2.16.01.21.07.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	31.700.000,00			
2.13.2.16.01.21.07.5.2.2.18.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	27.200.000,00			
			Perawatan Mesin Kantor	1	@25.000.000,00 = 25.000.000,00
			Pembelian ACU genset	2	@1.100.000,00 = 2.200.000,00
2.13.2.16.01.21.07.5.2.2.18.009.	Belanja pemeliharaan komputer/ laptop	1.000.000,00			
			Service Komputer/Laptop	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
2.13.2.16.01.21.07.5.2.2.18.010.	Belanja pemeliharaan printer/ mesin tik	500.000,00			
			Service Printer	1	@500.000,00 = 500.000,00
2.13.2.16.01.21.07.5.2.2.18.011.	Belanja pemeliharaan AC	3.000.000,00			
			Service AC/pendingin ruangan	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.13.2.16.01.24.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA	810.829.000,00			
2.13.2.16.01.24.12.	SELEKSI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PASKIBRAKA	810.829.000,00			
2.13.2.16.01.24.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	630.829.000,00			
2.13.2.16.01.24.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.225.000,00			
2.13.2.16.01.24.12.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.225.000,00			
			BBM ke Provinsi	200	@6.450,00 = 1.290.000,00
			BBM Operasional	300	@6.450,00 = 1.935.000,00
2.13.2.16.01.24.12.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	11.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.13.2.16.01.24.12.5.2.2.02.004.	Belanja bahan obat-obatan	11.000.000,00			
			Belanja Suplemen Peserta Pelatihan	1	@8.000.000,00 = 8.000.000,00
			Biaya Perawatan medis dan obat-obatan	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.13.2.16.01.24.12.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	45.125.000,00			
2.13.2.16.01.24.12.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	2.500.000,00			
			Bendera Merah Putih dan bendera latihan	2	@500.000,00 = 1.000.000,00
			Baki, Alas baki, tongkat bendera dan tali	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.13.2.16.01.24.12.5.2.2.03.030.	Belanja Perbaikan dan Rehabilitasi	5.000.000,00			
			Perlengkapan Pemandokan peserta	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.13.2.16.01.24.12.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	37.625.000,00			
			Biaya gunting rambut	45	@15.000,00 = 675.000,00
			Peserta seleksi tingkat kabupaten	300	@50.000,00 = 15.000.000,00
			tim seleksi	28	@50.000,00 = 1.400.000,00
			Tim Pelatih/Medis	165	@50.000,00 = 8.250.000,00
			Pataka	50	@50.000,00 = 2.500.000,00
			Pembina	90	@50.000,00 = 4.500.000,00
			panitia	60	@50.000,00 = 3.000.000,00
			Peserta seleksi tingkat provinsi	8	@100.000,00 = 800.000,00
			tim pelatih/Pembina sebelum ke provinsi	30	@50.000,00 = 1.500.000,00
2.13.2.16.01.24.12.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.550.000,00			
2.13.2.16.01.24.12.5.2.2.10.007.	Belanja Sewa Sound System	5.550.000,00			
			Belanja sewa sound system	1	@5.550.000,00 = 5.550.000,00
2.13.2.16.01.24.12.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	145.704.000,00			
2.13.2.16.01.24.12.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	145.704.000,00			
			makan peserta seleksi	300	@22.000,00 = 6.600.000,00
			snack peserta seleksi	300	@8.000,00 = 2.400.000,00
			makan tim seleksi	40	@22.000,00 = 880.000,00
			snack tim seleksi	80	@8.000,00 = 640.000,00
			makan peserta paskibraka selama karantina	3.420	@25.000,00 = 85.500.000,00
			snack peserta paskibraka selama karantina	3.420	@8.000,00 = 27.360.000,00
			makan panitia/pelatih/Pembina/tim medis/pataka	1.350	=
			snack panitia/pelatih/Pembina/tim medis/pataka	1.350	@8.000,00 = 10.800.000,00
			makan selama pelatihan peserta menjelang ke prov	60	@22.000,00 = 1.320.000,00
			snack selama pelatihan peserta menjelang ke prov	60	@8.000,00 = 480.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			makan minum rapat persiapan seleksi	50	@22.000,00 =	1.100.000,00
			makan minum rapat peesiapan karantina	50	@22.000,00 =	1.100.000,00
			makan tim obade korsik saat gladi	198	=	
			snack tim obade korsik saat gladi	198	@8.000,00 =	1.584.000,00
			konsumsi penunjang kegiatan	270	@22.000,00 =	5.940.000,00
2.13.2.16.01.24.12.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	169.000.000,00				
2.13.2.16.01.24.12.5.2.2.12.005.	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	169.000.000,00				
			Belanja pakaian dinas upacara paskibraka dan atribut	1	@169.000.000,00 =	169.000.000,00
2.13.2.16.01.24.12.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	91.000.000,00				
2.13.2.16.01.24.12.5.2.2.14.006.	Belanja Pakaian Paskibraka	91.000.000,00				
			pakaian latihan paskibraka, sepatu, topi dan kaudit	1	@91.000.000,00 =	91.000.000,00
2.13.2.16.01.24.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.250.000,00				
2.13.2.16.01.24.12.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.650.000,00				
			Esl III	4	@225.000,00 =	900.000,00
			Ese IV	6	@200.000,00 =	1.200.000,00
			Gol III	6	@175.000,00 =	1.050.000,00
			Gol II	6	@150.000,00 =	900.000,00
			PTT/Sopir	6	@100.000,00 =	600.000,00
2.13.2.16.01.24.12.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.600.000,00				
			perjalanan dinas luar daerah dalam prov			11.600.000,00
			Ese III	2	@350.000,00 =	700.000,00
			Ese IV	6	@330.000,00 =	1.980.000,00
			Gol III	6	@290.000,00 =	1.740.000,00
			gol II	8	@250.000,00 =	2.000.000,00
			PTT/Sopir	6	@180.000,00 =	1.080.000,00
			Akomodasi Ess III	2	@750.000,00 =	1.500.000,00
			Akomodasi ess IV	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Akomoasi gol III	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			perjalanan dinas luar daerah luar provinsi			
			Ese III		@400.000,00	
			Ese IV		@370.000,00	
			Akomodasi		@640.000,00	
			Transportasi		@3.000.000,00	
2.13.2.16.01.24.12.5.2.2.25.	Honorarium PNS	143.975.000,00				
2.13.2.16.01.24.12.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	143.975.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Honor tim seleksi	28 =
			tim pelatqih/medis	165 =
			pataka	50 =
			K3/sopir	90 =
			panitia	60 =
			peserta	1.140 =
			perwira/komandan upacara	8 =
			Doa/Pembawa acara	6 =
			peserta seleksi tk provinsi	16 =
			tim pelatih/Pembina sebelum ke provinsi	30 =
			Honorarium aubade	1 @500.000,00 = 500.000,00
			honorarium korsik	1 @1.000.000,00 = 1.000.000,00
			honor lembur eselon III/gol IV	25 @25.000,00 = 625.000,00
			Honor lembur eselon IV/gol III	50 @20.000,00 = 1.000.000,00
			honor lembur gol II/I	50 @17.000,00 = 850.000,00
			Honorarium Pelatih,Pataka,Panitia,Sopir,K3, Peserta dan Tenaga Kesehatan	1 @140.000.000,00 = 140.000.000,00
2.13.2.16.01.24.12.5.2.3.	BELANJA MODAL	180.000.000,00		
2.13.2.16.01.24.12.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	180.000.000,00		
2.13.2.16.01.24.12.5.2.3.28.006.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	180.000.000,00		
	JUMLAH BELANJA	11.816.790.000,00		
	SURPLUS/(DEFISIT)	(11.816.790.000,00)		
			Belanja Matras/Alas Tidur Paskibra	1 @180.000.000,00 = 180.000.000,00

Pulau Punjung, 2018
Bupati Dharmasraya

SUTAN RISKHA

**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.17. - PERPUSTAKAAN
ORGANISASI : 2.17.01. - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.17.2.17.01.00.00.4.	PENDAPATAN				
	JUMLAH PENDAPATAN				
2.17.2.17.01.00.00.5.	BELANJA	3.860.175.200,00			
2.17.2.17.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.390.156.000,00			
2.17.2.17.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	2.390.156.000,00			
2.17.2.17.01.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.529.935.000,00			
2.17.2.17.01.00.00.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.184.598.000,00	Gaji Pokok	1	@1.184.598.000,00 = 1.184.598.000,00
2.17.2.17.01.00.00.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	104.859.000,00	Tunjangan Keluarga	1	@104.859.000,00 = 104.859.000,00
2.17.2.17.01.00.00.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	143.284.000,00	Tunjangan Jabatan	1	@143.284.000,00 = 143.284.000,00
2.17.2.17.01.00.00.5.1.1.01.004.	Tunjangan Fungsional	10.487.000,00	Tunjangan Fungsional	1	@10.487.000,00 = 10.487.000,00
2.17.2.17.01.00.00.5.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum	24.568.000,00	Tunjangan Fungsional Umum	1	@24.568.000,00 = 24.568.000,00
2.17.2.17.01.00.00.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	60.225.000,00	Tunjangan Beras	1	@60.225.000,00 = 60.225.000,00
2.17.2.17.01.00.00.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh	1.897.000,00	Tunjangan PPh	1	@1.897.000,00 = 1.897.000,00
2.17.2.17.01.00.00.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	17.000,00	Pembulatan Gaji	1	@17.000,00 = 17.000,00
2.17.2.17.01.00.00.5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	860.221.000,00			
2.17.2.17.01.00.00.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	860.221.000,00	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1	@860.221.000,00 = 860.221.000,00
2.17.2.17.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.470.019.200,00			
2.17.2.17.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	624.958.800,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.17.2.17.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	37.200.000,00			
2.17.2.17.01.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	37.200.000,00			
2.17.2.17.01.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	37.200.000,00			
2.17.2.17.01.01.02.5.2.2.03.001.	Belanja telepon	16.800.000,00	Belanja telepon dan speedy dinas	12	@1.400.000,00 = 16.800.000,00
2.17.2.17.01.01.02.5.2.2.03.002.	Belanja air	2.400.000,00	Belanja Air	12	@200.000,00 = 2.400.000,00
2.17.2.17.01.01.02.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	18.000.000,00	Belanja listrik	12	@1.500.000,00 = 18.000.000,00
2.17.2.17.01.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	7.060.000,00			
2.17.2.17.01.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.060.000,00			
2.17.2.17.01.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.060.000,00			
2.17.2.17.01.01.06.5.2.2.05.004.	Belanja Jasa KIR	200.000,00	Belanja jasa KIR kendaraan roda 4	2	@100.000,00 = 200.000,00
2.17.2.17.01.01.06.5.2.2.05.005.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	6.860.000,00	Belanja pajak kendaraan roda 4	6	@1.100.000,00 = 6.600.000,00
			Belanja pajak kendaraan roda 2	2	@130.000,00 = 260.000,00
2.17.2.17.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	315.360.000,00			
2.17.2.17.01.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	315.360.000,00			
2.17.2.17.01.01.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00			
2.17.2.17.01.01.07.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.000.000,00	Belanja materai 3000	200	@3.000,00 = 600.000,00
			Belanja materai 6000	400	@6.000,00 = 2.400.000,00
2.17.2.17.01.01.07.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	50.400.000,00			
2.17.2.17.01.01.07.5.2.2.03.009.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	50.400.000,00	Pengguna anggaran	12	@700.000,00 = 8.400.000,00
			Pejabat pengelola keuangan	12	@500.000,00 = 6.000.000,00
			PPTK	1	@19.200.000,00 = 19.200.000,00
			Bendahara pengeluaran	12	@450.000,00 = 5.400.000,00
			Staf pengelola keuangan	12	@300.000,00 = 3.600.000,00
			Pengurus barang	12	@400.000,00 = 4.800.000,00
			Penyimpan barang	12	@250.000,00 = 3.000.000,00
2.17.2.17.01.01.07.5.2.2.25.	Honorarium PNS	187.920.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.17.2.17.01.01.07.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	187.920.000,00	Honorarium sopir	36	@1.650.000,00 =	59.400.000,00
			Jasa petugas pendataan dan penataan dokumen/ arsip daerah	1.512	@85.000,00 =	128.520.000,00
2.17.2.17.01.01.07.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	74.040.000,00				
2.17.2.17.01.01.07.5.2.2.26.003.	Honorarium Petugas Kebersihan	30.240.000,00	Jasa tenaga kebersihan kantor	504	@60.000,00 =	30.240.000,00
2.17.2.17.01.01.07.5.2.2.26.004.	Honorarium Penjaga Malam	43.800.000,00	Jasa tenaga penjaga kantor	730	@60.000,00 =	43.800.000,00
2.17.2.17.01.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	4.171.000,00				
2.17.2.17.01.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.171.000,00				
2.17.2.17.01.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.171.000,00				
2.17.2.17.01.01.08.5.2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4.171.000,00	Kapur barus	10	@17.500,00 =	175.000,00
			Keranjang sampah	10	@45.000,00 =	450.000,00
			Pembersih porselen	10	@17.500,00 =	175.000,00
			Pengharum ruangan gantung	20	@13.000,00 =	260.000,00
			Pengharum ruangan/ isi ulang metik	10	@40.000,00 =	400.000,00
			Sabun cuci piring	12	@13.500,00 =	162.000,00
			Sapu lantai plastik	4	@37.000,00 =	148.000,00
			Pembersih lantai	24	@15.000,00 =	360.000,00
			Tissue	27	@13.000,00 =	351.000,00
			Cangkul	2	@120.000,00 =	240.000,00
			Sabit	2	@60.000,00 =	120.000,00
			Serokan sampah	2	@30.000,00 =	60.000,00
			Kemoceng	4	@25.000,00 =	100.000,00
			Gunting bunga	2	@135.000,00 =	270.000,00
			Roundap	12	@75.000,00 =	900.000,00
2.17.2.17.01.01.09.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	5.750.000,00				
2.17.2.17.01.01.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.750.000,00				
2.17.2.17.01.01.09.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.750.000,00				
2.17.2.17.01.01.09.5.2.2.03.016.	Belanja jasa service peralatan kantor, perlengkapan kantor dan rumah tangga	5.750.000,00	Pemeliharaan komputer/ laptop	5	@300.000,00 =	1.500.000,00
			Pemeliharaan printer	5	@250.000,00 =	1.250.000,00
			Pemeliharaan AC	3	@1.000.000,00 =	3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.17.2.17.01.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	15.216.600,00			
2.17.2.17.01.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.216.600,00			
2.17.2.17.01.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.216.600,00			
2.17.2.17.01.01.10.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	15.216.600,00			
			Anak pisau cutter	4	@7.000,00 = 28.000,00
			Amplop panjang	4	@20.000,00 = 80.000,00
			Amplop kessing kwarto	1	@85.000,00 = 85.000,00
			Hekter	6	@25.000,00 = 150.000,00
			Anak hekter	20	@3.300,00 = 66.000,00
			Bantal stempel	4	@15.000,00 = 60.000,00
			Buku tamu	1	@20.000,00 = 20.000,00
			Buku tulis folio	2	@25.000,00 = 50.000,00
			Isolasi kecil	18	@9.500,00 = 171.000,00
			Isolasi besar	10	@23.000,00 = 230.000,00
			Binder clip kenko no 105	20	@7.000,00 = 140.000,00
			Binder clip kenko no 200	5	@22.000,00 = 110.000,00
			Binder clip kenko no 260	5	@27.500,00 = 137.500,00
			Trigonal clip no 3	5	@6.500,00 = 32.500,00
			Trigonal clip no 5	5	@12.500,00 = 62.500,00
			Kertas faxmili	6	@17.500,00 = 105.000,00
			Kertas HVS folio	75	@66.000,00 = 4.950.000,00
			Kertas HVS A4	35	@60.000,00 = 2.100.000,00
			Kertas karbon	1	@35.800,00 = 35.800,00
			Lakban bening 2 inc	4	@25.000,00 = 100.000,00
			Lem glukol	4	@9.500,00 = 38.000,00
			Map folio kertas	81	@3.000,00 = 243.000,00
			Map lucky besar	20	@20.000,00 = 400.000,00
			Map lucky kecil	20	@16.000,00 = 320.000,00
			Map snelhecter folio	80	@4.500,00 = 360.000,00
			Pena pilot	6	@42.000,00 = 252.000,00
			Pena signo uni ball	8	@22.000,00 = 176.000,00
			Penggaris besi	6	@6.600,00 = 39.600,00
			Pisau cutter	6	@13.500,00 = 81.000,00
			Pita mesin tik	4	@18.000,00 = 72.000,00
			Stapler	8	@20.000,00 = 160.000,00
			Spidol WB	5	@9.000,00 = 45.000,00
			Spidol permanen	5	@9.000,00 = 45.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Stabilo	10	@8.500,00 =	85.000,00
			Printer	1	@750.000,00 =	750.000,00
			Tinta spidol	2	@15.000,00 =	30.000,00
			Tinta stempel	4	@15.000,00 =	60.000,00
			Tinta printer canon	17	@50.000,00 =	850.000,00
			Trigonal clip	27	@4.000,00 =	108.000,00
			Isi hektar	27	@2.000,00 =	54.000,00
			Type ex	6	@12.500,00 =	75.000,00
			Catridge printer	3	@240.000,00 =	720.000,00
			Pena bolliner	1	@177.500,00 =	177.500,00
			Lem kayu	4	@17.500,00 =	70.000,00
			Kertas HVS folio warna	2	@70.000,00 =	140.000,00
			Kalkulator	2	@175.000,00 =	350.000,00
			Pensil	1	@51.400,00 =	51.400,00
			Mouse	2	@170.000,00 =	340.000,00
			Gunting besar	2	@17.900,00 =	35.800,00
			Flashdisk	3	@125.000,00 =	375.000,00
2.17.2.17.01.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	23.650.000,00				
2.17.2.17.01.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23.650.000,00				
2.17.2.17.01.01.11.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.500.000,00				
2.17.2.17.01.01.11.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	12.500.000,00				
			Spanduk	24	@250.000,00 =	6.000.000,00
			Baliho	6	@850.000,00 =	5.100.000,00
			Banner	4	@350.000,00 =	1.400.000,00
2.17.2.17.01.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.150.000,00				
2.17.2.17.01.01.11.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	3.050.000,00				
			Cetak kartu kendali surat masuk / keluar	30	@30.000,00 =	900.000,00
			Cetak lembar disposisi surat masuk / keluar	20	@30.000,00 =	600.000,00
			Cetak map kop dinas	200	@6.000,00 =	1.200.000,00
			Cetak kwitansi	10	@35.000,00 =	350.000,00
2.17.2.17.01.01.11.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	8.100.000,00				
			Belanja foto copy	27.000	@300,00 =	8.100.000,00
2.17.2.17.01.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.260.000,00				
2.17.2.17.01.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.260.000,00				
2.17.2.17.01.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.260.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.17.2.17.01.01.12.5.2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.260.000,00			
			Bola lampu	15 @50.000,00 =	750.000,00
			Cok raun	5 @50.000,00 =	250.000,00
			Fitting lampu	5 @8.000,00 =	40.000,00
			Kabel	40 @5.000,00 =	200.000,00
			Cok simpang empat	4 @10.000,00 =	40.000,00
			Baterai besar	10 @7.000,00 =	70.000,00
			Baterai sedang	10 @6.000,00 =	60.000,00
			Baterai kecil	10 @5.000,00 =	50.000,00
			Kipas angin	2 @400.000,00 =	800.000,00
2.17.2.17.01.01.14.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	26.798.000,00			
2.17.2.17.01.01.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23.048.000,00			
2.17.2.17.01.01.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	23.048.000,00			
2.17.2.17.01.01.14.5.2.2.01.016.	Belanja Peralatan Rumah Tangga (piring, sendok, kualii, dispenser, dst)	23.048.000,00			
			Gelas	3 @120.000,00 =	360.000,00
			Piring	2 @80.000,00 =	160.000,00
			Sendok	2 @50.000,00 =	100.000,00
			Teko	2 @50.000,00 =	100.000,00
			Gas isi ulang	2 @26.000,00 =	52.000,00
			Dispenser	1 @700.000,00 =	700.000,00
			Bendera panjang	40 @50.000,00 =	2.000.000,00
			Marawa besar	8 @150.000,00 =	1.200.000,00
			Marawa kecil	20 @50.000,00 =	1.000.000,00
			Meja kerja	10 @900.000,00 =	9.000.000,00
			Kursi lipat	24 @286.500,00 =	6.876.000,00
			Troli Pustaka	2 @750.000,00 =	1.500.000,00
2.17.2.17.01.01.14.5.2.3.	BELANJA MODAL	3.750.000,00			
2.17.2.17.01.01.14.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	3.750.000,00			
2.17.2.17.01.01.14.5.2.3.28.005.	Belanja modal Pengadaan Alat Dapur	3.750.000,00			
			Kulkas	1 @2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Rak Piring	1 @1.750.000,00 =	1.750.000,00
2.17.2.17.01.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	2.700.000,00			
2.17.2.17.01.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.700.000,00			
2.17.2.17.01.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.17.2.17.01.01.15.5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	2.700.000,00	Surat kabar singgalang	12	@110.000,00 =	1.320.000,00
			Surat kabar padang ekspres	12	@115.000,00 =	1.380.000,00
2.17.2.17.01.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	16.550.000,00				
2.17.2.17.01.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.550.000,00				
2.17.2.17.01.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	16.550.000,00				
2.17.2.17.01.01.17.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	10.500.000,00	Makan	350	@22.000,00 =	7.700.000,00
			Snack	350	@8.000,00 =	2.800.000,00
2.17.2.17.01.01.17.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	6.050.000,00	Makan dan minum tamu	275	@22.000,00 =	6.050.000,00
2.17.2.17.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	168.243.200,00				
2.17.2.17.01.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	168.243.200,00				
2.17.2.17.01.01.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	19.453.200,00				
2.17.2.17.01.01.18.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	19.453.200,00	BBM perjalanan dinas	3.016	@6.450,00 =	19.453.200,00
2.17.2.17.01.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	148.790.000,00				
2.17.2.17.01.01.18.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.100.000,00	Eselon II	14	@250.000,00 =	3.500.000,00
			Eselon III	14	@225.000,00 =	3.150.000,00
			Eselon IV/ Gol IV	14	@200.000,00 =	2.800.000,00
			Gol III	10	@175.000,00 =	1.750.000,00
			Gol II	10	@150.000,00 =	1.500.000,00
			Gol I / Sopir	14	@100.000,00 =	1.400.000,00
2.17.2.17.01.01.18.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	134.690.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi			68.558.000,00
			Uang harian			30.000.000,00
			Eselon II	16	@380.000,00 =	6.080.000,00
			Eselon III	18	@350.000,00 =	6.300.000,00
			Eselon IV / Gol IV	18	@330.000,00 =	5.940.000,00
			Gol III	16	@290.000,00 =	4.640.000,00
			Gol II	16	@250.000,00 =	4.000.000,00
			Sopir	16	@190.000,00 =	3.040.000,00
			Akomodasi			38.558.000,00
			Eselon II	8	@1.144.000,00 =	9.152.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Eselon III	9	@884.000,00 =	7.956.000,00
			Eselon IV/ Gol IV	9	@650.000,00 =	5.850.000,00
			Gol III	8	@650.000,00 =	5.200.000,00
			Gol II	8	@650.000,00 =	5.200.000,00
			Sopir	8	@650.000,00 =	5.200.000,00
			Belanja perjalanan dinas luar daerah luar propinsi			66.132.000,00
			Uang harian			16.240.000,00
			Eselon II	16	@530.000,00 =	8.480.000,00
			Eselon III	8	@500.000,00 =	4.000.000,00
			Eselon IV/ Gol IV	8	@470.000,00 =	3.760.000,00
			Akomodasi			27.492.000,00
			Eselon II	12	@1.490.000,00 =	17.880.000,00
			Eselon III	6	@992.000,00 =	5.952.000,00
			Eselon IV/ Gol IV	6	@610.000,00 =	3.660.000,00
			Biaya taksi tempat tujuan	8	@450.000,00 =	3.600.000,00
			Tiket pesawat	8	@2.000.000,00 =	16.000.000,00
			Biaya taksi lokal	4	@200.000,00 =	800.000,00
			Uang Representatif	16	@125.000,00 =	2.000.000,00
2.17.2.17.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	283.565.800,00				
2.17.2.17.01.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	59.250.000,00				
2.17.2.17.01.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	59.250.000,00				
2.17.2.17.01.02.09.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.500.000,00				
2.17.2.17.01.02.09.5.2.3.27.006.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin Ruangan	5.500.000,00				
2.17.2.17.01.02.09.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	3.750.000,00				
2.17.2.17.01.02.09.5.2.3.28.006.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.750.000,00				
2.17.2.17.01.02.09.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer dan Software	50.000.000,00				
2.17.2.17.01.02.09.5.2.3.29.001.	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	50.000.000,00				
			Belanja modal pengadaan computer / PC	3	@9.000.000,00 =	27.000.000,00
			Belanja modal pengadaan laptop	2	@9.000.000,00 =	18.000.000,00
			Belanja modal pengadaan printer	2	@2.500.000,00 =	5.000.000,00
2.17.2.17.01.02.10.	PENGADAAN MEBELEUR	117.323.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.17.2.17.01.02.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	117.323.000,00			
2.17.2.17.01.02.10.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	102.533.000,00			
2.17.2.17.01.02.10.5.2.3.28.001.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	102.533.000,00	Meja pemilah arsip	2	@1.900.000,00 = 3.800.000,00
			Rak buku pustaka	10	@3.750.000,00 = 37.500.000,00
			Rak siku arsip	13	@3.500.000,00 = 45.500.000,00
			Kursi Eselon II	1	@2.114.500,00 = 2.114.500,00
			Kursi Eselon III	3	@1.368.500,00 = 4.105.500,00
			Kursi Eselon IV	9	@1.057.000,00 = 9.513.000,00
2.17.2.17.01.02.10.5.2.3.30.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	14.790.000,00			
2.17.2.17.01.02.10.5.2.3.30.008.	Belanja modal pengadaan kursi tamu	14.790.000,00	Kursi Tamu Jati Jepara	1	@9.193.000,00 = 9.193.000,00
			Kursi Tamu Jati Kuning	1	@5.597.000,00 = 5.597.000,00
2.17.2.17.01.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	35.000.000,00			
2.17.2.17.01.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.000.000,00			
2.17.2.17.01.02.22.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	35.000.000,00			
2.17.2.17.01.02.22.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	35.000.000,00	Belanja sewa kantor	1	@35.000.000,00 = 35.000.000,00
2.17.2.17.01.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	71.992.800,00			
2.17.2.17.01.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	71.992.800,00			
2.17.2.17.01.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	71.992.800,00			
2.17.2.17.01.02.24.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	52.500.000,00	Service dan suku cadang kendaraan roda 4 (lebih dari 5 tahun)	2	@12.500.000,00 = 25.000.000,00
			Service dan suku cadang kendaraan roda 4 (kurang dari 5 tahun)	2	@5.000.000,00 = 10.000.000,00
			Service dan suku cadang kendaraan dinas roda 4 (Perpustakaan Keliling)	2	@7.500.000,00 = 15.000.000,00
			Service dan suku cadang kendaraan dinas roda 2	2	@1.250.000,00 = 2.500.000,00
2.17.2.17.01.02.24.5.2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	19.492.800,00	Kendaraan dinas roda 4 (premium)	1.200	@6.450,00 = 7.740.000,00
			Kendaraan dinas roda 4 (solar)	1.200	@5.150,00 = 6.180.000,00
			Kendaraan dinas roda 2	864	@6.450,00 = 5.572.800,00
2.17.2.17.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	37.400.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.17.2.17.01.05.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	37.400.000,00		
2.17.2.17.01.05.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	37.400.000,00		
2.17.2.17.01.05.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	33.400.000,00		
2.17.2.17.01.05.01.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	33.400.000,00		
			Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi	11.616.000,00
			Uang harian	3.660.000,00
			Eselon III	3 @350.000,00 = 1.050.000,00
			Eselon IV/ Gol IV	3 @330.000,00 = 990.000,00
			Gol III	3 @290.000,00 = 870.000,00
			Gol II	3 @250.000,00 = 750.000,00
			Akomodasi	7.956.000,00
			Eselon II	2 @1.144.000,00 = 2.288.000,00
			Eselon III	2 @884.000,00 = 1.768.000,00
			Eselon IV/ Gol IV	2 @650.000,00 = 1.300.000,00
			Golongan III	2 @650.000,00 = 1.300.000,00
			Gol II	2 @650.000,00 = 1.300.000,00
			Belanja perjalanan dinas luar daerah luar propinsi	21.784.000,00
			Uang harian	8.190.000,00
			Eselon III	3 @500.000,00 = 1.500.000,00
			Eselon IV/ Gol IV	3 @470.000,00 = 1.410.000,00
			Gol III	12 @440.000,00 = 5.280.000,00
			Akomodasi	5.644.000,00
			Eselon III	2 @992.000,00 = 1.984.000,00
			Eselon IV/ Gol IV	2 @610.000,00 = 1.220.000,00
			Gol III	4 @610.000,00 = 2.440.000,00
			Biaya taksi tempat tujuan	3 @450.000,00 = 1.350.000,00
			Tiket pesawat	3 @2.000.000,00 = 6.000.000,00
			Biaya taksi lokal	3 @200.000,00 = 600.000,00
2.17.2.17.01.05.01.5.2.2.24.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	4.000.000,00		
2.17.2.17.01.05.01.5.2.2.24.003.	Belanja bimbingan teknis	4.000.000,00		
			Belanja bimbingan teknis	1 @4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.18.2.17.01.15.	PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN	131.126.000,00		
2.18.2.17.01.15.06.	BINTEK PENYUSUNAN JRA SUBTANTIF	81.917.500,00		
2.18.2.17.01.15.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	81.917.500,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.18.2.17.01.15.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.185.000,00			
2.18.2.17.01.15.06.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	5.250.000,00			
			ATK Peserta		5.250.000,00
			Map deluxe	70 @45.000,00 =	3.150.000,00
			Buku agenda	70 @20.000,00 =	1.400.000,00
			Pena	70 @10.000,00 =	700.000,00
2.18.2.17.01.15.06.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.935.000,00			
			BBM Perjalanan Dinas	300 @6.450,00 =	1.935.000,00
2.18.2.17.01.15.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.020.000,00			
2.18.2.17.01.15.06.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	700.000,00			
			Spanduk	2 @350.000,00 =	700.000,00
2.18.2.17.01.15.06.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	5.320.000,00			
			Narasumber pusat (ANRI)		5.320.000,00
			Transportasi (2 orang)	2 @2.000.000,00 =	4.000.000,00
			Bantuan transportasi lokal	2 @200.000,00 =	400.000,00
			Akomodasi	2 @460.000,00 =	920.000,00
2.18.2.17.01.15.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.261.500,00			
2.18.2.17.01.15.06.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	4.261.500,00			
			Foto copy	14.205 @300,00 =	4.261.500,00
2.18.2.17.01.15.06.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.300.000,00			
2.18.2.17.01.15.06.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.300.000,00			
			Sewa gedung kegiatan	2 @650.000,00 =	1.300.000,00
2.18.2.17.01.15.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.320.000,00			
2.18.2.17.01.15.06.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.320.000,00			
			Makan dan minum rapat (30 bungkus x 2 hari)	60 @22.000,00 =	1.320.000,00
2.18.2.17.01.15.06.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	8.000.000,00			
			Makan	200 @22.000,00 =	4.400.000,00
			Snack	450 @8.000,00 =	3.600.000,00
2.18.2.17.01.15.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	41.631.000,00			
2.18.2.17.01.15.06.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.925.000,00			
			Eselon II	1 @250.000,00 =	250.000,00
			Eselon III	1 @225.000,00 =	225.000,00
			Eselon IV/ Gol IV	3 @200.000,00 =	600.000,00
			Gol III	2 @175.000,00 =	350.000,00
			Gol II	2 @150.000,00 =	300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.18.2.17.01.15.06.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	39.706.000,00	Sopir	2	@100.000,00 =	200.000,00
			Perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi			3.620.000,00
			Uang harian			3.620.000,00
			Eselon II	1	@380.000,00 =	380.000,00
			Eselon III	1	@350.000,00 =	350.000,00
			Eselon IV/ Gol IV	3	@330.000,00 =	990.000,00
			Gol III	2	@290.000,00 =	580.000,00
			Gol II	2	@250.000,00 =	500.000,00
			Sopir	4	@180.000,00 =	720.000,00
			Uang Representatif	2	@50.000,00 =	100.000,00
			Perjalanan dinas luar daerah luar propinsi			36.086.000,00
			Uang harian			9.400.000,00
			Eselon II	4	@530.000,00 =	2.120.000,00
			Eselon III	4	@500.000,00 =	2.000.000,00
			Eselon IV/ Gol IV	4	@470.000,00 =	1.880.000,00
			Gol III	4	@440.000,00 =	1.760.000,00
			Gol II	4	@410.000,00 =	1.640.000,00
			Akomodasi			12.936.000,00
			Eselon II	3	@1.490.000,00 =	4.470.000,00
			Eselon III	3	@992.000,00 =	2.976.000,00
			Eselon IV / Gol IV	3	@610.000,00 =	1.830.000,00
			Gol III	3	@610.000,00 =	1.830.000,00
			Gol II	3	@610.000,00 =	1.830.000,00
			Tiket pesawat	5	@2.000.000,00 =	10.000.000,00
			Biaya taksi lokal	5	@200.000,00 =	1.000.000,00
			Biaya taksi tempat tujuan	5	@450.000,00 =	2.250.000,00
			Uang representatif	4	@125.000,00 =	500.000,00
2.18.2.17.01.15.06.5.2.2.25.	Honorarium PNS	12.200.000,00				
2.18.2.17.01.15.06.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	12.200.000,00	Narasumber pusat			2.000.000,00
			Keynot speker	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Eselon II (1 orang)	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
			Narasumber pusat (ANRI)			9.600.000,00
			Eselon II (1 orang)	4	@1.400.000,00 =	5.600.000,00
			Eselon III/Setara (1 orang)	4	@1.000.000,00 =	4.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Moderator	1	@200.000,00 =	200.000,00
			Pembawa acara	1	@150.000,00 =	150.000,00
			Pemimpin lagu	1	@100.000,00 =	100.000,00
			Pembawa doa	1	@150.000,00 =	150.000,00
2.18.2.17.01.15.10.	KAJIAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN	49.208.500,00				
2.18.2.17.01.15.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	49.208.500,00				
2.18.2.17.01.15.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.630.000,00				
2.18.2.17.01.15.10.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	5.200.000,00				
			ATK peserta			5.200.000,00
			Tas	52	@75.000,00 =	3.900.000,00
			Buku agenda	52	@15.000,00 =	780.000,00
			Pena	52	@10.000,00 =	520.000,00
2.18.2.17.01.15.10.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.430.000,00				
			BBM	220	@6.500,00 =	1.430.000,00
2.18.2.17.01.15.10.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.858.500,00				
2.18.2.17.01.15.10.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	700.000,00				
			Spanduk	2	@350.000,00 =	700.000,00
2.18.2.17.01.15.10.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	6.158.500,00				
			Narasumber pusat			5.320.000,00
			Transportasi	2	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
			Bantuan transportasi lokal	2	@200.000,00 =	400.000,00
			Akomodasi	2	@460.000,00 =	920.000,00
			Narasumber kabupaten			838.500,00
			Transportasi	130	@6.450,00 =	838.500,00
2.18.2.17.01.15.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.520.000,00				
2.18.2.17.01.15.10.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	520.000,00				
			Cetak sertifikat bimtek	52	@10.000,00 =	520.000,00
2.18.2.17.01.15.10.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00				
			Foto copy	10.000	@300,00 =	3.000.000,00
2.18.2.17.01.15.10.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.300.000,00				
2.18.2.17.01.15.10.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.300.000,00				
			Sewa gedung kegiatan	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
2.18.2.17.01.15.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.540.000,00				
2.18.2.17.01.15.10.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.540.000,00				
			Makan dan Minum rapat	70	@22.000,00 =	1.540.000,00
2.18.2.17.01.15.10.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	8.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.18.2.17.01.15.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.760.000,00	Makan	200	@22.000,00 =	4.400.000,00
			Snack	450	@8.000,00 =	3.600.000,00
2.18.2.17.01.15.10.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.400.000,00				
			Eselon II	2	@250.000,00 =	500.000,00
			Eselon III	2	@225.000,00 =	450.000,00
			Eselon IV/ Gol IV	2	@200.000,00 =	400.000,00
			Gol III	2	@175.000,00 =	350.000,00
			Gol II	2	@150.000,00 =	300.000,00
			Sopir	4	@100.000,00 =	400.000,00
2.18.2.17.01.15.10.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.360.000,00				
			Uang harian			6.360.000,00
			Eselon II	2	@380.000,00 =	760.000,00
			Eselon III	4	@350.000,00 =	1.400.000,00
			Eselon IV	4	@330.000,00 =	1.320.000,00
			Gol III	4	@290.000,00 =	1.160.000,00
			Gol II	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
			Sopir	4	@180.000,00 =	720.000,00
2.18.2.17.01.15.10.5.2.2.25.	Honorarium PNS	12.600.000,00				
2.18.2.17.01.15.10.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	12.600.000,00				
			Narasumber Kabupaten			2.000.000,00
			Keynot speker	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Eselon II ke bawah	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Narasumber non ASN Kabupaten / Kota	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Narasumber Propinsi			2.000.000,00
			Eselon III ke bawah	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
			Narasumber Pusat (ANRI)			8.000.000,00
			Eselon III ke bawah (2 orang)	8	@1.000.000,00 =	8.000.000,00
			Moderator	1	@200.000,00 =	200.000,00
			Pembawa acara	1	@150.000,00 =	150.000,00
			Pemimpin lagu	1	@100.000,00 =	100.000,00
			Pembaca doa	1	@150.000,00 =	150.000,00
2.18.2.17.01.16.	PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN ARSIP DAERAH	85.284.000,00				
2.18.2.17.01.16.02.	PENDATAAN, PENATAAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH	85.284.000,00				
2.18.2.17.01.16.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	85.284.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.18.2.17.01.16.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	52.630.000,00			
2.18.2.17.01.16.02.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	46.180.000,00			
			Kertas HVS	6	@60.000,00 = 360.000,00
			Box arsip	1.500	@20.000,00 = 30.000.000,00
			Kertas kessing	2.200	@6.000,00 = 13.200.000,00
			Hanging folder (map gantung)	100	@6.000,00 = 600.000,00
			Guide/ sekat arsip	52	@15.000,00 = 780.000,00
			Sarung tangan	30	@15.000,00 = 450.000,00
			Masker	30	@5.000,00 = 150.000,00
			Spidol hitam	2	@9.000,00 = 18.000,00
			Pulpen	1	@16.500,00 = 16.500,00
			Pisau cutter	6	@18.000,00 = 108.000,00
			CD R	2	@90.000,00 = 180.000,00
			Anak pisau cutter	4	@7.000,00 = 28.000,00
			Trogonal clip	6	@4.250,00 = 25.500,00
			Hekter	7	@25.000,00 = 175.000,00
			Isi staples	5	@15.000,00 = 75.000,00
			Tali rapia	2	@7.000,00 = 14.000,00
2.18.2.17.01.16.02.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.450.000,00			
			BBM	1.000	@6.450,00 = 6.450.000,00
2.18.2.17.01.16.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.204.000,00			
2.18.2.17.01.16.02.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	11.650.000,00			
			Cetak buku sejarah Dharmasraya	50	@200.000,00 = 10.000.000,00
			Lembar deskripsi	6	@150.000,00 = 900.000,00
			Label boks	5	@150.000,00 = 750.000,00
2.18.2.17.01.16.02.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.554.000,00			
			Foto copy	5.180	@300,00 = 1.554.000,00
2.18.2.17.01.16.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	19.450.000,00			
2.18.2.17.01.16.02.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.500.000,00			
			Eselon II	4	@250.000,00 = 1.000.000,00
			Eselon III	10	@225.000,00 = 2.250.000,00
			Eselon IV/Gol IV	20	@200.000,00 = 4.000.000,00
			Gol III	10	@175.000,00 = 1.750.000,00
			Gol II	10	@150.000,00 = 1.500.000,00
			Sopir	10	@100.000,00 = 1.000.000,00
2.18.2.17.01.16.02.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.950.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Eselon II	3	@380.000,00 =	1.140.000,00
			Eselon III	3	@350.000,00 =	1.050.000,00
			Eselon IV/ Gol IV	6	@330.000,00 =	1.980.000,00
			Gol III	6	@290.000,00 =	1.740.000,00
			Gol II	6	@250.000,00 =	1.500.000,00
			Sopir	3	@180.000,00 =	540.000,00
2.18.2.17.01.21.	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	307.684.600,00				
2.18.2.17.01.21.02.	PENGEMBANGAN MINAT DAN BUDAYA BACA	48.336.000,00				
2.18.2.17.01.21.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	48.336.000,00				
2.18.2.17.01.21.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.100.000,00				
2.18.2.17.01.21.02.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	365.000,00				
			Amplop besar	2	@25.000,00 =	50.000,00
			Map batik	30	@5.000,00 =	150.000,00
			Kokarde	33	@5.000,00 =	165.000,00
2.18.2.17.01.21.02.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.935.000,00				
			BBM perjalanan dinas	300	@6.450,00 =	1.935.000,00
2.18.2.17.01.21.02.5.2.2.01.010.	Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya	4.800.000,00				
			Juara/berprestasi/teladan tingkat kabupaten			3.300.000,00
			Juara 1 (lomba bercerita)	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Juara II (lomba bercerita)	1	@800.000,00 =	800.000,00
			Juara III (lomba bercerita)	1	@600.000,00 =	600.000,00
			Juara harapan I (lomba bercerita)	1	@400.000,00 =	400.000,00
			Juara harapan II (lomba bercerita)	1	@300.000,00 =	300.000,00
			Juara harapan III (lomba bercerita)	1	@200.000,00 =	200.000,00
			Tropy	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
2.18.2.17.01.21.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.900.000,00				
2.18.2.17.01.21.02.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	1.000.000,00				
			Baliho	1	@700.000,00 =	700.000,00
			Spanduk	1	@300.000,00 =	300.000,00
2.18.2.17.01.21.02.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	4.900.000,00				
			Uang transportasi peserta	22	@100.000,00 =	2.200.000,00
			Uang transportasi guru pendamping/ pembimbing	11	@100.000,00 =	1.100.000,00
			Uang transportasi dewan juri propinsi	1	@400.000,00 =	400.000,00
			Uang transportasi dewan juri kabupaten	2	@200.000,00 =	400.000,00
			Akomodasi dewan juri propinsi	1	@400.000,00 =	400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Akomodasi pelatih TC	1	@400.000,00 =	400.000,00
2.18.2.17.01.21.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00				
2.18.2.17.01.21.02.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	450.000,00				
			Map batik	30	@5.000,00 =	150.000,00
			Piagam	30	@10.000,00 =	300.000,00
2.18.2.17.01.21.02.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	150.000,00				
			Foto copy	750	@200,00 =	150.000,00
2.18.2.17.01.21.02.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	650.000,00				
2.18.2.17.01.21.02.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	650.000,00				
			Sewa gedung auditorium kantor bupati	1	@650.000,00 =	650.000,00
2.18.2.17.01.21.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00				
2.18.2.17.01.21.02.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	750.000,00				
			Makan	25	@22.000,00 =	550.000,00
			Snack	25	@8.000,00 =	200.000,00
2.18.2.17.01.21.02.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	1.950.000,00				
			Makan	65	@22.000,00 =	1.430.000,00
			Snack	65	@8.000,00 =	520.000,00
2.18.2.17.01.21.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	27.386.000,00				
2.18.2.17.01.21.02.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.150.000,00				
			Uang harian			4.150.000,00
			Eselon III	5	@225.000,00 =	1.125.000,00
			Eselon IV	5	@200.000,00 =	1.000.000,00
			Gol III	6	@175.000,00 =	1.050.000,00
			Gol II	5	@150.000,00 =	750.000,00
			Gol I (sopir)	3	@75.000,00 =	225.000,00
2.18.2.17.01.21.02.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	23.236.000,00				
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi			23.236.000,00
			Uang Harian			10.080.000,00
			Eselon II	4	@380.000,00 =	1.520.000,00
			Eselon III	4	@350.000,00 =	1.400.000,00
			Eselon IV	4	@330.000,00 =	1.320.000,00
			Gol III	8	@290.000,00 =	2.320.000,00
			Gol II	8	@250.000,00 =	2.000.000,00
			Gol I (sopir)	8	@190.000,00 =	1.520.000,00
			Akomodasi			13.156.000,00
			Eselon II	2	@1.144.000,00 =	2.288.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.18.2.17.01.21.02.5.2.2.25.	Honorarium PNS	4.000.000,00	Eselon III	2	@884.000,00 =	1.768.000,00
2.18.2.17.01.21.02.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga	4.000.000,00	Eselon IV	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
	Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir		Gol III	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Gol II	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Gol I (sopir)	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
2.18.2.17.01.21.03.	SUPERVISI, PEMBINAAN DAN STIMULASI PADA PERPUSTAKAAN UMUM, KHUSUS, SEKOLAH DAN NAGARI	63.247.000,00	Juri lomba bercerita, artikel, perpustakaan sekolah dan nagari	1	@500.000,00 =	500.000,00
2.18.2.17.01.21.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	63.247.000,00	Juri lomba bercerita propinsi	2	@900.000,00 =	1.800.000,00
2.18.2.17.01.21.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.941.500,00	MC	1	@150.000,00 =	150.000,00
2.18.2.17.01.21.03.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	5.136.500,00	Pembaca alquran	1	@200.000,00 =	200.000,00
			Moderator	1	@200.000,00 =	200.000,00
			Pembaca doa	1	@150.000,00 =	150.000,00
			Instruktur untuk TC tingkat propinsi	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Kertas HVS	6	@60.000,00 =	360.000,00
			Map kertas	100	@1.500,00 =	150.000,00
			Map batik	101	@5.000,00 =	505.000,00
			Anak pisau cutter	4	@6.000,00 =	24.000,00
			Cadridge laser jet	2	@450.000,00 =	900.000,00
			Gunting kecil	4	@10.000,00 =	40.000,00
			Gunting besar	6	@15.000,00 =	90.000,00
			Isi hekter	10	@7.500,00 =	75.000,00
			Isi ulang ribbon catridge laser jet	2	@150.000,00 =	300.000,00
			Isolasi kecil	20	@90.000,00 =	1.800.000,00
			Lakban bening	30	@16.500,00 =	495.000,00
			Lakban hitam	5	@16.500,00 =	82.500,00
			Lem kayu	5	@25.000,00 =	125.000,00
			Penggaris besi	4	@10.000,00 =	40.000,00
			Pisau cutter	5	@10.000,00 =	50.000,00
			Stapler	5	@20.000,00 =	100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.18.2.17.01.21.03.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.805.000,00	BBM perjalanan dinas	900	@6.450,00 =	5.805.000,00
2.18.2.17.01.21.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.550.000,00				
2.18.2.17.01.21.03.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	1.650.000,00	Spanduk	2	@300.000,00 =	600.000,00
			Baliho	1	@700.000,00 =	700.000,00
			Piagam	35	@10.000,00 =	350.000,00
2.18.2.17.01.21.03.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	6.900.000,00	Uang transportasi peserta	35	@100.000,00 =	3.500.000,00
			Pengganti transportasi narasumber propinsi	3	@400.000,00 =	1.200.000,00
			Pengganti transportasi narasumber kabupaten	2	@200.000,00 =	400.000,00
			Akomodasi narasumber propinsi	3	@600.000,00 =	1.800.000,00
2.18.2.17.01.21.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.477.500,00				
2.18.2.17.01.21.03.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	577.500,00	Model formulir pendaftaran anggota baru	35	@2.000,00 =	70.000,00
			Blanko buku tamu	35	@2.000,00 =	70.000,00
			Model kartu anggota	35	@2.000,00 =	70.000,00
			Blanko pengunjung dan peminjaman	35	@2.000,00 =	70.000,00
			Blanko anggota baru	35	@1.500,00 =	52.500,00
			Model kantong buku	35	@2.000,00 =	70.000,00
			Kartu buku	35	@2.000,00 =	70.000,00
			Label buku	35	@1.500,00 =	52.500,00
			Lembaran blanko buku	35	@1.500,00 =	52.500,00
2.18.2.17.01.21.03.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	6.900.000,00	Foto copy	23.000	@300,00 =	6.900.000,00
2.18.2.17.01.21.03.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.950.000,00				
2.18.2.17.01.21.03.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.950.000,00	Sewa gedung auditorium kantor bupati	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
2.18.2.17.01.21.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.480.000,00				
2.18.2.17.01.21.03.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.040.000,00	Makan	40	@22.000,00 =	880.000,00
			Snack	20	@8.000,00 =	160.000,00
2.18.2.17.01.21.03.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	7.440.000,00	Makan	200	@22.000,00 =	4.400.000,00
			Snack	380	@8.000,00 =	3.040.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.18.2.17.01.21.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.998.000,00			
2.18.2.17.01.21.03.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.800.000,00			
			Uang harian		7.800.000,00
			Eselon III	12 @225.000,00 =	2.700.000,00
			Eselon IV	12 @200.000,00 =	2.400.000,00
			Gol II	12 @150.000,00 =	1.800.000,00
			Gol I (sopir)	12 @75.000,00 =	900.000,00
2.18.2.17.01.21.03.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.198.000,00			
			Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi		5.148.000,00
			Uang harian		1.820.000,00
			Eselon II	2 @380.000,00 =	760.000,00
			Eselon III	1 @350.000,00 =	350.000,00
			Eselon IV/Gol IV	1 @330.000,00 =	330.000,00
			Sopir	2 @190.000,00 =	380.000,00
			Akomodasi		3.328.000,00
			Eselon II	1 @1.144.000,00 =	1.144.000,00
			Eselon III	1 @884.000,00 =	884.000,00
			Eselon IV/Gol IV	1 @650.000,00 =	650.000,00
			Gol I (sopir)	1 @650.000,00 =	650.000,00
			Belanja perjalanan dinas luar daerah luar propinsi		8.050.000,00
			Uang harian		2.120.000,00
			Eselon II	4 @530.000,00 =	2.120.000,00
			Akomodasi		2.980.000,00
			Akomodasi	2 @1.490.000,00 =	2.980.000,00
			Biaya taksi tempat tujuan	1 @450.000,00 =	450.000,00
			Tiket pesawat	1 @2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Uang representatif	4 @125.000,00 =	500.000,00
2.18.2.17.01.21.03.5.2.2.25.	Honorarium PNS	4.850.000,00			
2.18.2.17.01.21.03.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	4.850.000,00			
			Narasumber propinsi	3 @900.000,00 =	2.700.000,00
			Narasumber kabupaten	2 @500.000,00 =	1.000.000,00
			MC	1 @150.000,00 =	150.000,00
			Moderator	3 @200.000,00 =	600.000,00
			Pembaca alquran	3 @100.000,00 =	300.000,00
			Pembaca doa	1 @100.000,00 =	100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.18.2.17.01.21.09.	PENYEDIAAN BAHAN PUSTAKA PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH	95.749.600,00			
2.18.2.17.01.21.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.749.600,00			
2.18.2.17.01.21.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.796.600,00			
2.18.2.17.01.21.09.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	8.861.600,00			
			Catridge laser jet	2	@450.000,00 = 900.000,00
			Gunting besar	4	@15.000,00 = 60.000,00
			Tinta stemoel	3	@12.500,00 = 37.500,00
			Isi hecter	10	@7.500,00 = 75.000,00
			Isi ulanh ribbon catridge laser jet	5	@150.000,00 = 750.000,00
			Isolasi kecil	10	@8.000,00 = 80.000,00
			Kertas laber printer barcode	5	@225.000,00 = 1.125.000,00
			Lakban	4	@16.000,00 = 64.000,00
			Lem kayu	4	@25.000,00 = 100.000,00
			Penggaris besi	1	@10.100,00 = 10.100,00
			Pisau cutter	4	@10.000,00 = 40.000,00
			Plastik sampul bening	8	@400.000,00 = 3.200.000,00
			PVC card blank	1	@900.000,00 = 900.000,00
			Ribbon colour printer barcode	1	@600.000,00 = 600.000,00
			Ribbon colour printer ID card	1	@900.000,00 = 900.000,00
			Stapler	1	@20.000,00 = 20.000,00
2.18.2.17.01.21.09.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.935.000,00			
			BBM perjalanan dinas	300	@6.450,00 = 1.935.000,00
2.18.2.17.01.21.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.350.000,00			
2.18.2.17.01.21.09.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	15.000.000,00			
			Suplies buku	3.000	@5.000,00 = 15.000.000,00
2.18.2.17.01.21.09.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.350.000,00			
			Foto copy	4.500	@300,00 = 1.350.000,00
2.18.2.17.01.21.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.603.000,00			
2.18.2.17.01.21.09.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	925.000,00			
			Eselon II	1	@250.000,00 = 250.000,00
			Eselon III	1	@225.000,00 = 225.000,00
			Eselon IV/Gol IV	1	@200.000,00 = 200.000,00
			Gol II	1	@150.000,00 = 150.000,00
			Gol I (sopir)	1	@100.000,00 = 100.000,00
2.18.2.17.01.21.09.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.678.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi	7.678.000,00
			Uang harian	3.700.000,00
			Eselon II	2 @380.000,00 = 760.000,00
			Eselon III	2 @350.000,00 = 700.000,00
			Eselon IV/Gol IV	4 @330.000,00 = 1.320.000,00
			Gol III	1 @290.000,00 = 290.000,00
			Gol II	1 @250.000,00 = 250.000,00
			Sopir	2 @190.000,00 = 380.000,00
			Akomodasi	3.978.000,00
			Eselon II	1 @1.144.000,00 = 1.144.000,00
			Eselon III	1 @884.000,00 = 884.000,00
			Eselon IV/Gol IV	1 @650.000,00 = 650.000,00
			Gol II	1 @650.000,00 = 650.000,00
			Gol I	1 @650.000,00 = 650.000,00
2.18.2.17.01.21.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	60.000.000,00		
2.18.2.17.01.21.09.5.2.3.83.	Belanja modal Pengadaan Buku	60.000.000,00		
2.18.2.17.01.21.09.5.2.3.83.011.	Belanja Modal Pengadaan Buku Perpustakaan	60.000.000,00		
			Belanja modal pengadaan buku bahasa dan sastra	1 @45.000.000,00 = 45.000.000,00
			Belanja modal pengadaan buku pertanian	1 @7.500.000,00 = 7.500.000,00
			Belanja modal pengadaan buku perternakan	1 @7.500.000,00 = 7.500.000,00
2.18.2.17.01.21.12.	PEMASYARAKATAN MINAT DAN KEBIASAAN MEMBACA UNTUK MENDORONG TERWUJUDNYA MASYARAKAT PEMBELAJAR	100.352.000,00		
2.18.2.17.01.21.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.352.000,00		
2.18.2.17.01.21.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	27.710.000,00		
2.18.2.17.01.21.12.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	900.000,00		
			Materai 6000	150 @6.000,00 = 900.000,00
2.18.2.17.01.21.12.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	26.810.000,00		
			BBM perpustakaan keliling (premium)	2.200 @6.450,00 = 14.190.000,00
			BBM perpustakaan keliling (solar)	2.200 @5.150,00 = 11.330.000,00
			BBM perjalanan dinas	200 @6.450,00 = 1.290.000,00
2.18.2.17.01.21.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	72.642.000,00		
2.18.2.17.01.21.12.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	64.200.000,00		
			Perjalanan dinas layanan perpustakaan keliling	62.000.000,00
			Gol III (8 hari x 10 hari x 1 orang) puskel kab	80 @175.000,00 = 14.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN					
1	2	3	4					
2.18.2.17.01.21.12.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.442.000,00	Gol II (8 hari x 10 bulan x 2 orang) puskel kab	160	@150.000,00 =	24.000.000,00		
			Gol I (8 hari x 10 bulan x 3 orang) puskel kab	240	@100.000,00 =	24.000.000,00		
			Perjalanan dinas dalam daerah				2.200.000,00	
			Eselon II	2	@250.000,00 =	500.000,00		
			Eselon III	2	@225.000,00 =	450.000,00		
			Eselon IV	2	@200.000,00 =	400.000,00		
			Gol III	2	@175.000,00 =	350.000,00		
			Gol II	2	@150.000,00 =	300.000,00		
			Gol I	2	@100.000,00 =	200.000,00		
			Uang harian				3.580.000,00	
			Eselon II	2	@380.000,00 =	760.000,00		
			Eselon III	2	@350.000,00 =	700.000,00		
			Eselon IV	2	@330.000,00 =	660.000,00		
			Gol III	2	@290.000,00 =	580.000,00		
			Gol II	2	@250.000,00 =	500.000,00		
			Gol I	2	@190.000,00 =	380.000,00		
			Akomodasi				4.862.000,00	
			Eselon II	1	@1.144.000,00 =	1.144.000,00		
			Eselon III	1	@884.000,00 =	884.000,00		
			Eselon IV	1	@884.000,00 =	884.000,00		
			Gol III	1	@650.000,00 =	650.000,00		
			Gol II	1	@650.000,00 =	650.000,00		
			Gol I	1	@650.000,00 =	650.000,00		
				JUMLAH BELANJA	3.860.175.200,00			
				SURPLUS/(DEFISIT)	(3.860.175.200,00)			

Pulau Punjung, 2018
Bupati Dharmasraya

SUTAN RISKHA

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03. - PERTANIAN
ORGANISASI : 3.03.01. - DINAS PERTANIAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
3.03.3.03.01.00.00.4.	PENDAPATAN	130.000.000,00			
3.03.3.03.01.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	130.000.000,00			
3.03.3.03.01.00.00.4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	130.000.000,00			
3.03.3.03.01.00.00.4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	50.000.000,00			
3.03.3.03.01.00.00.4.1.2.01.006.	Retribusi Pelayanan Pasar	50.000.000,00	Retribusi Pelayanan Pasar	1	@50.000.000,00 = 50.000.000,00
3.03.3.03.01.00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	80.000.000,00			
3.03.3.03.01.00.00.4.1.2.02.0008	Retribusi Rumah Potong Hewan	5.000.000,00	Retribusi Rumah Potong Hewan	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
3.03.3.03.01.00.00.4.1.2.02.0013	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	75.000.000,00	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	1	@75.000.000,00 = 75.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	130.000.000,00			
3.03.3.03.01.00.00.5.	BELANJA	26.173.131.200,00			
3.03.3.03.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	11.871.645.000,00			
3.03.3.03.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	11.871.645.000,00			
3.03.3.03.01.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	7.865.636.000,00			
3.03.3.03.01.00.00.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	6.009.942.000,00	Gaji Pokok	1	@6.009.942.000,00 = 6.009.942.000,00
3.03.3.03.01.00.00.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	580.579.000,00	Tunjangan Keluarga	1	@580.579.000,00 = 580.579.000,00
3.03.3.03.01.00.00.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	353.454.000,00	Tunjangan Jabatan	1	@353.454.000,00 = 353.454.000,00
3.03.3.03.01.00.00.5.1.1.01.004.	Tunjangan Fungsional	471.121.000,00	Tunjangan Fungsional	1	@471.121.000,00 = 471.121.000,00
3.03.3.03.01.00.00.5.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum	111.826.000,00	Tunjangan Fungsional Umum	1	@111.826.000,00 = 111.826.000,00
3.03.3.03.01.00.00.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	330.323.000,00	Tunjangan Beras	1	@330.323.000,00 = 330.323.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
3.03.3.03.01.00.00.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh	8.302.000,00	Tunjangan PPh	1	@8.302.000,00 =	8.302.000,00
3.03.3.03.01.00.00.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	89.000,00	Pembulatan Gaji	1	@89.000,00 =	89.000,00
3.03.3.03.01.00.00.5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	4.006.009.000,00				
3.03.3.03.01.00.00.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	4.006.009.000,00	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1	@4.006.009.000,00 =	4.006.009.000,00
3.03.3.03.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	14.301.486.200,00				
3.03.3.03.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.419.838.500,00				
3.03.3.03.01.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	13.640.000,00				
3.03.3.03.01.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.640.000,00				
3.03.3.03.01.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.200.000,00				
3.03.3.03.01.01.01.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	10.200.000,00	Materai 3000	400	@3.000,00 =	1.200.000,00
			Materai 6000	1.500	@6.000,00 =	9.000.000,00
3.03.3.03.01.01.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.440.000,00				
3.03.3.03.01.01.01.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	3.440.000,00	Kartu kendali surat masuk	8	@80.000,00 =	640.000,00
			Kartu Kendali Surat Keluar	5	@80.000,00 =	400.000,00
			Kartu Disposisi	30	@80.000,00 =	2.400.000,00
3.03.3.03.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	148.500.000,00				
3.03.3.03.01.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	141.500.000,00				
3.03.3.03.01.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	121.500.000,00				
3.03.3.03.01.01.02.5.2.2.03.001.	Belanja telepon	18.000.000,00	Belanja Telepon	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
3.03.3.03.01.01.02.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	78.000.000,00	Belanja Listrik (listrik Dinas)	12	@6.500.000,00 =	78.000.000,00
3.03.3.03.01.01.02.5.2.2.03.006.	Belanja kawat/faksimili/internet	25.500.000,00	internet speedy	12	@2.000.000,00 =	24.000.000,00
			Sewa Web Hosting	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
3.03.3.03.01.01.02.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20.000.000,00				
3.03.3.03.01.01.02.5.2.2.10.007.	Belanja Sewa Sound System	20.000.000,00	Pengadaan Sound System	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
3.03.3.03.01.01.02.5.2.3.	BELANJA MODAL	7.000.000,00			
3.03.3.03.01.01.02.5.2.3.16.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu	7.000.000,00			
3.03.3.03.01.01.02.5.2.3.16.001.	Belanja modal Pengadaan Alat Penarik	7.000.000,00	Pengadaan kamera	1	@7.000.000,00 = 7.000.000,00
3.03.3.03.01.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	62.390.000,00			
3.03.3.03.01.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	62.390.000,00			
3.03.3.03.01.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	62.390.000,00			
3.03.3.03.01.01.06.5.2.2.05.004.	Belanja Jasa KIR	2.540.000,00	Biaya KIR Kendaraan	4	@635.000,00 = 2.540.000,00
3.03.3.03.01.01.06.5.2.2.05.005.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	59.850.000,00	Belanja pajak kendaraan dinas roda 4	6	@1.200.000,00 = 7.200.000,00
			Belanja Pajak Kendaraan dinas roda 2	147	@350.000,00 = 51.450.000,00
			Belanja Pajak Kendaraan Roda 3	4	@300.000,00 = 1.200.000,00
3.03.3.03.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	1.591.400.000,00			
3.03.3.03.01.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.591.400.000,00			
3.03.3.03.01.01.07.5.2.2.25.	Honorarium PNS	796.400.000,00			
3.03.3.03.01.01.07.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga	600.600.000,00			
	Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir		Honor Sopir (2 orang x 12 bulan)	24	@1.650.000,00 = 39.600.000,00
			Honorarium operator SIPKD (2 orang x 12 bulan)	24	@1.500.000,00 = 36.000.000,00
			Honor Arsiparis (2 orang x 12 bulan)	24	@1.500.000,00 = 36.000.000,00
			Honor Penjaga kebun (3 orang x 12 bulan)	36	@1.500.000,00 = 54.000.000,00
			Honor Penyelia Mitra Tani (PMT) (5 orang x 12 bulan)	60	@1.500.000,00 = 90.000.000,00
			Honor Petugas paramedik peternakan (kekurangan 11 orang x 2 Bulan)	22	@1.500.000,00 = 33.000.000,00
			Honor Petugas Pelayanan Kesehatan Hewan (10 orang x 12 bulan)	120	@1.500.000,00 = 180.000.000,00
			Honor petugas Pengelola pembibitan peternakan (4 orang x 12 bulan)	48	@1.500.000,00 = 72.000.000,00
			Honor petugas turun naik ternak	1.200	@5.000,00 = 6.000.000,00
			Petugas optimalisasi alsintan (1 orang x 12 bulan)	12	@1.500.000,00 = 18.000.000,00
			Honor petugas brigade alsintan (1 orang x 12 bulan)	12	@1.500.000,00 = 18.000.000,00
			Honor operator pengelola absen online (1 orang x 12 bulan)	12	@1.500.000,00 = 18.000.000,00
3.03.3.03.01.01.07.5.2.2.25.006.	Honorarium Pengelola Keuangan	195.800.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Pengguna Anggaran	11	@800.000,00 =	8.800.000,00
			Kuasa Pengguna Anggaran	22	@600.000,00 =	13.200.000,00
			Pejabat Penata usahaan Keuangan	11	@700.000,00 =	7.700.000,00
			Pejabat Pembuat Komitmen	33	@700.000,00 =	23.100.000,00
			Bendahara Pengeluaran	11	@550.000,00 =	6.050.000,00
			Bendahara Penerimaan	11	@250.000,00 =	2.750.000,00
			Bendahara Pengeluaran Pembantu	11	@350.000,00 =	3.850.000,00
			Staf Pengelola Keuangan	44	@300.000,00 =	13.200.000,00
			Pejabat Penata Usahaan barang	11	@600.000,00 =	6.600.000,00
			Pengurus Barang Pengguna	11	@600.000,00 =	6.600.000,00
			Penyimpang Barang	11	@250.000,00 =	2.750.000,00
			PPTK (anggaran s/d. 100 Juta) (14 Orang)	154	@300.000,00 =	46.200.000,00
			PPTK (anggaran 100 juta sd. 500 juta) (6 orang)	66	@400.000,00 =	26.400.000,00
			PPT (Anggaran 500 juta sd. 1 Milyar) (4 orang)	44	@500.000,00 =	22.000.000,00
			PPTK (1 milyar sd. 2,5 Milyar (1 Orang)	11	@600.000,00 =	6.600.000,00
3.03.3.03.01.01.07.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	795.000.000,00				
3.03.3.03.01.01.07.5.2.2.26.002.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	84.000.000,00				
			Honorarium Pegawai Tidak tetap (3 orang x 14 bulan)	42	@2.000.000,00 =	84.000.000,00
3.03.3.03.01.01.07.5.2.2.26.003.	Honorarium Petugas Kebersihan	316.800.000,00				
			Petugas K3 Kantor (12 orang x 264 hari)	3.168	@60.000,00 =	190.080.000,00
			Petugas K3 Puskesmas (6 orang x 264 hari)	1.584	@60.000,00 =	95.040.000,00
			Petugas K3 UPT Pasar ternak dan RPH (1 orang x 264 hari)	264	@60.000,00 =	15.840.000,00
			Petugas K3 UPT Perbibitan dan HPT (1 orang x 264 hari)	264	@60.000,00 =	15.840.000,00
3.03.3.03.01.01.07.5.2.2.26.004.	Honorarium Penjaga Malam	394.200.000,00				
			Penjaga kantor (4 orang x 365 hari)	1.460	@60.000,00 =	87.600.000,00
			Penjaga kantor BPP (11 orang x 365 hari)	4.015	@60.000,00 =	240.900.000,00
			Penjaga UPT Puskesmas (1 orang x 365 hari)	365	@60.000,00 =	21.900.000,00
			Penjaga UPT Pasar Ternak dan RPH (1 orang x 365 hari)	365	@60.000,00 =	21.900.000,00
			Penjaga UPT Perbibitan dan HPT (1 orang x 365 hari)	365	@60.000,00 =	21.900.000,00
3.03.3.03.01.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	11.965.000,00				
3.03.3.03.01.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.965.000,00				
3.03.3.03.01.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.365.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
3.03.3.03.01.01.08.5.2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	8.365.000,00	Super pel	60	@15.000,00 =	900.000,00
			Tissue	60	@15.000,00 =	900.000,00
			Pembersih kaca	20	@20.000,00 =	400.000,00
			Sapu lantai	5	@40.000,00 =	200.000,00
			Sapu lidi	10	@15.000,00 =	150.000,00
			Kemoceng	10	@16.000,00 =	160.000,00
			Sikat kamar mandi	7	@20.000,00 =	140.000,00
			Sunligt	45	@17.000,00 =	765.000,00
			Pengharum ruangan	25	@10.000,00 =	250.000,00
			Gayung	8	@10.000,00 =	80.000,00
			Deterjen	40	@15.000,00 =	600.000,00
			Kain Pel	6	@40.000,00 =	240.000,00
			harvick (pembersih wc)	20	@17.000,00 =	340.000,00
			Sapu loteng	2	@50.000,00 =	100.000,00
			Ember	5	@35.000,00 =	175.000,00
			Keranjang sampah	6	@50.000,00 =	300.000,00
			Isi ulang Pengharum ruangan otomatis	15	@30.000,00 =	450.000,00
			Pot Bunga	15	@90.000,00 =	1.350.000,00
			Sekop sampah	3	@15.000,00 =	45.000,00
			Gunting bunga	2	@50.000,00 =	100.000,00
			gerobak	1	@470.000,00 =	470.000,00
			Slank	25	@10.000,00 =	250.000,00
3.03.3.03.01.01.08.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.600.000,00				
3.03.3.03.01.01.08.5.2.2.02.020.	Belanja Bahan/Material Peralatan Pertanian/Perkebunan	3.600.000,00	Racun rumput	40	@90.000,00 =	3.600.000,00
3.03.3.03.01.01.09.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	66.650.000,00				
3.03.3.03.01.01.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	66.650.000,00				
3.03.3.03.01.01.09.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	66.650.000,00				
3.03.3.03.01.01.09.5.2.2.18.009.	Belanja pemeliharaan komputer/ laptop	34.000.000,00	service komputer	20	@500.000,00 =	10.000.000,00
			service laptop	40	@600.000,00 =	24.000.000,00
3.03.3.03.01.01.09.5.2.2.18.011.	Belanja pemeliharaan AC	25.000.000,00	service AC	25	@1.000.000,00 =	25.000.000,00
3.03.3.03.01.01.09.5.2.2.18.012.	Belanja pemeliharaan Kulkas	1.500.000,00	kulkas	5	@300.000,00 =	1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
3.03.3.03.01.01.09.5.2.2.18.015.	Belanja pemeliharaan Televisi	800.000,00	televisi	2	@400.000,00 = 800.000,00
3.03.3.03.01.01.09.5.2.2.18.017.	Belanja pemeliharaan CCTV	4.000.000,00	pemeliharaan cctv	2	@2.000.000,00 = 4.000.000,00
3.03.3.03.01.01.09.5.2.2.18.018.	Belanja pemeliharaan kamera digital	1.350.000,00	kamera digital	3	@450.000,00 = 1.350.000,00
3.03.3.03.01.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	71.081.000,00			
3.03.3.03.01.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	71.081.000,00			
3.03.3.03.01.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	71.081.000,00			
3.03.3.03.01.01.10.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	71.081.000,00			
			Kertas HVS F4	120	@210.000,00 = 25.200.000,00
			Kertas HVS A4 70 gram	60	@182.000,00 = 10.920.000,00
			Kertas Warna F4 Folio	5	@72.000,00 = 360.000,00
			Tinta Printer Hitam	200	@40.000,00 = 8.000.000,00
			Tinta Printer Warna	100	@40.000,00 = 4.000.000,00
			Map Snelheker Folio Ukr. 23 x 35 cm	350	@4.000,00 = 1.400.000,00
			Map Bufallo	500	@2.000,00 = 1.000.000,00
			Map Jepit Plastik	200	@5.000,00 = 1.000.000,00
			Map Snelheker Folio Ukr. 24 x 32 cm	150	@8.000,00 = 1.200.000,00
			Map Dokumen	150	@22.000,00 = 3.300.000,00
			Map Box File / Map Duduk	85	@18.000,00 = 1.530.000,00
			Stapler No 10	20	@22.000,00 = 440.000,00
			Isi Hecter No. 10	35	@25.000,00 = 875.000,00
			Pena Gell	20	@80.000,00 = 1.600.000,00
			Pena Gel Pen	30	@40.000,00 = 1.200.000,00
			Pena Pilot	20	@20.000,00 = 400.000,00
			Tinta Stempel	7	@13.000,00 = 91.000,00
			Pensil	5	@50.000,00 = 250.000,00
			Penghapus pensil Faber castel	12	@5.000,00 = 60.000,00
			Bantalan Stempel	7	@13.000,00 = 91.000,00
			Lem Kertas stick 20 gram	45	@9.000,00 = 405.000,00
			Spidol permanent G-12	10	@8.500,00 = 85.000,00
			Spidol White Board BG 12	10	@8.500,00 = 85.000,00
			Spidol Merah Hitam	10	@4.000,00 = 40.000,00
			Lakban Bening 2 "	11	@17.500,00 = 192.500,00
			Buku Agenda Surat Masuk/Keluar	8	@22.000,00 = 176.000,00
			Stabilo	8	@8.000,00 = 64.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Buku Ekspedisi cetak isi 100 lbr	10	@15.000,00 =	150.000,00
			Buku Kas Folio isi 100 lbr	7	@22.000,00 =	154.000,00
			Buku Kas Kwarto isi 100 lbr	7	@14.000,00 =	98.000,00
			Amplop putih	8	@22.000,00 =	176.000,00
			Flash disk	8	@220.000,00 =	1.760.000,00
			Cartridge	8	@200.000,00 =	1.600.000,00
			Pelobang kertas	7	@50.000,00 =	350.000,00
			Cutter	12	@17.000,00 =	204.000,00
			Gunting	5	@16.500,00 =	82.500,00
			Binder Clip no.105	60	@6.000,00 =	360.000,00
			Binder Clip no.200	50	@22.000,00 =	1.100.000,00
			Pembuka Anak Hecter	7	@10.000,00 =	70.000,00
			Karton	20	@5.000,00 =	100.000,00
			Kertas Karbon	1	@38.000,00 =	38.000,00
			Trigonal Clips no.3	80	@4.250,00 =	340.000,00
			Calulator	2	@267.000,00 =	534.000,00
3.03.3.03.01.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	34.335.000,00				
3.03.3.03.01.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	34.335.000,00				
3.03.3.03.01.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.335.000,00				
3.03.3.03.01.01.11.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	13.785.000,00				
			Amplop Kop Dinas	1	@45.000,00 =	45.000,00
			Amplop Kop Bupati	1	@45.000,00 =	45.000,00
			Amplop Kop Setda	1	@45.000,00 =	45.000,00
			Map Kop Dinas	800	@3.000,00 =	2.400.000,00
			Blanko SPPD	100	@22.500,00 =	2.250.000,00
			Spanduk	30	@300.000,00 =	9.000.000,00
3.03.3.03.01.01.11.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	20.550.000,00				
			Belanja Jilid Foto Copy	80.000	@200,00 =	16.000.000,00
			Jilid Laporan dan Buku	7	@650.000,00 =	4.550.000,00
3.03.3.03.01.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	10.912.500,00				
3.03.3.03.01.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.912.500,00				
3.03.3.03.01.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.912.500,00				
3.03.3.03.01.01.12.5.2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	10.912.500,00				
			Lampu hemat listrik	30	@125.000,00 =	3.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Stop Kontak	25	@16.500,00 =	412.500,00
			lampu Neon	30	@85.000,00 =	2.550.000,00
			Kabel	5	@250.000,00 =	1.250.000,00
			Bola Pijar	35	@50.000,00 =	1.750.000,00
			Cok Raun	15	@80.000,00 =	1.200.000,00
3.03.3.03.01.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	199.500.000,00				
3.03.3.03.01.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	199.500.000,00				
3.03.3.03.01.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	199.500.000,00				
3.03.3.03.01.01.17.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	180.000.000,00				
			Makan	6.000	@22.000,00 =	132.000.000,00
			Snack	6.000	@8.000,00 =	48.000.000,00
3.03.3.03.01.01.17.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	19.500.000,00				
			Makan	650	@22.000,00 =	14.300.000,00
			Snack	650	@8.000,00 =	5.200.000,00
3.03.3.03.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	209.465.000,00				
3.03.3.03.01.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	209.465.000,00				
3.03.3.03.01.01.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.750.000,00				
3.03.3.03.01.01.18.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	18.750.000,00				
			BBM	2.500	@7.500,00 =	18.750.000,00
3.03.3.03.01.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	190.715.000,00				
3.03.3.03.01.01.18.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	41.540.000,00				
			Uang harian			41.540.000,00
			Esselon II	50	@120.000,00 =	6.000.000,00
			Esselon III	70	@110.000,00 =	7.700.000,00
			Esselon III	90	@100.000,00 =	9.000.000,00
			Golongan III	100	@90.000,00 =	9.000.000,00
			Golongan II	60	@80.000,00 =	4.800.000,00
			Golongan I	22	@70.000,00 =	1.540.000,00
			Sopir PTT	50	@70.000,00 =	3.500.000,00
3.03.3.03.01.01.18.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	149.175.000,00				
			Luar Daerah Dalam Propinsi			68.625.000,00
			Uang Harian			29.775.000,00
			Esselon II	15	@400.000,00 =	6.000.000,00
			Esselon III	15	@375.000,00 =	5.625.000,00
			Esselon IV	25	@350.000,00 =	8.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Golongan III	8 @300.000,00 = 2.400.000,00
			Golongan II	10 @250.000,00 = 2.500.000,00
			Golongan I	@90.000,00
			Sopir	25 @180.000,00 = 4.500.000,00
			Akomodasi	38.100.000,00
			Esselon II	8 @1.100.000,00 = 8.800.000,00
			Esselon III	8 @900.000,00 = 7.200.000,00
			Esselon IV	13 @650.000,00 = 8.450.000,00
			Golongan III	4 @650.000,00 = 2.600.000,00
			Golongan II	5 @650.000,00 = 3.250.000,00
			Golongan I	@650.000,00
			Sopir	12 @650.000,00 = 7.800.000,00
			Refresentatif	750.000,00
			Uang Refresentatif	15 @50.000,00 = 750.000,00
			Luar Daerah Luar Propinsi	80.550.000,00
			Uang Harian	18.100.000,00
			Esselon II	8 @800.000,00 = 6.400.000,00
			Esselon III	5 @750.000,00 = 3.750.000,00
			Esselon IV	8 @650.000,00 = 5.200.000,00
			Golongan III	5 @550.000,00 = 2.750.000,00
			Akomodasi	36.200.000,00
			Esselon II	8 @2.500.000,00 = 20.000.000,00
			Esselon III	6 @1.450.000,00 = 8.700.000,00
			Esselon IV	6 @950.000,00 = 5.700.000,00
			Golongan III	2 @900.000,00 = 1.800.000,00
			Refresentatif	2.250.000,00
			Uang Refresentatif	15 @150.000,00 = 2.250.000,00
			Transportasi Lokal	4.000.000,00
			Transport Lokal	10 @400.000,00 = 4.000.000,00
			Tiket Pesawat	20.000.000,00
			Tiket Pesawat	10 @2.000.000,00 = 20.000.000,00
3.03.3.03.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.179.772.200,00		
3.03.3.03.01.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	310.985.000,00		
3.03.3.03.01.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.985.000,00		
3.03.3.03.01.02.22.5.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	33.085.000,00		
3.03.3.03.01.02.22.5.2.2.19.002.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	20.052.500,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
3.03.3.03.01.02.22.5.2.2.19.003.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	13.032.500,00	Jasa Konsultansi Perencanaan	1	@20.052.500,00 =	20.052.500,00
			Jasa Konsultansi Pengawasan	1	@13.032.500,00 =	13.032.500,00
3.03.3.03.01.02.22.5.2.2.25.	Honorarium PNS	2.900.000,00				
3.03.3.03.01.02.22.5.2.2.25.004.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	800.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan (Konsultansi)	2	@100.000,00 =	200.000,00
			Honorarium Pejabat Pengadaan (Fisik)	4	@150.000,00 =	600.000,00
3.03.3.03.01.02.22.5.2.2.25.005.	Honorarium Tim Penerima dan Pemeriksa Barang dan Jasa	2.100.000,00	Ketua	4	@200.000,00 =	800.000,00
			Sekretaris	4	@175.000,00 =	700.000,00
			Anggota	4	@150.000,00 =	600.000,00
3.03.3.03.01.02.22.5.2.3.	BELANJA MODAL	275.000.000,00				
3.03.3.03.01.02.22.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi Bangunan	200.000.000,00				
3.03.3.03.01.02.22.5.2.3.49.001.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	200.000.000,00	Lanjutan Pembangunan Mushalla	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
			Penambahan Ruang Gedung/Kantor	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
3.03.3.03.01.02.22.5.2.3.94.	Belanja Modal Rehabilitasi Gedung/Ruangan	75.000.000,00				
3.03.3.03.01.02.22.5.2.3.94.004.	Belanja Modal Rehabilitasi Gedung dan Bangunan	75.000.000,00	Partisi Ruang Kantor		@50.000.000,00	
			Rehab Gedung/Kantor (Pengecatan Gedung/Kantor)	1	@75.000.000,00 =	75.000.000,00
3.03.3.03.01.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	868.787.200,00				
3.03.3.03.01.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	868.787.200,00				
3.03.3.03.01.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	468.787.200,00				
3.03.3.03.01.02.24.5.2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	468.787.200,00	Kendaraan Roda 4 Standar C (120 liter x 3 Unit x 12 bulan)	4.320	@7.300,00 =	31.536.000,00
			Kendaraan Roda 4 Standar B (100 liter x 3 unit x 12 bulan)	3.600	@6.800,00 =	24.480.000,00
			Kendaraan Roda 2 Standar A (16 liter x 65 unit x 12 bulan)	12.480	@7.300,00 =	91.104.000,00
			Kendaraan Roda 2 Standar B (24 liter x 153unit x 12 bulan)	44.064	@7.300,00 =	321.667.200,00
3.03.3.03.01.02.24.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	400.000.000,00				
3.03.3.03.01.02.24.5.2.2.18.006.	Belanja Pemeliharaan dan Perawatan	400.000.000,00	Kendaraan Roda 4 = 5 - 7 Tahun	2	@15.000.000,00 =	30.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Kendaraan Roda 4 < 5 Tahun	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			Kendaraan Roda 2 > 7 Tahun	95	@2.500.000,00 =	237.500.000,00
			Kendaraan Roda 4 Starada Double Gardan (Strada)	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			Kendaraan Roda 4 dibawah 5 tahun (L300)	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			Kendaraan Roda 4 diatas 5 tahun (Panther)	1	@17.500.000,00 =	17.500.000,00
			Kendaraan Roda 2 kurang 5 tahun	50	@1.500.000,00 =	75.000.000,00
3.03.3.03.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	72.000.000,00				
3.03.3.03.01.05.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	72.000.000,00				
3.03.3.03.01.05.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	72.000.000,00				
3.03.3.03.01.05.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	46.000.000,00				
3.03.3.03.01.05.01.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	46.000.000,00				
3.03.3.03.01.05.01.5.2.2.24.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	26.000.000,00				
3.03.3.03.01.05.01.5.2.2.24.003.	Belanja bimbingan teknis	26.000.000,00				
			Belanja Perjalanan Dinas	1	@46.000.000,00 =	46.000.000,00
3.03.3.03.01.19.	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	483.868.800,00				
3.03.3.03.01.19.05.	PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN PETANI DAN PELAKU AGRIBISNIS (PENGENDALIAN OPT)	39.865.000,00				
3.03.3.03.01.19.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	39.865.000,00				
3.03.3.03.01.19.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.595.000,00				
3.03.3.03.01.19.05.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.500.000,00				
3.03.3.03.01.19.05.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.095.000,00				
3.03.3.03.01.19.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00				
3.03.3.03.01.19.05.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00				
3.03.3.03.01.19.05.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	400.000,00				
3.03.3.03.01.19.05.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	400.000,00				
3.03.3.03.01.19.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00				
3.03.3.03.01.19.05.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	2.400.000,00				
			Biaya Kontribusi Pelatihan	1	@26.000.000,00 =	26.000.000,00
			ATK Peserta	60	@25.000,00 =	1.500.000,00
			BBM	150	@7.300,00 =	1.095.000,00
			Penggantian transport peserta	60	@50.000,00 =	3.000.000,00
			Sewa ruang Pertemuan	2	@200.000,00 =	400.000,00
			Nasi bungkus	80	@22.000,00 =	1.760.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Snack	80	@8.000,00 =	640.000,00
3.03.3.03.01.19.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	29.970.000,00				
3.03.3.03.01.19.05.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.350.000,00				
			Eselon II	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
			Eselon III	12	@225.000,00 =	2.700.000,00
			Eselon IV	14	@200.000,00 =	2.800.000,00
			Golongan III	10	@175.000,00 =	1.750.000,00
			Golongan II	10	@150.000,00 =	1.500.000,00
			Sopir	6	@100.000,00 =	600.000,00
3.03.3.03.01.19.05.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.620.000,00				
			Uang Harian			8.720.000,00
			Eselon III	4	@375.000,00 =	1.500.000,00
			Eselon IV	6	@350.000,00 =	2.100.000,00
			Golongan III	8	@300.000,00 =	2.400.000,00
			Golongan II	8	@250.000,00 =	2.000.000,00
			Sopir	4	@180.000,00 =	720.000,00
			Akomodasi			10.900.000,00
			Eselon III	2	@900.000,00 =	1.800.000,00
			Eselon IV	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Golongan III	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Golongan II	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Sopir	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
3.03.3.03.01.19.05.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	1.500.000,00				
3.03.3.03.01.19.05.5.2.2.26.001.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00				
			Honor Nara sumber	6	@250.000,00 =	1.500.000,00
3.03.3.03.01.19.22.	PENINGKATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN (PENDAMPING AIR IRIGASI PERTANIAN)	231.985.000,00				
3.03.3.03.01.19.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	231.985.000,00				
3.03.3.03.01.19.22.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.460.000,00				
3.03.3.03.01.19.22.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.460.000,00				
			Belanja BBM	200	@7.300,00 =	1.460.000,00
3.03.3.03.01.19.22.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	24.550.000,00				
3.03.3.03.01.19.22.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.500.000,00				
			Uang HArrian			14.500.000,00
			* Eselon II	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
			* Eselon III	15	@225.000,00 =	3.375.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
3.03.3.03.01.19.22.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.050.000,00	* Eselon IV	23	@200.000,00 =	4.600.000,00
			* Golongan III	25	@175.000,00 =	4.375.000,00
			* Golongan II	5	@150.000,00 =	750.000,00
			* Sopir	4	@100.000,00 =	400.000,00
			Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi			10.050.000,00
			Uang Harian			4.750.000,00
			Eselon III	6	@375.000,00 =	2.250.000,00
			Eselon IV	4	@350.000,00 =	1.400.000,00
			Golongan III	2	@300.000,00 =	600.000,00
			Golongan II	2	@250.000,00 =	500.000,00
			Akomodasi			5.300.000,00
			Eselon III	3	@900.000,00 =	2.700.000,00
			Eselon IV	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Golongan III	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Golongan II	1	@650.000,00 =	650.000,00
3.03.3.03.01.19.22.5.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	55.000.000,00				
3.03.3.03.01.19.22.5.2.2.19.002.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	52.000.000,00	Konsultan Perencanaan JIAT (Pompa Air Tenaga Surya)	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
			Konsultasi Perencanaan jaringan Irigasi	1	@48.000.000,00 =	48.000.000,00
3.03.3.03.01.19.22.5.2.2.19.003.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	3.000.000,00	Konsultan Pengawasan Lahan dan Irigasi	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
3.03.3.03.01.19.22.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	150.000.000,00				
3.03.3.03.01.19.22.5.2.2.21.001.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	150.000.000,00	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah	1	@150.000.000,00 =	150.000.000,00
3.03.3.03.01.19.22.5.2.2.25.	Honorarium PNS	975.000,00				
3.03.3.03.01.19.22.5.2.2.25.004.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (Konsultan)	2	@100.000,00 =	200.000,00
			Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (Pek. Fisik)	1	@250.000,00 =	250.000,00
3.03.3.03.01.19.22.5.2.2.25.005.	Honorarium Tim Penerima dan Pemeriksa Barang dan Jasa	525.000,00	Ketua	1	@200.000,00 =	200.000,00
			Sekretaris	1	@175.000,00 =	175.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
3.03.3.03.01.19.25.	PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN PETANI DAN PELAKU AGRIBISNIS	124.275.000,00	Anggota	1	@150.000,00 =	150.000,00
3.03.3.03.01.19.25.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	124.275.000,00				
3.03.3.03.01.19.25.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	28.750.000,00				
3.03.3.03.01.19.25.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.650.000,00				
			BBM	500	@7.300,00 =	3.650.000,00
3.03.3.03.01.19.25.5.2.2.01.010.	Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya	23.600.000,00				
			Kelompok Tani Beprestasi			4.800.000,00
			Uang Pembinaan Juara I	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Uang Pembinaan Juara II	1	@1.600.000,00 =	1.600.000,00
			Uang Pembinaan Juara III	1	@1.200.000,00 =	1.200.000,00
			Trophy/Piala		@500.000,00	
			Kelompok Wanita Tani (KWT) Beprestasi			4.800.000,00
			Uang Pembinaan Juara I	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Uang Pembinaan Juara II	1	@1.600.000,00 =	1.600.000,00
			Uang Pembinaan Juara III	1	@1.200.000,00 =	1.200.000,00
			Trophy/Piala		@500.000,00	
			Nagari Peduli Pertanian			4.800.000,00
			Uang Pembinaan Juara I	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Uang Pembinaan Juara II	1	@1.600.000,00 =	1.600.000,00
			Uang Pembinaan Juara III	1	@1.200.000,00 =	1.200.000,00
			Trophy/Piala		@500.000,00	
			Apresiasi Inovasi Kelembagaan petani/penyuluh			2.000.000,00
			Uang Pembinaan	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Trophy/Piala		@500.000,00	
			Asah Terampil			4.800.000,00
			Uang Pembinaan Juara I	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Uang Pembinaan Juara II	1	@1.600.000,00 =	1.600.000,00
			Uang Pembinaan Juara III	1	@1.200.000,00 =	1.200.000,00
			Posludhes Berprestasi			2.400.000,00
			Uang Pembinaan Juara I	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Uang Pembinaan Juara II	1	@800.000,00 =	800.000,00
			Uang Pembinaan Juara III	1	@600.000,00 =	600.000,00
3.03.3.03.01.19.25.5.2.2.01.014.	Belanja Bahan habis pakai Prektek PBM	1.500.000,00				
			Bahan Lomba Asah Terampil	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
3.03.3.03.01.19.25.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	22.500.000,00				
3.03.3.03.01.19.25.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	22.500.000,00	Makan	750	@22.000,00 =	16.500.000,00
			Snack	750	@8.000,00 =	6.000.000,00
			Baju dan Atribut		@20.000.000,00	
3.03.3.03.01.19.25.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	73.025.000,00				
3.03.3.03.01.19.25.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	23.900.000,00	Uang Harian			23.900.000,00
			Eselon II	10	@250.000,00 =	2.500.000,00
			Eselon III	30	@225.000,00 =	6.750.000,00
			Eselon IV	30	@200.000,00 =	6.000.000,00
			Golongan III	30	@175.000,00 =	5.250.000,00
			Golongan II	20	@150.000,00 =	3.000.000,00
			Sopir PTT	4	@100.000,00 =	400.000,00
3.03.3.03.01.19.25.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	49.125.000,00	Belanja Perjalanan Dinas dalam Propinsi			29.300.000,00
			Uang Harian			13.850.000,00
			Eselon II	2	@400.000,00 =	800.000,00
			Eselon III	10	@375.000,00 =	3.750.000,00
			Eselon IV	12	@350.000,00 =	4.200.000,00
			Golongan III	12	@300.000,00 =	3.600.000,00
			Golongan II	6	@250.000,00 =	1.500.000,00
			Akomodasi			15.350.000,00
			Eselon II	1	@1.100.000,00 =	1.100.000,00
			Eselon III	5	@900.000,00 =	4.500.000,00
			Eselon IV	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
			Golongan III	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
			Golongan II	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Dana Representatif			100.000,00
			Dana Representatif	2	@50.000,00 =	100.000,00
			Belanja perjalanan dinas luar propinsi			19.825.000,00
			Uang Harian			6.600.000,00
			Eselon II	3	@800.000,00 =	2.400.000,00
			Eselon III	3	@750.000,00 =	2.250.000,00
			Eselon IV	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Akomodasi			6.050.000,00
			Eselon II	2	@1.475.000,00 =	2.950.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Eselon III	2	@950.000,00 =	1.900.000,00
			Eselon IV	2	@600.000,00 =	1.200.000,00
			Transport / Tiket			6.800.000,00
			Transport Lokal ke Dharmasraya-Bandara	2	@200.000,00 =	400.000,00
			Tiket	2	@2.700.000,00 =	5.400.000,00
			Transport Lokal (PP)	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
			Dana Refresentatif			375.000,00
			Uang Refresentatif	3	@125.000,00 =	375.000,00
			Honorarium Tim Juri /Narasumber		@250.000,00	
3.03.3.03.01.19.26.	PENINGKATAN KEMAMPUAN KELEMBAGAAN PETANI	69.093.800,00				
3.03.3.03.01.19.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	69.093.800,00				
3.03.3.03.01.19.26.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.123.800,00				
3.03.3.03.01.19.26.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.700.000,00				
			ATK Peserta Pelatihan	68	@25.000,00 =	1.700.000,00
3.03.3.03.01.19.26.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.423.800,00				
			BBM	606	@7.300,00 =	4.423.800,00
3.03.3.03.01.19.26.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.400.000,00				
			Dokumentasi		@250.000,00	
3.03.3.03.01.19.26.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	3.400.000,00				
			Penggantian Transportasi Peserta Sosialisasi di Kabupaten	68	@50.000,00 =	3.400.000,00
			Penggantian Transportasi peserta sosialisasi di Kecamatan		@50.000,00	
3.03.3.03.01.19.26.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.160.000,00				
3.03.3.03.01.19.26.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.160.000,00				
			Foto Copy		@200,00	
			Blanko Penilaian Kelas Kelompok Tani	1.200	@1.800,00 =	2.160.000,00
3.03.3.03.01.19.26.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00				
			Makan		@22.000,00	
			Snack		@8.000,00	
3.03.3.03.01.19.26.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	6.000.000,00				
			Makan	200	@22.000,00 =	4.400.000,00
			Snack	200	@8.000,00 =	1.600.000,00
3.03.3.03.01.19.26.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	11.400.000,00				
3.03.3.03.01.19.26.5.2.2.13.001.	Belanja pakaian kerja lapangan	11.400.000,00				
			Pakaian Kerja Lapangan dan Perlengkapan	76	@150.000,00 =	11.400.000,00
3.03.3.03.01.19.26.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	36.010.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3.03.3.03.01.19.26.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.200.000,00	Uang Harian	15.200.000,00
			Eselon II	4 @250.000,00 = 1.000.000,00
			Eselon III	20 @225.000,00 = 4.500.000,00
			Eselon IV	20 @200.000,00 = 4.000.000,00
			Golongan III	20 @175.000,00 = 3.500.000,00
			Golongan II	12 @150.000,00 = 1.800.000,00
			Sopir PTT	4 @100.000,00 = 400.000,00
3.03.3.03.01.19.26.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.810.000,00	Dalam Provinsi	20.810.000,00
			Uang Harian	9.260.000,00
			Eselon II	2 @400.000,00 = 800.000,00
			Eselon III	8 @375.000,00 = 3.000.000,00
			Eselon IV	8 @350.000,00 = 2.800.000,00
			Golongan III	6 @300.000,00 = 1.800.000,00
			Golongan II	2 @250.000,00 = 500.000,00
			Sopir	2 @180.000,00 = 360.000,00
			Akomodasi	11.450.000,00
			Eselon II	1 @1.100.000,00 = 1.100.000,00
			Eselon III	5 @900.000,00 = 4.500.000,00
			Eselon IV	4 @650.000,00 = 2.600.000,00
			Golongan III	3 @650.000,00 = 1.950.000,00
			Golongan II	1 @650.000,00 = 650.000,00
			Sopir PTT	1 @650.000,00 = 650.000,00
			Refresentatif	100.000,00
			Uang refresentatif	2 @50.000,00 = 100.000,00
3.03.3.03.01.19.26.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	4.000.000,00		
3.03.3.03.01.19.26.5.2.2.26.001.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	Honorarium Narasumber Sosialisasi Provinsi	4 @1.000.000,00 = 4.000.000,00
			Honorarium Narasumber Sosialisasi kabupaten	@500.000,00
			Honorarium Moderator	@200.000,00
			Honorarium Pembawa Acara	@150.000,00
3.03.3.03.01.19.28.	PEMBINAAN DAN PERLINDUNGAN ANTISIPASI GAGAL PANEN AKIBAT BENCANA	18.650.000,00		
3.03.3.03.01.19.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.650.000,00		
3.03.3.03.01.19.28.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	730.000,00		
3.03.3.03.01.19.28.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	730.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			belanja BBM perjalanan dinas	100	@7.300,00 =	730.000,00
3.03.3.03.01.19.28.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00				
3.03.3.03.01.19.28.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	1.200.000,00				
			Makan	40	@22.000,00 =	880.000,00
			Snack	40	@8.000,00 =	320.000,00
3.03.3.03.01.19.28.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.720.000,00				
3.03.3.03.01.19.28.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.450.000,00				
			Eselon II	6	@250.000,00 =	1.500.000,00
			Eselon III	10	@225.000,00 =	2.250.000,00
			Eselon IV	18	@200.000,00 =	3.600.000,00
			Golongan III	12	@175.000,00 =	2.100.000,00
			PTT	5	@100.000,00 =	500.000,00
			Sopir	5	@100.000,00 =	500.000,00
3.03.3.03.01.19.28.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.270.000,00				
			Uang Harian			2.770.000,00
			Eselon III	2	@375.000,00 =	750.000,00
			Eselon IV	2	@350.000,00 =	700.000,00
			Golongan III	2	@300.000,00 =	600.000,00
			PTT	2	@180.000,00 =	360.000,00
			Sopir	2	@180.000,00 =	360.000,00
			Akomodasi			3.500.000,00
			Eselon III	1	@900.000,00 =	900.000,00
			Eselon IV	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Gol III	1	@650.000,00 =	650.000,00
			PTT	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Sopir	1	@650.000,00 =	650.000,00
3.03.3.03.01.23.	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	4.732.856.200,00				
3.03.3.03.01.23.06.	PENGEMBANGAN BIBIT UNGGUL PERTANIAN/PERKEBUNAN	69.835.000,00				
3.03.3.03.01.23.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	69.835.000,00				
3.03.3.03.01.23.06.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	56.000.000,00				
3.03.3.03.01.23.06.5.2.2.02.002.	Belanja bahan/bibit tanaman	56.000.000,00				
			Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Siap Salur	1.600	@35.000,00 =	56.000.000,00
3.03.3.03.01.23.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.835.000,00				
3.03.3.03.01.23.06.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.675.000,00				
			Eselon III	10	@225.000,00 =	2.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
3.03.3.03.01.23.06.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.160.000,00	Esselon IV	10	@200.000,00 =	2.000.000,00
			Golongan III	11	@175.000,00 =	1.925.000,00
			Golongan II	10	@150.000,00 =	1.500.000,00
			Sopir	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
			Uang Harian			2.310.000,00
			Esselon III	2	@375.000,00 =	750.000,00
			Esselon IV	2	@350.000,00 =	700.000,00
			Golongan II	2	@250.000,00 =	500.000,00
			Sopir	2	@180.000,00 =	360.000,00
			Akomodasi			2.850.000,00
			Esselon III	1	@900.000,00 =	900.000,00
			Esselon IV	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Golongan II	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Sopir	1	@650.000,00 =	650.000,00
3.03.3.03.01.23.12.	PENYULUHAN PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN (PENDAMPING DITJENBUN)	97.917.000,00				
3.03.3.03.01.23.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	97.917.000,00				
3.03.3.03.01.23.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.037.000,00				
3.03.3.03.01.23.12.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.037.000,00				
			BBM	690	@7.300,00 =	5.037.000,00
3.03.3.03.01.23.12.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	22.200.000,00				
3.03.3.03.01.23.12.5.2.2.02.020.	Belanja Bahan/Material Peralatan Pertanian/Perkebunan	22.200.000,00				
			Gerobak Sorong	30	@400.000,00 =	12.000.000,00
			Dodos	30	@90.000,00 =	2.700.000,00
			Egrek	30	@250.000,00 =	7.500.000,00
3.03.3.03.01.23.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	70.680.000,00				
3.03.3.03.01.23.12.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	29.950.000,00				
			Uang Harian			29.950.000,00
			Eselon II	8	@250.000,00 =	2.000.000,00
			Eselon III	40	@225.000,00 =	9.000.000,00
			Eselon IV	34	@200.000,00 =	6.800.000,00
			Gol III	30	@175.000,00 =	5.250.000,00
			Gol II	29	@150.000,00 =	4.350.000,00
			Golongan I	14	@125.000,00 =	1.750.000,00
			Sopir	8	@100.000,00 =	800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
3.03.3.03.01.23.12.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	40.730.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi 40.730.000,00		
			Uang Harian 18.630.000,00		
			6	@400.000,00 =	2.400.000,00
			18	@375.000,00 =	6.750.000,00
			14	@350.000,00 =	4.900.000,00
			10	@300.000,00 =	3.000.000,00
			2	@250.000,00 =	500.000,00
			6	@180.000,00 =	1.080.000,00
			Akomodasi 21.800.000,00		
			3	@1.100.000,00 =	3.300.000,00
			9	@900.000,00 =	8.100.000,00
			7	@650.000,00 =	4.550.000,00
			5	@650.000,00 =	3.250.000,00
			1	@650.000,00 =	650.000,00
			3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			6	@50.000,00 =	300.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi		
			Perjalanan Dinas @6.500.000,00		
3.03.3.03.01.23.26.	PENYEDIAAN SARANA PRASARANA PRODUKSI PERTANIAN/ PERKEBUNAN	2.445.000.000,00			
3.03.3.03.01.23.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.445.000.000,00			
3.03.3.03.01.23.26.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.950.000,00			
3.03.3.03.01.23.26.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.950.000,00	BBM Perjalanan dinas 1.500 @7.300,00 = 10.950.000,00		
3.03.3.03.01.23.26.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	183.780.000,00			
3.03.3.03.01.23.26.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	150.000.000,00	Eselon III 100 @225.000,00 = 22.500.000,00		
			Eselon IV 220 @200.000,00 = 44.000.000,00		
			Golongan IV 220 @175.000,00 = 38.500.000,00		
			Golongan II 300 @150.000,00 = 45.000.000,00		
3.03.3.03.01.23.26.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	33.780.000,00	Uang Harian 15.120.000,00		
			6	@400.000,00 =	2.400.000,00
			10	@375.000,00 =	3.750.000,00
			10	@350.000,00 =	3.500.000,00
			10	@300.000,00 =	3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Golongan II	7	@250.000,00 =	1.750.000,00
			Sopir	4	@180.000,00 =	720.000,00
			Akomodasi			18.360.000,00
			Eselon II	4	@1.100.000,00 =	4.400.000,00
			Eselon III	5	@900.000,00 =	4.500.000,00
			Eselon IV	5	@650.000,00 =	3.250.000,00
			Golongan III	5	@650.000,00 =	3.250.000,00
			Golongan II	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Sopir	2	@180.000,00 =	360.000,00
			Uang representasi	6	@50.000,00 =	300.000,00
3.03.3.03.01.23.26.5.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	81.070.000,00				
3.03.3.03.01.23.26.5.2.2.19.002.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	46.570.000,00				
			Konsultasi Perencanaan (Pokir) (Kecamatan Sitiung, Koto Baru, Timpeh, Koto Besar)	1	@46.570.000,00 =	46.570.000,00
3.03.3.03.01.23.26.5.2.2.19.003.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	34.500.000,00				
			Jasa Konsultasi Pengawasan (Pokir) (Kecamatan Sitiung, Koto Baru, Timpeh, Koto Besar)	1	@34.500.000,00 =	34.500.000,00
3.03.3.03.01.23.26.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.160.000.000,00				
3.03.3.03.01.23.26.5.2.2.21.001.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	2.160.000.000,00				
			Jalan Produksi			2.160.000.000,00
			Kecamatan Sitiung			160.000.000,00
			Pengerasan jalan jr. Bungo Tanjung nag. Gunung Medan Kec. Sitiung Kecamatan Timpeh	1	@160.000.000,00 =	160.000.000,00
			Jrg. Panyubarangan nagari Panyubarangan	1	@70.000.000,00 =	70.000.000,00
			Nagari Panyubarangan	1	@80.000.000,00 =	80.000.000,00
			Kecamatan Koto Baru			395.000.000,00
			Pengerasan Jalan jr. Aur Jaya Nagari Koto Padang Kec. Koto Baru	1	@75.000.000,00 =	75.000.000,00
			Jr. Kampung Baru nagari Koto Padang	1	@80.000.000,00 =	80.000.000,00
			Jrg. Pinang Gadang Nagari Koto Padang	1	@80.000.000,00 =	80.000.000,00
			Pengerasan Jalan jr. Koto Lintas Nag. Koto Padang	1	@160.000.000,00 =	160.000.000,00
			Kecamatan Koto Besar			455.000.000,00
			Jr. Padang Bungur Barat Nag. Abai Siat	1	@135.000.000,00 =	135.000.000,00
			Kec. Koto Besar I	1	@160.000.000,00 =	160.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Kec. Koto Besar II	1	@160.000.000,00 =	160.000.000,00
			Kecamatan Asam jujuhan			400.000.000,00
			Kecamatan Asam jujuhan 1	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
			Kecamatan Asam Jujuhan II	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
			Kecamatan IX Koto			400.000.000,00
			Kecamatan IX koto 1	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
			Kecamatan IX Koto 2	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
			Kecamatan Sungai rumbai			200.000.000,00
			Kecamatan sungai Rumbai 1	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
3.03.3.03.01.23.26.5.2.2.25.	Honorarium PNS	9.200.000,00				
3.03.3.03.01.23.26.5.2.2.25.004.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.900.000,00				
			Panitia Pengadaan barang dan jasa (Non Fisik)	2	@200.000,00 =	400.000,00
			Panitia Pengadaan barang dan jasa (Fisik)	10	@250.000,00 =	2.500.000,00
3.03.3.03.01.23.26.5.2.2.25.005.	Honorarium Tim Penerima dan Pemeriksa Barang dan Jasa	6.300.000,00				
			Ketua	12	@200.000,00 =	2.400.000,00
			Sekretaris	12	@175.000,00 =	2.100.000,00
			Anggota	12	@150.000,00 =	1.800.000,00
3.03.3.03.01.23.27.	PEMBANGUNAN DEMPLOT TANAMAN KELAPA SAWIT	134.790.000,00				
3.03.3.03.01.23.27.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	134.790.000,00				
3.03.3.03.01.23.27.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.380.000,00				
3.03.3.03.01.23.27.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.380.000,00				
			BBM Perjalanan dinas	600	@7.300,00 =	4.380.000,00
3.03.3.03.01.23.27.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	63.670.000,00				
3.03.3.03.01.23.27.5.2.2.02.002.	Belanja bahan/bibit tanaman	63.670.000,00				
			Belanja Bahan Kimia			38.485.000,00
			Herbisida	150	@75.000,00 =	11.250.000,00
			Insektisida	30	@200.000,00 =	6.000.000,00
			Racun Tikus	50	@80.000,00 =	4.000.000,00
			Pupuk NPK	1.250	@12.000,00 =	15.000.000,00
			Kieserite	298	@7.500,00 =	2.235.000,00
			Belanja bahan material lainnya			25.185.000,00
			Sprayer	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Cangkul	3	@120.000,00 =	360.000,00
			Parang	3	@75.000,00 =	225.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			papan identitas	6	@50.000,00 =	300.000,00
			Perbaikan pagar	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			papan merk Kebun	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
3.03.3.03.01.23.27.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	36.920.000,00				
3.03.3.03.01.23.27.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.100.000,00				
			Eselon II	8	@250.000,00 =	2.000.000,00
			Eselon III	14	@225.000,00 =	3.150.000,00
			Eselon IV	20	@200.000,00 =	4.000.000,00
			Golongan III	30	@175.000,00 =	5.250.000,00
			Golongan II	30	@150.000,00 =	4.500.000,00
			Golongan I/Sopir	12	@100.000,00 =	1.200.000,00
3.03.3.03.01.23.27.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16.820.000,00				
			Uang harian			7.420.000,00
			Eselon II	4	@400.000,00 =	1.600.000,00
			Eselon III	4	@375.000,00 =	1.500.000,00
			Eselon IV	4	@350.000,00 =	1.400.000,00
			Golongan III	4	@300.000,00 =	1.200.000,00
			Golongan II	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
			Sopir	4	@180.000,00 =	720.000,00
			Uang Representasi	4	@50.000,00 =	200.000,00
			Akomodasi			9.200.000,00
			Eselon II	2	@1.100.000,00 =	2.200.000,00
			Eselon III	2	@900.000,00 =	1.800.000,00
			Eselon IV	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Golongan III	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Golongan II	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Sopir	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
3.03.3.03.01.23.27.5.2.2.25.	Honorarium PNS	29.820.000,00				
3.03.3.03.01.23.27.5.2.2.25.002.	Upah tukang/Mekanik/Buruh	29.820.000,00				
			Pemupukan	80	@60.000,00 =	4.800.000,00
			Pemberantasan hama/Penyakit	40	@60.000,00 =	2.400.000,00
			Pemberantasan Gulma	100	@60.000,00 =	6.000.000,00
			Buka Piringan manual	110	@60.000,00 =	6.600.000,00
			Perbaikan Pagar	1	@10.020.000,00 =	10.020.000,00
			Penjaga Kebun		@1.500.000,00	
3.03.3.03.01.23.29.	PENDATAAN UBINAN STATISTIK PERTANIAN	40.230.000,00				
3.03.3.03.01.23.29.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.230.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
3.03.3.03.01.23.29.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.190.000,00			
3.03.3.03.01.23.29.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.190.000,00			
			BBM	300	@7.300,00 = 2.190.000,00
			Pengiriman Laporan		@420.000,00
			Transport Peserta Pelatihan		@50.000,00
			Pembuatan data/peta sebaran wilayah komoditi Tanaman Pangan		@500.000,00
			Foto copy Blangko		@1.000,00
			Penjilidan laporan		@41.250,00
3.03.3.03.01.23.29.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00			
3.03.3.03.01.23.29.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000,00			
			Makan	200	@22.000,00 = 4.400.000,00
			Snack	200	@8.000,00 = 1.600.000,00
3.03.3.03.01.23.29.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	4.800.000,00			
3.03.3.03.01.23.29.5.2.2.13.001.	Belanja pakaian kerja lapangan	4.800.000,00			
			Baju Lapangan Petugas Statistik	12	@400.000,00 = 4.800.000,00
3.03.3.03.01.23.29.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	27.240.000,00			
3.03.3.03.01.23.29.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.500.000,00			
			Uang Harian		5.500.000,00
			Eselon IV	10	@200.000,00 = 2.000.000,00
			Golongan III	20	@175.000,00 = 3.500.000,00
			PTT		@100.000,00
3.03.3.03.01.23.29.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21.740.000,00			
			luar daerah dalam provinsi		14.100.000,00
			Uang harian		6.950.000,00
			Eselon IV	7	@350.000,00 = 2.450.000,00
			Golongan IIIII	15	@300.000,00 = 4.500.000,00
			Akomodasi		7.150.000,00
			Eselon IV	4	@650.000,00 = 2.600.000,00
			Gol III	7	@650.000,00 = 4.550.000,00
			Luar Daerah Luar Propinsi		7.640.000,00
			Uang Harian		1.820.000,00
			Ess IV	2	@470.000,00 = 940.000,00
			Gol III	2	@440.000,00 = 880.000,00
			Akomodasi		1.220.000,00
			Ess IV	1	@610.000,00 = 610.000,00
			Gol III	1	@610.000,00 = 610.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			Transport		4.600.000,00
			Taksi Lokal	4 @200.000,00 =	800.000,00
			Transport Lokal	4 @450.000,00 =	1.800.000,00
			Tiket	1 @2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Pelatihan Statistik Tanaman Pangan	@15.000.000,00	
			Honorarium Narasumber Pelatihan Statistik (ASN Non Eselon Kab)	@150.000,00	
			Honorarium Narasumber Pelatihan Statistik (ASN Non Eselon Provinsi)	@400.000,00	
			Pengadaan Alat Ubinan	@4.000.000,00	
3.03.3.03.01.23.32.	PENGAWASAN DAN PENGEMBANGAN ALSINTAN	21.210.000,00			
3.03.3.03.01.23.32.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21.210.000,00			
3.03.3.03.01.23.32.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	730.000,00			
3.03.3.03.01.23.32.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	730.000,00			
3.03.3.03.01.23.32.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.480.000,00			
3.03.3.03.01.23.32.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.950.000,00			
			BBM Perjalanan Dinas	100 @7.300,00 =	730.000,00
			eselon III	10 @225.000,00 =	2.250.000,00
			eselon IV	25 @200.000,00 =	5.000.000,00
			Golongan III	10 @175.000,00 =	1.750.000,00
			Golongan II	5 @150.000,00 =	750.000,00
			Sopir	2 @100.000,00 =	200.000,00
3.03.3.03.01.23.32.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.530.000,00			
			Uang Harian		5.480.000,00
			Eselon III	4 @400.000,00 =	1.600.000,00
			Eselon IV	6 @375.000,00 =	2.250.000,00
			Golongan III	4 @300.000,00 =	1.200.000,00
			Golongan II	1 @250.000,00 =	250.000,00
			Sopir	1 @180.000,00 =	180.000,00
			Akomodasi		5.050.000,00
			Eselon III	2 @900.000,00 =	1.800.000,00
			Eselon IV	3 @650.000,00 =	1.950.000,00
			Golongan III	2 @650.000,00 =	1.300.000,00
3.03.3.03.01.23.33.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PRODUKSI PERTANIAN/ PERKEBUNAN (JALAN PRODUKSI PERKEBUNAN/ DAK 2018)	223.390.000,00			
3.03.3.03.01.23.33.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	197.390.000,00			
3.03.3.03.01.23.33.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.555.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
3.03.3.03.01.23.33.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.555.000,00			
3.03.3.03.01.23.33.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	138.650.000,00			
3.03.3.03.01.23.33.5.2.2.02.005.	Belanja bahan kimia	56.650.000,00			
			Pupuk NPK	5.000	@9.450,00 = 47.250.000,00
			kapur	20.000	@470,00 = 9.400.000,00
3.03.3.03.01.23.33.5.2.2.02.020.	Belanja Bahan/Material Peralatan Pertanian/Perkebunan	82.000.000,00			
			Belanja bahan/benih Tamanan		82.000.000,00
			Benih Jagung	1.500	@40.000,00 = 60.000.000,00
			Benih Padi	2.000	@11.000,00 = 22.000.000,00
3.03.3.03.01.23.33.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	21.500.000,00			
3.03.3.03.01.23.33.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	21.500.000,00			
			Akomodasi nara sumber	10	@350.000,00 = 3.500.000,00
			Pengganti transport Nara sumber	10	@300.000,00 = 3.000.000,00
			Pengganti Transport Peserta	300	@50.000,00 = 15.000.000,00
3.03.3.03.01.23.33.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.400.000,00			
3.03.3.03.01.23.33.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	2.400.000,00			
			cetak spanduk	8	@300.000,00 = 2.400.000,00
3.03.3.03.01.23.33.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00			
			Penggandaan bahan pertemuan	300	@10.000,00 = 3.000.000,00
3.03.3.03.01.23.33.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00			
3.03.3.03.01.23.33.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	12.000.000,00			
			Makan	400	@22.000,00 = 8.800.000,00
			snack	400	@8.000,00 = 3.200.000,00
3.03.3.03.01.23.33.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17.285.000,00			
3.03.3.03.01.23.33.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.925.000,00			
			Eselon II	6	@250.000,00 = 1.500.000,00
			Eselon III	10	@225.000,00 = 2.250.000,00
			Eselon IV	10	@200.000,00 = 2.000.000,00
			Golongan III	10	@175.000,00 = 1.750.000,00
			Golongan II	8	@150.000,00 = 1.200.000,00
			Golongan I	5	@125.000,00 = 625.000,00
			Sopir	6	@100.000,00 = 600.000,00
3.03.3.03.01.23.33.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.360.000,00			
			Uang Harian		3.310.000,00
			Eselon II	2	@400.000,00 = 800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Eselon III	2	@375.000,00 =	750.000,00
			Eselon IV	2	@350.000,00 =	700.000,00
			Golongan III	2	@350.000,00 =	700.000,00
			Sopir	2	@180.000,00 =	360.000,00
			Akomodasi			3.950.000,00
			Eselon II	1	@1.100.000,00 =	1.100.000,00
			Eselon III	1	@900.000,00 =	900.000,00
			Eselon IV	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Golongan III	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Sopir	1	@650.000,00 =	650.000,00
			uang representasi	2	@50.000,00 =	100.000,00
3.03.3.03.01.23.33.5.2.3.	BELANJA MODAL	26.000.000,00				
3.03.3.03.01.23.33.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer dan Software	16.000.000,00				
3.03.3.03.01.23.33.5.2.3.29.001.	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	13.500.000,00				
			Pengadaan komputer	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
			Pengadaan Laptop	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
			Pengadaan scanner	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
3.03.3.03.01.23.33.5.2.3.29.015.	Belanja Modal Pengadaan Printer	2.500.000,00				
			Pengadaan Printer	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
3.03.3.03.01.23.33.5.2.3.30.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	10.000.000,00				
3.03.3.03.01.23.33.5.2.3.30.007.	Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	10.000.000,00				
			Pengadaan Lemari arsip	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
3.03.3.03.01.23.34.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PRODUKSI PERTANIAN/ PERKEBUNAN (JALAN USAHA TANI/ DAK 2019)	1.700.484.200,00				
3.03.3.03.01.23.34.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.700.484.200,00				
3.03.3.03.01.23.34.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.095.000,00				
3.03.3.03.01.23.34.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.095.000,00				
			BBM Perjalanan Dinas	150	@7.300,00 =	1.095.000,00
3.03.3.03.01.23.34.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	214.200,00				
3.03.3.03.01.23.34.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	214.200,00				
			fotocopy	1.071	@200,00 =	214.200,00
3.03.3.03.01.23.34.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00				
3.03.3.03.01.23.34.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	1.200.000,00				
			Makan	40	@22.000,00 =	880.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Snack	40	@8.000,00 =	320.000,00
3.03.3.03.01.23.34.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	44.975.000,00				
3.03.3.03.01.23.34.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19.600.000,00	Eselon II	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
			Eselon III	16	@225.000,00 =	3.600.000,00
			Eselon IV	16	@200.000,00 =	3.200.000,00
			Golongan III	12	@175.000,00 =	2.100.000,00
			PTT	15	@100.000,00 =	1.500.000,00
			Sopir	4	@100.000,00 =	400.000,00
			Ess III (DAK)	13	@225.000,00 =	2.925.000,00
			Ess IV (DAK)	13	@200.000,00 =	2.600.000,00
			Gol III (DAK)	13	@175.000,00 =	2.275.000,00
3.03.3.03.01.23.34.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25.375.000,00	Perjalanan dinas Luar Daerah dalam provinsi			4.250.000,00
			Uang Harian			2.050.000,00
			Esselon III	2	@375.000,00 =	750.000,00
			Esselon IV	2	@350.000,00 =	700.000,00
			Golongan III	2	@300.000,00 =	600.000,00
			Akomodasi			2.200.000,00
			Esselon III	1	@900.000,00 =	900.000,00
			Esselon IV	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Golongan III	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Belanja perjalanan dinas luar daerah Luar provinsi			21.125.000,00
			Uang Harian			6.600.000,00
			Esselon II	3	@800.000,00 =	2.400.000,00
			Esselon III	3	@750.000,00 =	2.250.000,00
			Esselon IV	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Akomodasi			6.050.000,00
			Esselon II	2	@1.475.000,00 =	2.950.000,00
			Esselon III	2	@950.000,00 =	1.900.000,00
			Esselon IV	2	@600.000,00 =	1.200.000,00
			Biaya taksi tempat tujuan (PP)	3	@500.000,00 =	1.500.000,00
			Biaya taksi Lokal Kabupaten ke Bandara (PP)	3	@200.000,00 =	600.000,00
			Tiket Pesawat	3	@2.000.000,00 =	6.000.000,00
			Uang representasi	3	@125.000,00 =	375.000,00
3.03.3.03.01.23.34.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.560.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
3.03.3.03.01.23.34.5.2.2.21.001.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.560.000.000,00			
			Pembangunan Embung Nagari Koto Nan IV Dibawuah	1	@120.000.000,00 = 120.000.000,00
			Pembangunan Embung Nagari Lubuk Karak	1	@120.000.000,00 = 120.000.000,00
			Pembangunan Embung Nagari Koto Baru	1	@120.000.000,00 = 120.000.000,00
			Pembangunan Dam Parit Nagari Taratak Tinggi	1	@120.000.000,00 = 120.000.000,00
			Pembangunan Dam Parit Nagari Sungai Duo I	1	@120.000.000,00 = 120.000.000,00
			Pembangunan Dam Parit Nagari Sungai Kambut	1	@120.000.000,00 = 120.000.000,00
			Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Katun Jaya	1	@120.000.000,00 = 120.000.000,00
			Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Berkat Yakin	1	@120.000.000,00 = 120.000.000,00
			Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Minang Batani	1	@120.000.000,00 = 120.000.000,00
			Rehabilitasi Dam Parit kelompok Tani Sumber Rezeki	1	@120.000.000,00 = 120.000.000,00
			Rehabilitasi Dam Parit kelompok Tani Rezeki Berkah Mulia	1	@120.000.000,00 = 120.000.000,00
			Rehabilitasi Dam Parit kelompok Tani Harapan Nagari	1	@120.000.000,00 = 120.000.000,00
			Rehabilitasi Dam Parit kelompok Tani piliang Sepakat	1	@120.000.000,00 = 120.000.000,00
3.03.3.03.01.23.34.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	93.000.000,00			
3.03.3.03.01.23.34.5.2.2.26.001.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	93.000.000,00			
			Fasilitator pembangunan/rehabilitasi sumber-sumber air (5 orang x 6 bulan)	30	@3.100.000,00 = 93.000.000,00
3.03.3.03.01.25.	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK	748.054.000,00			
3.03.3.03.01.25.03.	PENGENDALIAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT STRATEGIS	158.340.000,00			
3.03.3.03.01.25.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	158.340.000,00			
3.03.3.03.01.25.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.840.000,00			
3.03.3.03.01.25.03.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.840.000,00			
			BBM Perjalanan dinas	800	@7.300,00 = 5.840.000,00
3.03.3.03.01.25.03.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	105.100.000,00			
3.03.3.03.01.25.03.5.2.2.02.019.	Belanja Bahan Material Peternakan/perikanan	105.100.000,00			
			Syringe 10 ml Terumo	5	@450.000,00 = 2.250.000,00
			Tabung ETDA	1	@500.000,00 = 500.000,00
			Tabung Serum	500	@2.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
3.03.3.03.01.25.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	Objek glass	6	@65.000,00 =	390.000,00
			Rab Objek glass	6	@160.000,00 =	960.000,00
			Pengadaan vaksin Jembrana	5.000	@20.000,00 =	100.000.000,00
3.03.3.03.01.25.03.5.2.2.03.012.	Belanja Jasa Laboratorium	20.000.000,00				
			Belanja Jasa Laboratorium (5 UPT Puskesmas)			20.000.000,00
			Surveillance penyakit Brucellosis			2.500.000,00
			Biaya Pemeriksaan sampel	250	@10.000,00 =	2.500.000,00
			Surveillance penyakit jembrana			15.000.000,00
			Biaya Pemeriksaan ampel	30	@500.000,00 =	15.000.000,00
			Surveillance penyakit surra			2.500.000,00
			Biaya Pemeriksaan sampel	250	@10.000,00 =	2.500.000,00
3.03.3.03.01.25.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	27.400.000,00				
3.03.3.03.01.25.03.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.200.000,00				
			Eselon II	3	@250.000,00 =	750.000,00
			Eselon III	8	@225.000,00 =	1.800.000,00
			Eselon IV	12	@200.000,00 =	2.400.000,00
			Golongan III	10	@175.000,00 =	1.750.000,00
			Golongan II	8	@150.000,00 =	1.200.000,00
			Sopir	3	@100.000,00 =	300.000,00
3.03.3.03.01.25.03.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.200.000,00				
			Uang Harian			10.900.000,00
			Eselon III	6	@375.000,00 =	2.250.000,00
			Eselon IV	10	@350.000,00 =	3.500.000,00
			Golongan III	10	@300.000,00 =	3.000.000,00
			Golongan II	5	@250.000,00 =	1.250.000,00
			Sopir	5	@180.000,00 =	900.000,00
			Akomodasi			8.300.000,00
			Eselon III	2	@900.000,00 =	1.800.000,00
			Eselon IV	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Golongan III	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Golongan II	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Sopir	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
3.03.3.03.01.25.06.	OPERASIONAL PUSKESWAN	138.468.000,00				
3.03.3.03.01.25.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	108.468.000,00				
3.03.3.03.01.25.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	23.508.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
3.03.3.03.01.25.06.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	17.572.000,00	Amplop Dinas Folio	6	@73.000,00 =	438.000,00
			Stepler	6	@26.000,00 =	156.000,00
			Isi Hekter	6	@2.000,00 =	12.000,00
			Kertas HVS	30	@44.000,00 =	1.320.000,00
			Map Box file	60	@26.000,00 =	1.560.000,00
			Map snelhektek	60	@1.100,00 =	66.000,00
			Pena my Gel	6	@53.000,00 =	318.000,00
			Spidol Whiteboard	20	@18.000,00 =	360.000,00
			Spidol Permanen	20	@15.000,00 =	300.000,00
			Tinta Printer	12	@100.000,00 =	1.200.000,00
			Tinta Printer warna	12	@230.000,00 =	2.760.000,00
			catridge Hitam	12	@310.000,00 =	3.720.000,00
			catridge warna	12	@310.000,00 =	3.720.000,00
			Gunting	6	@17.000,00 =	102.000,00
			Tissue	20	@12.000,00 =	240.000,00
			Clip Paper	20	@26.000,00 =	520.000,00
			Binder Clip	30	@21.000,00 =	630.000,00
			Stapler Besar	2	@75.000,00 =	150.000,00
3.03.3.03.01.25.06.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00	Materai 6000	24	@6.000,00 =	144.000,00
			Materai 3000	12	@3.000,00 =	36.000,00
3.03.3.03.01.25.06.5.2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4.296.000,00	Super Pel	60	@15.000,00 =	900.000,00
			Kain Pel	6	@40.000,00 =	240.000,00
			cairan pembersih kaca	18	@15.000,00 =	270.000,00
			Sapu lantai	6	@45.000,00 =	270.000,00
			Sapu lidi	12	@15.000,00 =	180.000,00
			Kemoceng	6	@15.000,00 =	90.000,00
			Ember	6	@15.000,00 =	90.000,00
			Sikat Kamar Mandi	6	@40.000,00 =	240.000,00
			Sunlight	18	@17.000,00 =	306.000,00
			Sikat WC	6	@30.000,00 =	180.000,00
			Pengharum ruangan	12	@15.000,00 =	180.000,00
			Cairan Pembersih kamar mandi	24	@25.000,00 =	600.000,00
			Cangkul	3	@150.000,00 =	450.000,00
			Arit	3	@70.000,00 =	210.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
3.03.3.03.01.25.06.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.460.000,00	Gayung kamar Mandi	6	@15.000,00 =	90.000,00
3.03.3.03.01.25.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	41.600.000,00	BBM Operasional UPT	200	@7.300,00 =	1.460.000,00
3.03.3.03.01.25.06.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	21.600.000,00	Belanja Linstrik Kantor Puskesmas (6 puskesmas)	72	@300.000,00 =	21.600.000,00
3.03.3.03.01.25.06.5.2.2.03.016.	Belanja jasa service peralatan kantor, perlengkapan kantor dan rumah tangga	8.000.000,00	Service / pemeliharaan laptop puskesmas	5	@500.000,00 =	2.500.000,00
			Service kulkas vaksin	5	@500.000,00 =	2.500.000,00
			Service AC	3	@1.000.000,00 =	3.000.000,00
3.03.3.03.01.25.06.5.2.2.03.030.	Belanja Perbaikan dan Rehabilitasi	12.000.000,00	perbaikan dan rehabilitasi gedung kantor puskesmas	6	@2.000.000,00 =	12.000.000,00
3.03.3.03.01.25.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.760.000,00				
3.03.3.03.01.25.06.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	9.460.000,00	Kartu Berobat	30	@85.000,00 =	2.550.000,00
			Amplop Kop Puskesmas	12	@75.000,00 =	900.000,00
			Blangko berobat khusus rabies	6	@85.000,00 =	510.000,00
			bahan sosialisasi puskesmas	20	@200.000,00 =	4.000.000,00
			Spanduk sosialisasi puskesmas	10	@150.000,00 =	1.500.000,00
3.03.3.03.01.25.06.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	300.000,00	Foto copy	1.000	@300,00 =	300.000,00
3.03.3.03.01.25.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00				
3.03.3.03.01.25.06.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	9.000.000,00	Nasi Bungkus	300	@22.000,00 =	6.600.000,00
			Snack	300	@8.000,00 =	2.400.000,00
3.03.3.03.01.25.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	24.600.000,00				
3.03.3.03.01.25.06.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19.050.000,00	dalam kecamatan			8.300.000,00
			Eselon IV	50	@100.000,00 =	5.000.000,00
			Golongan III	10	@90.000,00 =	900.000,00
			Golongan II	30	@80.000,00 =	2.400.000,00
			dalam kabupaten			10.750.000,00
			Eselon IV	30	@200.000,00 =	6.000.000,00
			Golongan III	10	@175.000,00 =	1.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
3.03.3.03.01.25.06.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.550.000,00	Golongan II	20	@150.000,00 =	3.000.000,00
			Uang Harian			3.600.000,00
			Eselon IV	5	@350.000,00 =	1.750.000,00
			Golongan III	2	@300.000,00 =	600.000,00
			Golongan II	5	@250.000,00 =	1.250.000,00
			Akomodasi			1.950.000,00
			Eselon IV	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Golongan III	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Golongan II	1	@650.000,00 =	650.000,00
3.03.3.03.01.25.06.5.2.3.	BELANJA MODAL	30.000.000,00				
3.03.3.03.01.25.06.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00				
3.03.3.03.01.25.06.5.2.3.27.014.	Belanja Modal Pengadaan Plang Merek	15.000.000,00				
3.03.3.03.01.25.06.5.2.3.30.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	15.000.000,00				
3.03.3.03.01.25.06.5.2.3.30.007.	Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	9.000.000,00				
			Lemari arsip	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			lemari obat	2	@3.000.000,00 =	6.000.000,00
3.03.3.03.01.25.06.5.2.3.30.008.	Belanja modal pengadaan kursi tamu	6.000.000,00				
			Kursi Tunggu	2	@3.000.000,00 =	6.000.000,00
3.03.3.03.01.25.08.	PENGENDALIAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT RABIES	219.960.000,00				
3.03.3.03.01.25.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	219.960.000,00				
3.03.3.03.01.25.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.190.000,00				
3.03.3.03.01.25.08.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.190.000,00				
3.03.3.03.01.25.08.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	83.700.000,00				
3.03.3.03.01.25.08.5.2.2.02.005.	Belanja bahan kimia	52.000.000,00				
			Striknin Nitrat	1	@52.000.000,00 =	52.000.000,00
3.03.3.03.01.25.08.5.2.2.02.019.	Belanja Bahan Material Peternakan/perikanan	31.700.000,00				
			Penning	1.000	@15.000,00 =	15.000.000,00
			Sputit terumo 3 ml	30	@300.000,00 =	9.000.000,00
			Berangus/berongsong	10	@250.000,00 =	2.500.000,00
			Belanja bahan umpan (Ayam Potong)	104	@50.000,00 =	5.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
3.03.3.03.01.25.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00				
3.03.3.03.01.25.08.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	3.000.000,00				
			Kartu Vaksinasi Rabies	500	@5.000,00 =	2.500.000,00
			Poster	10	@50.000,00 =	500.000,00
3.03.3.03.01.25.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	23.400.000,00				
3.03.3.03.01.25.08.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	23.400.000,00				
			Nasi Bungkus	780	@22.000,00 =	17.160.000,00
			Snack	780	@8.000,00 =	6.240.000,00
3.03.3.03.01.25.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.670.000,00				
3.03.3.03.01.25.08.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.200.000,00				
			Eselon II	3	@250.000,00 =	750.000,00
			Eselon III	8	@225.000,00 =	1.800.000,00
			Eselon IV	12	@200.000,00 =	2.400.000,00
			Golongan III	10	@175.000,00 =	1.750.000,00
			Golongan II	8	@150.000,00 =	1.200.000,00
			Sopir	3	@100.000,00 =	300.000,00
3.03.3.03.01.25.08.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.470.000,00				
			Uang Harian			5.620.000,00
			Eselon III	4	@375.000,00 =	1.500.000,00
			Eselon IV	5	@350.000,00 =	1.750.000,00
			Golongan III	3	@300.000,00 =	900.000,00
			Golongan II	3	@250.000,00 =	750.000,00
			Sopir	4	@180.000,00 =	720.000,00
			Akomodasi			2.850.000,00
			Eselon III	1	@900.000,00 =	900.000,00
			Eselon IV	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Golongan III	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Sopir	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Transportasi	8	=	
3.03.3.03.01.25.08.5.2.2.25.	Honorarium PNS	13.000.000,00				
3.03.3.03.01.25.08.5.2.2.25.002.	Upah tukang/Mekanik/Buruh	13.000.000,00				
			Honor Talkshow/sosialisasi Rabies ke sekolah/Institusi(narasumber : Pejabat Eselon III kebawah)	52	@250.000,00 =	13.000.000,00
3.03.3.03.01.25.08.5.2.2.27.	Belanja Honorarium Non Pegawai	78.000.000,00				
3.03.3.03.01.25.08.5.2.2.27.001.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	78.000.000,00				
			Tim Eliminasi HPR	52	@1.500.000,00 =	78.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
3.03.3.03.01.25.09.	PENGADAAN PERALATAN DAN OBAT-OBATAN PUSKESWAN	231.286.000,00			
3.03.3.03.01.25.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	231.286.000,00			
3.03.3.03.01.25.09.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	217.386.000,00			
3.03.3.03.01.25.09.5.2.2.02.004.	Belanja bahan obat-obatan	157.709.000,00	Belanja bahan Obat-obatan Puskesmas	1	@157.709.000,00 = 157.709.000,00
3.03.3.03.01.25.09.5.2.2.02.005.	Belanja bahan kimia	37.000.000,00	Belanja bahan Kimia	1	@25.000.000,00 = 25.000.000,00
			Belanja Vaksin Ternak	1	@12.000.000,00 = 12.000.000,00
3.03.3.03.01.25.09.5.2.2.02.019.	Belanja Bahan Material Peternakan/perikanan	22.677.000,00	Belanja bahan Material lainnya (Spuit, masker, sarung tangan, tangguk, penting dll)	1	@22.677.000,00 = 22.677.000,00
3.03.3.03.01.25.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.900.000,00			
3.03.3.03.01.25.09.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.600.000,00	Eselon III	5	@225.000,00 = 1.125.000,00
			Eselon IV	7	@200.000,00 = 1.400.000,00
			Golongan III	7	@175.000,00 = 1.225.000,00
			Golongan II	4	@150.000,00 = 600.000,00
			Sopir	2	@125.000,00 = 250.000,00
3.03.3.03.01.25.09.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.300.000,00	Uang Harian		5.150.000,00
			Eselon III	2	@375.000,00 = 750.000,00
			Eselon IV	6	@350.000,00 = 2.100.000,00
			Golongan III	6	@300.000,00 = 1.800.000,00
			Golongan II	2	@250.000,00 = 500.000,00
			Akomodasi		4.150.000,00
			Eselon III	1	@900.000,00 = 900.000,00
			Eselon IV	2	@650.000,00 = 1.300.000,00
			Golongan III	2	@650.000,00 = 1.300.000,00
			Golongan II	1	@650.000,00 = 650.000,00
3.03.3.03.01.26.	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN	1.086.199.400,00			
3.03.3.03.01.26.10.	INTENSIFIKASI PELAKSANAAN INSEMINASI BUATAN DAN TRANSFER EMBRIO	67.794.200,00			
3.03.3.03.01.26.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	67.794.200,00			
3.03.3.03.01.26.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.774.200,00			
3.03.3.03.01.26.10.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.774.200,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			BBM Perjalanan dinas	654	@7.300,00 =	4.774.200,00
3.03.3.03.01.26.10.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	37.600.000,00				
3.03.3.03.01.26.10.5.2.2.02.005.	Belanja bahan kimia	20.000.000,00				
3.03.3.03.01.26.10.5.2.2.02.019.	Belanja Bahan Material Peternakan/perikanan	17.600.000,00	Belanja N2 Cair	1.000	@20.000,00 =	20.000.000,00
			belanja semen beku	1.000	@14.000,00 =	14.000.000,00
			plastik sheet	15	@130.000,00 =	1.950.000,00
			plastik glove	15	@70.000,00 =	1.050.000,00
			plastik cover IB	1	@600.000,00 =	600.000,00
3.03.3.03.01.26.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.520.000,00				
3.03.3.03.01.26.10.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	3.520.000,00				
			Makan	160	@22.000,00 =	3.520.000,00
3.03.3.03.01.26.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	21.900.000,00				
3.03.3.03.01.26.10.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.725.000,00				
			Eselon III	7	@225.000,00 =	1.575.000,00
			Eselon IV	10	@200.000,00 =	2.000.000,00
			Golongan III	8	@175.000,00 =	1.400.000,00
			Golongan II	5	@150.000,00 =	750.000,00
3.03.3.03.01.26.10.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16.175.000,00				
			Uang Harian			12.025.000,00
			Eselon III	5	@375.000,00 =	1.875.000,00
			Eselon IV	12	@350.000,00 =	4.200.000,00
			Golongan III	14	@300.000,00 =	4.200.000,00
			Golongan II	7	@250.000,00 =	1.750.000,00
			Akomodasi			4.150.000,00
			Eselon III	1	@900.000,00 =	900.000,00
			Eselon IV	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Golongan III	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Golongan II	1	@650.000,00 =	650.000,00
3.03.3.03.01.26.13.	OPERASIONAL UPT PEMBIBITAN	294.236.300,00				
3.03.3.03.01.26.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	276.236.300,00				
3.03.3.03.01.26.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	25.724.000,00				
3.03.3.03.01.26.13.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.460.000,00				
			Kertas Hvs	6	@42.500,00 =	255.000,00
			Map Gobi	6	@20.000,00 =	120.000,00
			Tinta Refil	6	@40.000,00 =	240.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
3.03.3.03.01.26.13.5.2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	3.180.000,00	cartridge Printer	2	@270.000,00 =	540.000,00
			PapanJepit Kertas	6	@10.000,00 =	60.000,00
			spidol	1	@75.000,00 =	75.000,00
			Pena	2	@35.000,00 =	70.000,00
			staples	4	@10.000,00 =	40.000,00
			Penggaris Besi	4	@15.000,00 =	60.000,00
			3.03.3.03.01.26.13.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300.000,00	Kabel Listrik
Bola Lampu 40 watt	40	@50.000,00 =				2.000.000,00
Petting	10	@5.000,00 =				50.000,00
Stop Kontak	10	@5.000,00 =				50.000,00
Cok Raun Panjang	6	@45.000,00 =				270.000,00
Cok	6	@5.000,00 =				30.000,00
Lampu Charger	2	@70.000,00 =				140.000,00
3.03.3.03.01.26.13.5.2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.179.000,00	Lampu Center Listrik	4	@85.000,00 =	340.000,00
			Materai 6000	40	@6.000,00 =	240.000,00
3.03.3.03.01.26.13.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	17.155.000,00	Materai 3000	20	@3.000,00 =	60.000,00
			Sapu Lidi	30	@10.000,00 =	300.000,00
			Sapu lantai	4	@20.000,00 =	80.000,00
			Sapu Pel	4	@25.000,00 =	100.000,00
			Ember Sedang	20	@20.000,00 =	400.000,00
			Ember Besar	30	@25.000,00 =	750.000,00
			Gayung	12	@15.000,00 =	180.000,00
			Sikat Lantai	10	@25.000,00 =	250.000,00
			Garpu Sampah	3	@65.000,00 =	195.000,00
			Sekop	4	@65.000,00 =	260.000,00
			Tissue	10	@10.000,00 =	100.000,00
			Keranjang sampah	6	@70.000,00 =	420.000,00
			Super Pell	12	@12.000,00 =	144.000,00
			BBM Perjalanan Dinas	400	@7.300,00 =	2.920.000,00
BBM Genset	250	@7.300,00 =	1.825.000,00			
BBM Betor 2 Unit	800	@7.300,00 =	5.840.000,00			
BBM Mesin Potong Rumput	600	@7.300,00 =	4.380.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
3.03.3.03.01.26.13.5.2.2.01.013.	Pengisian air galon	450.000,00	BBM Mesin Bajak	300	@7.300,00 =	2.190.000,00
			Pengisian Air Galon	90	@5.000,00 =	450.000,00
3.03.3.03.01.26.13.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	167.648.875,00				
3.03.3.03.01.26.13.5.2.2.02.005.	Belanja bahan kimia	14.175.000,00	Urea	300	@8.000,00 =	2.400.000,00
			NPK	400	@12.000,00 =	4.800.000,00
			TSP	300	@8.000,00 =	2.400.000,00
			Roundup	15	@75.000,00 =	1.125.000,00
			Gramaxon	15	@70.000,00 =	1.050.000,00
			Curater	15	@60.000,00 =	900.000,00
			Pupuk kandang	3.000	@500,00 =	1.500.000,00
3.03.3.03.01.26.13.5.2.2.02.019.	Belanja Bahan Material Peternakan/perikanan	153.473.875,00	Belanja Bahan Bibit ternak			21.000.000,00
			Belanja DOD itik	3.000	@7.000,00 =	21.000.000,00
			Belanja Obat-obatan			10.000.000,00
			Belanja Obat-obatan Ternak	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			Belanja bahan material lainnya			19.956.375,00
			Disposible Syringe 10 ml terrumo	1	@250.000,00 =	250.000,00
			Disposible Syringe 5 ml	1	@200.000,00 =	200.000,00
			Disposible Syringe 3 ml	1	@150.000,00 =	150.000,00
			Needle 18G	1	@150.000,00 =	150.000,00
			Gloves/Handscun	1	@75.000,00 =	75.000,00
			makser	5	@80.000,00 =	400.000,00
			sarung tangan	5	@40.000,00 =	200.000,00
			Tali pengikat	50	@10.000,00 =	500.000,00
			terpal	10	@180.000,00 =	1.800.000,00
			sepatu boot	12	@120.000,00 =	1.440.000,00
			cangkul	3	@100.000,00 =	300.000,00
			Topi lapangan	12	@60.000,00 =	720.000,00
			parang	2	@100.000,00 =	200.000,00
			sabit	6	@100.000,00 =	600.000,00
			Linggis	1	@31.375,00 =	31.375,00
			Baju seragam UPT	12	@400.000,00 =	4.800.000,00
			Warring	10	@500.000,00 =	5.000.000,00
			Selang air	5	@400.000,00 =	2.000.000,00
			Kran air	20	@15.000,00 =	300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Karung	10	@50.000,00 =	500.000,00
			Polybag	6	@30.000,00 =	180.000,00
			Paku	10	@16.000,00 =	160.000,00
			Belanja Pakan untuk kambing, sapi & itik			102.517.500,00
			Jagung giling	5.670	@7.750,00 =	43.942.500,00
			BR stater itik	750	@8.500,00 =	6.375.000,00
			Bravo 511	4.000	@8.500,00 =	34.000.000,00
			Dedak halus	3.150	@3.000,00 =	9.450.000,00
			Ampas tahu	2.000	@2.500,00 =	5.000.000,00
			Mineral	250	@15.000,00 =	3.750.000,00
3.03.3.03.01.26.13.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	15.469.425,00				
3.03.3.03.01.26.13.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	7.200.000,00				
			Listrik UPT Pembibitan	12	@600.000,00 =	7.200.000,00
3.03.3.03.01.26.13.5.2.2.03.030.	Belanja Perbaikan dan Rehabilitasi	8.269.425,00				
			Rehabilitasi Pagar UPT Perbibitan	1	@8.269.425,00 =	8.269.425,00
3.03.3.03.01.26.13.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.710.000,00				
3.03.3.03.01.26.13.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	8.000.000,00				
			Belanja service genset, Bajak, Betor, Mesin potong rumput dan Mesin Tetas	1	@8.000.000,00 =	8.000.000,00
3.03.3.03.01.26.13.5.2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	1.710.000,00				
			Belanja pelumas/Oli Genset	10	@30.000,00 =	300.000,00
			Belanja pelumas/Oli Motor/Bentor	12	@30.000,00 =	360.000,00
			Belanja pelumas/Oli Mesin Potong Rumput	25	@30.000,00 =	750.000,00
			Belanja pelumas/Oli Mesin Bajak	10	@30.000,00 =	300.000,00
3.03.3.03.01.26.13.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.560.000,00				
3.03.3.03.01.26.13.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.560.000,00				
			Fotocopy adm. Kegiatan	6.000	@200,00 =	1.200.000,00
			Penjilitan Laporan	36	@10.000,00 =	360.000,00
3.03.3.03.01.26.13.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.780.000,00				
3.03.3.03.01.26.13.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	3.780.000,00				
			Makan	135	@20.000,00 =	2.700.000,00
			Snack	135	@8.000,00 =	1.080.000,00
3.03.3.03.01.26.13.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	43.944.000,00				
3.03.3.03.01.26.13.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.300.000,00				
			Eselon IV	12	@200.000,00 =	2.400.000,00
			Gol. III	12	@175.000,00 =	2.100.000,00
			Gol. II	12	@150.000,00 =	1.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
3.03.3.03.01.26.13.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	36.644.000,00	Gol. I	8	@125.000,00 =	1.000.000,00
			Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi			7.600.000,00
			Eselon IV	8	@330.000,00 =	2.640.000,00
			Gol. III	8	@290.000,00 =	2.320.000,00
			Gol. II	6	@250.000,00 =	1.500.000,00
			Gol. I	6	@190.000,00 =	1.140.000,00
			Belanja Perjalanan Luar daerah luar propinsi			29.044.000,00
			*Uang Harian			7.240.000,00
			* Eselon II	4	@500.000,00 =	2.000.000,00
			* Eselon III	4	@470.000,00 =	1.880.000,00
			* Eselon IV	4	@440.000,00 =	1.760.000,00
			* Gol III	4	@400.000,00 =	1.600.000,00
			* Akomodasi			7.404.000,00
			* Eselon II	2	@1.490.000,00 =	2.980.000,00
			* Eselon III	2	@992.000,00 =	1.984.000,00
			* Eselon IV	2	@610.000,00 =	1.220.000,00
			* Gol III	2	@610.000,00 =	1.220.000,00
			Tiket			13.800.000,00
			* Tiket Pesawat	4	@3.000.000,00 =	12.000.000,00
			* Taksi Tempat Tujuan	4	@450.000,00 =	1.800.000,00
			Dana Refresentatif			600.000,00
			* Dana Refresentatif Eselon II	4	@150.000,00 =	600.000,00
3.03.3.03.01.26.13.5.2.2.25.	Honorarium PNS	8.400.000,00				
3.03.3.03.01.26.13.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	8.400.000,00				
			Jasa penanaman/penyiangan HPT	80	@105.000,00 =	8.400.000,00
3.03.3.03.01.26.13.5.2.3.	BELANJA MODAL	18.000.000,00				
3.03.3.03.01.26.13.5.2.3.17.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	18.000.000,00				
3.03.3.03.01.26.13.5.2.3.17.003.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	18.000.000,00				
			Motor Pengangkut Rumput	1	@18.000.000,00 =	18.000.000,00
3.03.3.03.01.26.14.	OPERASIONAL PASAR TERNAK DAN RUMAH POTONG HEWAN	34.750.000,00				
3.03.3.03.01.26.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	34.750.000,00				
3.03.3.03.01.26.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.645.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
3.03.3.03.01.26.14.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.510.000,00	Map Gobi	5	@20.000,00 =	100.000,00
			Kertas HVS	1	@210.000,00 =	210.000,00
			Pena	1	@80.000,00 =	80.000,00
			Tinta Printer	2	@280.000,00 =	560.000,00
			Catridge	2	@280.000,00 =	560.000,00
3.03.3.03.01.26.14.5.2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	790.000,00	Super Pel	1	@80.000,00 =	80.000,00
			Sapu Lidi	3	@15.000,00 =	45.000,00
			Cairan Pembersih kamar mandi	2	@80.000,00 =	160.000,00
			Sunlight	3	@15.000,00 =	45.000,00
			Gayung	3	@15.000,00 =	45.000,00
			Sapu lantai	3	@45.000,00 =	135.000,00
			ember	5	@20.000,00 =	100.000,00
			Kemoceng	2	@15.000,00 =	30.000,00
			Sikat kamar Mandi	2	@35.000,00 =	70.000,00
			Tempat sampah	2	@20.000,00 =	40.000,00
			Keset	2	@20.000,00 =	40.000,00
3.03.3.03.01.26.14.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.825.000,00	BBM Perjalanan dinas	250	@7.300,00 =	1.825.000,00
3.03.3.03.01.26.14.5.2.2.01.013.	Pengisian air galon	520.000,00	Pengisian Air Galon	104	@5.000,00 =	520.000,00
3.03.3.03.01.26.14.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.680.000,00				
3.03.3.03.01.26.14.5.2.2.02.005.	Belanja bahan kimia	1.680.000,00	Belanja Racun Rumput	12	@90.000,00 =	1.080.000,00
			hansprayer	2	@300.000,00 =	600.000,00
3.03.3.03.01.26.14.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00				
3.03.3.03.01.26.14.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	6.000.000,00	Listrik Kantor UPT Pasar Ternak	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
3.03.3.03.01.26.14.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.600.000,00				
3.03.3.03.01.26.14.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	3.000.000,00	Cetak Dokumen Ternak	2	@750.000,00 =	1.500.000,00
			Cetak Dokumen Laporan Pematangan	2	@750.000,00 =	1.500.000,00
3.03.3.03.01.26.14.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	600.000,00	Belanja Foto Copy	2.000	@300,00 =	600.000,00
3.03.3.03.01.26.14.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.825.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
3.03.3.03.01.26.14.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.825.000,00	Eselon III	15	@225.000,00 =	3.375.000,00
			Eselon IV	12	@200.000,00 =	2.400.000,00
			Golongan III	6	@175.000,00 =	1.050.000,00
3.03.3.03.01.26.14.5.2.2.25.	Honorarium PNS	12.000.000,00				
3.03.3.03.01.26.14.5.2.2.25.002.	Upah tukang/Mekanik/Buruh	12.000.000,00				
			Jasa Pembersihan pasar ternak	12	@1.000.000,00 =	12.000.000,00
3.03.3.03.01.26.15.	PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI PETERNAKAN UNGGULAN DAERAH	189.420.000,00				
3.03.3.03.01.26.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	189.420.000,00				
3.03.3.03.01.26.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.340.000,00				
3.03.3.03.01.26.15.5.2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.210.000,00				
			Kabel Listrik	2	@150.000,00 =	300.000,00
			Cok Raun	2	@125.000,00 =	250.000,00
			Lampu Pijar	12	@50.000,00 =	600.000,00
			Cok Listrik	12	@2.500,00 =	30.000,00
			Fiting	12	@2.500,00 =	30.000,00
3.03.3.03.01.26.15.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00				
			Belanja Materai 6000	20	@6.000,00 =	120.000,00
			Belanja Materai 3000	20	@3.000,00 =	60.000,00
3.03.3.03.01.26.15.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.950.000,00				
			Bahan Bakar Minyak	1.500	@7.300,00 =	10.950.000,00
3.03.3.03.01.26.15.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	16.500.000,00				
3.03.3.03.01.26.15.5.2.2.02.002.	Belanja bahan/bibit tanaman	7.500.000,00				
			Belanja Pakan untuk ternak kontes	1	@7.500.000,00 =	7.500.000,00
3.03.3.03.01.26.15.5.2.2.02.004.	Belanja bahan obat-obatan	9.000.000,00				
			Belanja obat ternak	1	@9.000.000,00 =	9.000.000,00
3.03.3.03.01.26.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	48.500.000,00				
3.03.3.03.01.26.15.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	36.000.000,00				
			Penggantian Transport angkutan ternak	1	@22.000.000,00 =	22.000.000,00
			Uang kesehatan ternak peserta Livestock Expo	10	@1.000.000,00 =	10.000.000,00
			Jasa Pelatih kesenian	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Jasa Pelatih Olahraga	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
3.03.3.03.01.26.15.5.2.2.03.034.	Belanja Promosi	12.500.000,00				
			Belanja Bahan Stand Pameran	1	@12.500.000,00 =	12.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
3.03.3.03.01.26.15.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.400.000,00			
3.03.3.03.01.26.15.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	5.400.000,00			
			Cetak Spanduk	8	@225.000,00 = 1.800.000,00
			Cetak Baliho	4	@900.000,00 = 3.600.000,00
3.03.3.03.01.26.15.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.000.000,00			
3.03.3.03.01.26.15.5.2.2.07.005.	Belanja Sewa Mes dan Asrama	7.000.000,00			
			Sewa mess	2	@3.500.000,00 = 7.000.000,00
3.03.3.03.01.26.15.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.600.000,00			
3.03.3.03.01.26.15.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.600.000,00			
			Sewa alat amgkutan personil Expo	6	@600.000,00 = 3.600.000,00
3.03.3.03.01.26.15.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00			
3.03.3.03.01.26.15.5.2.2.10.008.	Belanja Sewa Taman	2.000.000,00			
			Sewa tanaman hias dan papan bunga	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
3.03.3.03.01.26.15.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	23.130.000,00			
3.03.3.03.01.26.15.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	23.130.000,00			
			Makan tim seleksi ternak (5 x 10 org)	100	@22.000,00 = 2.200.000,00
			Snack tim seleksi ternak (5 x 10 org)	100	@8.000,00 = 800.000,00
			Makan peserta pameran (3 x 4 hari x 6 org)	96	@22.000,00 = 2.112.000,00
			Snack peserta pameran (3 x 4 hari x 6 org)	96	@8.000,00 = 768.000,00
			Makan peserta lomba ternak (3 x 4 hari x 16 org)	285	@22.000,00 = 6.270.000,00
			Snack peserta lomba ternak (3 x 4 hari x 16 org)	285	@8.000,00 = 2.280.000,00
			Makan peserta olahraga ternak dan kesenian (3 x 4 hari x 20 org)	290	@22.000,00 = 6.380.000,00
			Snack peserta olahraga dan kesenian (3 x 4 hari x 20 org)	290	@8.000,00 = 2.320.000,00
3.03.3.03.01.26.15.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	21.750.000,00			
3.03.3.03.01.26.15.5.2.2.14.004.	Belanja pakaian olahraga	21.750.000,00			
			Belanja baju seragam livestock expo	75	@150.000,00 = 11.250.000,00
			Belanja seragam olahraga dan kesenian	30	@350.000,00 = 10.500.000,00
3.03.3.03.01.26.15.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	49.200.000,00			
3.03.3.03.01.26.15.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.550.000,00			
			Eselon III	10	@225.000,00 = 2.250.000,00
			Eselon IV	12	@200.000,00 = 2.400.000,00
			Golongan III	12	@175.000,00 = 2.100.000,00
			Golongan II	12	@150.000,00 = 1.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
3.03.3.03.01.26.15.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	40.650.000,00	Eselon III	20	@375.000,00 =	7.500.000,00
			Eselon IV	30	@350.000,00 =	10.500.000,00
			Golongan III	40	@300.000,00 =	12.000.000,00
			Golongan II	1	@10.650.000,00 =	10.650.000,00
3.03.3.03.01.26.17.	BUDIDAYA SAPI POTONG	499.998.900,00				
3.03.3.03.01.26.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	499.998.900,00				
3.03.3.03.01.26.17.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.963.900,00				
3.03.3.03.01.26.17.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.963.900,00	BBM	543	@7.300,00 =	3.963.900,00
3.03.3.03.01.26.17.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	22.075.000,00				
3.03.3.03.01.26.17.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.275.000,00	Esselon III	16	@225.000,00 =	3.600.000,00
			Esselon IV	23	@200.000,00 =	4.600.000,00
			Golongan III	9	@175.000,00 =	1.575.000,00
			Golongan II	10	@150.000,00 =	1.500.000,00
3.03.3.03.01.26.17.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.800.000,00	Uang Harian			5.100.000,00
			Eselon III	4	@375.000,00 =	1.500.000,00
			Esselon IV	4	@350.000,00 =	1.400.000,00
			Golongan III	4	@300.000,00 =	1.200.000,00
			Golongan II	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
			Akomoasi			5.700.000,00
			Esselon III	2	@900.000,00 =	1.800.000,00
			Esselon IV	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Golongan III	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Golongan II	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
3.03.3.03.01.26.17.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	470.000.000,00				
3.03.3.03.01.26.17.5.2.2.21.001.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	470.000.000,00	Belanja Pengadaan Hewan/Binatang Ternak			
			Pengadaan Sapi	1	@470.000.000,00 =	470.000.000,00
3.03.3.03.01.26.17.5.2.2.25.	Honorarium PNS	3.960.000,00				
3.03.3.03.01.26.17.5.2.2.25.004.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.760.000,00	Honorarium Panitia Pengadaan	3	@920.000,00 =	2.760.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
3.03.3.03.01.26.17.5.2.2.25.005.	Honorarium Tim Penerima dan Pemeriksa Barang dan Jasa	1.200.000,00			
			Honorarium Panitia Penerima Hasil Pengadaan	3	@400.000,00 = 1.200.000,00
3.03.3.03.01.21.	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	615.331.500,00			
3.03.3.03.01.21.15.	PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI PERTANIAN	533.669.000,00			
3.03.3.03.01.21.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	533.669.000,00			
3.03.3.03.01.21.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.745.000,00			
3.03.3.03.01.21.15.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.745.000,00			
			BBM	650	@7.300,00 = 4.745.000,00
3.03.3.03.01.21.15.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.500.000,00			
3.03.3.03.01.21.15.5.2.2.02.004.	Belanja bahan obat-obatan	500.000,00			
			P3K Kegiatan Peda Tani	1	@500.000,00 = 500.000,00
3.03.3.03.01.21.15.5.2.2.02.020.	Belanja Bahan/Material Peralatan Pertanian/Perkebunan	5.000.000,00			
			Belanja Bahan PEDA dan Expo	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
3.03.3.03.01.21.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	308.595.000,00			
			Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)		@400.000,00
			Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara		@400.000,00
			Tiket Pesawat PP		@2.500.000,00
3.03.3.03.01.21.15.5.2.2.03.034.	Belanja Promosi	308.595.000,00			
			Belanja Promosi Produk Pertanian		308.595.000,00
			Bahan Bazar Pasar Murah	1	@300.000.000,00 = 300.000.000,00
			Belanja Terpal	5	@180.000,00 = 900.000,00
			Belanja Dekorasi Stand Pameran	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
			Belanja Kantong Plastik	50	@40.000,00 = 2.000.000,00
			Belanja Karet Gelang	2	@60.000,00 = 120.000,00
			Belanja Pisau Cutter	5	@15.000,00 = 75.000,00
			Belanja Tali Rafia	25	@20.000,00 = 500.000,00
3.03.3.03.01.21.15.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	35.000.000,00			
3.03.3.03.01.21.15.5.2.2.07.005.	Belanja Sewa Mes dan Asrama	5.000.000,00			
			Sewa Mess	2	@2.500.000,00 = 5.000.000,00
3.03.3.03.01.21.15.5.2.2.07.007.	Belanja Sewa Stan/Tempat Pameran	30.000.000,00			
			Sewa Stand Pameran	1	@30.000.000,00 = 30.000.000,00
3.03.3.03.01.21.15.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.500.000,00			
3.03.3.03.01.21.15.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.500.000,00			
			Sewa alat angkutan personil PEDA	1	@3.500.000,00 = 3.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
3.03.3.03.01.21.15.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00				
3.03.3.03.01.21.15.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	18.000.000,00	Makan	600	@22.000,00 =	13.200.000,00
			Snack	600	@8.000,00 =	4.800.000,00
3.03.3.03.01.21.15.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	40.000.000,00				
3.03.3.03.01.21.15.5.2.2.13.001.	Belanja pakaian kerja lapangan	40.000.000,00	Baju dan Atribut Peserta	1	@40.000.000,00 =	40.000.000,00
3.03.3.03.01.21.15.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	118.329.000,00				
3.03.3.03.01.21.15.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.000.000,00	Uang Harian			9.000.000,00
			Eselon II	10	@250.000,00 =	2.500.000,00
			Eselon III	10	@225.000,00 =	2.250.000,00
			Eselon IV	10	@200.000,00 =	2.000.000,00
			Golongan III	5	@175.000,00 =	875.000,00
			Golongan II	5	@150.000,00 =	750.000,00
			Golongan I	5	@125.000,00 =	625.000,00
3.03.3.03.01.21.15.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	109.329.000,00	Belanja Perjalanan Dinas dalam Propinsi			82.450.000,00
			Uang Harian			35.500.000,00
			Eselon II	8	@400.000,00 =	3.200.000,00
			Eselon III	20	@375.000,00 =	7.500.000,00
			Eselon IV	20	@350.000,00 =	7.000.000,00
			Golongan III	16	@300.000,00 =	4.800.000,00
			Golongan II	16	@250.000,00 =	4.000.000,00
			Non ASN/PTT	50	@180.000,00 =	9.000.000,00
			Akomodasi			46.550.000,00
			Eselon II	4	@1.100.000,00 =	4.400.000,00
			Eselon III	10	@900.000,00 =	9.000.000,00
			Eselon IV	10	@650.000,00 =	6.500.000,00
			Golongan III	8	@650.000,00 =	5.200.000,00
			Golongan II	8	@650.000,00 =	5.200.000,00
			Non ASN/PTT	25	@650.000,00 =	16.250.000,00
			Uang representasi	8	@50.000,00 =	400.000,00
			Belanja perjalanan dinas luar Propinsi			26.879.000,00
			Uang Harian			5.820.000,00
			Eselon II	3	@530.000,00 =	1.590.000,00
			Eselon III	3	@500.000,00 =	1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Eselon IV	3	@470.000,00 =	1.410.000,00
			Non ASN/PTT	3	@440.000,00 =	1.320.000,00
			Akomodasi			7.484.000,00
			Eselon II	2	@1.490.000,00 =	2.980.000,00
			Eselon III	2	@992.000,00 =	1.984.000,00
			Esselon IV	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Non ASN	2	@610.000,00 =	1.220.000,00
			Biaya taksi tempat tujuan	4	@400.000,00 =	1.600.000,00
			Biaya taksi lokal (kabupaten ke bandara)	8	@200.000,00 =	1.600.000,00
			Tiket Pesawat	4	@2.500.000,00 =	10.000.000,00
			Biaya representasi	3	@125.000,00 =	375.000,00
3.03.3.03.01.21.20.	PEMBINAAN PENERAPAN KEHILANGAN (LOSES)	81.662.500,00				
3.03.3.03.01.21.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	81.662.500,00				
3.03.3.03.01.21.20.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.160.800,00				
3.03.3.03.01.21.20.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.160.800,00				
			Belanja BBM Perjalanan Dinas	296	@7.300,00 =	2.160.800,00
3.03.3.03.01.21.20.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00				
3.03.3.03.01.21.20.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	6.000.000,00				
			Penggantian Transport Peserta	60	@100.000,00 =	6.000.000,00
3.03.3.03.01.21.20.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00				
3.03.3.03.01.21.20.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	3.000.000,00				
			Nasi Bungkus	100	@22.000,00 =	2.200.000,00
			Snack	100	@8.000,00 =	800.000,00
3.03.3.03.01.21.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	45.755.000,00				
3.03.3.03.01.21.20.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.075.000,00				
			Eselon II	8	@250.000,00 =	2.000.000,00
			Eselon III	15	@225.000,00 =	3.375.000,00
			Eselon IV	15	@200.000,00 =	3.000.000,00
			Golongan III	20	@175.000,00 =	3.500.000,00
			Golongan II	8	@150.000,00 =	1.200.000,00
3.03.3.03.01.21.20.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	32.680.000,00				
			Uang Harian			15.130.000,00
			Eselon II	6	@380.000,00 =	2.280.000,00
			Eselon III	10	@350.000,00 =	3.500.000,00
			Eselon IV	15	@330.000,00 =	4.950.000,00
			Golongan III	10	@290.000,00 =	2.900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Golongan II	6	@250.000,00 =	1.500.000,00
			Akomodasi			17.550.000,00
			Eselon II	3	@1.100.000,00 =	3.300.000,00
			Eselon III	5	@900.000,00 =	4.500.000,00
			Eselon IV	7	@650.000,00 =	4.550.000,00
			Golongan III	5	@650.000,00 =	3.250.000,00
			Golongan II	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
3.03.3.03.01.21.20.5.2.2.25.	Honorarium PNS	24.746.700,00				
3.03.3.03.01.21.20.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	24.746.700,00				
			Honor Nara sumber Provinsi	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			Honor nara sumber Kabupaten	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Moderator	1	@200.000,00 =	200.000,00
			Pembawa Acara	1	@150.000,00 =	150.000,00
			titip	1	@7.571.700,00 =	7.571.700,00
			titip lg	1	@14.715.000,00 =	14.715.000,00
			t	1	@110.000,00 =	110.000,00
3.03.3.03.01.24.	PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUHAN PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN	2.134.213.500,00				
3.03.3.03.01.24.03.	PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN BAGI PERTANIAN/PERKEBUNAN .	83.641.000,00				
3.03.3.03.01.24.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	83.641.000,00				
3.03.3.03.01.24.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.285.000,00				
3.03.3.03.01.24.03.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.000.000,00				
3.03.3.03.01.24.03.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.285.000,00				
3.03.3.03.01.24.03.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00				
3.03.3.03.01.24.03.5.2.2.02.0027	Belanja bahan praktikum	2.000.000,00				
3.03.3.03.01.24.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00				
3.03.3.03.01.24.03.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	2.000.000,00				
3.03.3.03.01.24.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00				
3.03.3.03.01.24.03.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	15.000.000,00				
			ATK Peserta Pelatihan	40	@50.000,00 =	2.000.000,00
			BBM	450	@7.300,00 =	3.285.000,00
			Bahan Praktek	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Penggantian Transportasi Peserta Pelatihan	40	@50.000,00 =	2.000.000,00
			Fotocofy		@100,00	
			Makan	500	@22.000,00 =	11.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
3.03.3.03.01.24.03.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	7.500.000,00	Snack	500	@8.000,00 =	4.000.000,00
3.03.3.03.01.24.03.5.2.2.13.001.	Belanja pakaian kerja lapangan	7.500.000,00				
3.03.3.03.01.24.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	48.856.000,00	Baju dan Atribut Peserta Pelatihan	50	@150.000,00 =	7.500.000,00
3.03.3.03.01.24.03.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.200.000,00				
			Uang Harian			18.200.000,00
			Eselon II	10	@250.000,00 =	2.500.000,00
			Eselon III	22	@225.000,00 =	4.950.000,00
			Eselon IV	20	@200.000,00 =	4.000.000,00
			Golongan III	22	@175.000,00 =	3.850.000,00
			Golongan II	16	@150.000,00 =	2.400.000,00
			Sopir PTT	5	@100.000,00 =	500.000,00
3.03.3.03.01.24.03.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.656.000,00				
			Belanja Perjalanan Dinas dalam Propinsi			15.970.000,00
			Uang Harian			8.420.000,00
			Eselon II	2	@400.000,00 =	800.000,00
			Eselon III	4	@375.000,00 =	1.500.000,00
			Eselon IV	6	@350.000,00 =	2.100.000,00
			Golongan III	6	@300.000,00 =	1.800.000,00
			Golongan II	6	@250.000,00 =	1.500.000,00
			Sopir	4	@180.000,00 =	720.000,00
			Akomodasi			7.450.000,00
			Eselon II	1	@1.100.000,00 =	1.100.000,00
			Eselon III	2	@900.000,00 =	1.800.000,00
			Eselon IV	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Golongan III	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Golongan II	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Sopir PTT	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Dana Representatif			100.000,00
			Dana Representatif	2	@50.000,00 =	100.000,00
			Luar Daerah Luar Propinsi			14.686.000,00
			Uang Harian			3.880.000,00
			Eselon III	4	@500.000,00 =	2.000.000,00
			Eselon IV	4	@470.000,00 =	1.880.000,00
			Akomodasi			4.806.000,00
			Eselon III	3	@992.000,00 =	2.976.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			EselonIV	3	@610.000,00 =	1.830.000,00
			Transport dan Tiket			6.000.000,00
			Taxi	2	@300.000,00 =	600.000,00
			transportasi lokal	2	@200.000,00 =	400.000,00
			Tiket Pesawat	2	@2.500.000,00 =	5.000.000,00
3.03.3.03.01.24.03.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	3.000.000,00				
3.03.3.03.01.24.03.5.2.2.26.001.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00				
			Honorarium Narasumber Pelatihan	6	@500.000,00 =	3.000.000,00
3.03.3.03.01.24.18.	PENYUSUNAN PROGRAM DAN RDKK PENYULUH	79.309.200,00				
3.03.3.03.01.24.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	79.309.200,00				
3.03.3.03.01.24.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.679.200,00				
3.03.3.03.01.24.18.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.679.200,00				
			BBM	504	@7.300,00 =	3.679.200,00
3.03.3.03.01.24.18.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	44.400.000,00				
3.03.3.03.01.24.18.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	44.400.000,00				
			Makan Minum Rapat Persiapan Program Kab			750.000,00
			Makan (1 x 25)	25	@22.000,00 =	550.000,00
			Snack (1 x 25)	25	@8.000,00 =	200.000,00
			Rapat Penyusunan Program dan RDKK Tingkat Kec.			23.100.000,00
			Makan (1 x 11 BPP x 70 orang)	770	@22.000,00 =	16.940.000,00
			Snack (1 x 11 BPP x 70 orang)	770	@8.000,00 =	6.160.000,00
			Rapat Pengolahan, Pembahasan Impac Point			900.000,00
			Makan (1 x 30 orang)	30	@22.000,00 =	660.000,00
			Snack (1 x 30 orang)	30	@8.000,00 =	240.000,00
			Rapat Pembahasan Akhir Pengesahan Program Kabupaten			750.000,00
			Makan	25	@22.000,00 =	550.000,00
			Snack	25	@8.000,00 =	200.000,00
			Rapat Pengesahan Program dan RDKK Tingkat Kecamatan			9.900.000,00
			Makan (1 x 11 BPP x 30 orang)	330	@22.000,00 =	7.260.000,00
			Snack (1 x 11 BPP x 30 orang)	330	@8.000,00 =	2.640.000,00
			Sosialisasi Program/RDKK/Kelembagaan			9.000.000,00
			Makan (1 x 11 BPP x 30 Orang)	300	@22.000,00 =	6.600.000,00
			Snack (1 x 11 BPP x 30 Orang)	300	@8.000,00 =	2.400.000,00
3.03.3.03.01.24.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	31.230.000,00				
3.03.3.03.01.24.18.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.400.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Uang Harian	20.400.000,00
			Eselon II	4 @250.000,00 = 1.000.000,00
			Eselon III	20 @225.000,00 = 4.500.000,00
			Eselon IV	40 @200.000,00 = 8.000.000,00
			Golongan III	20 @175.000,00 = 3.500.000,00
			Golongan II	20 @150.000,00 = 3.000.000,00
			Sopir PTT	4 @100.000,00 = 400.000,00
3.03.3.03.01.24.18.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.830.000,00		
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi	10.830.000,00
			Uang Harian	4.830.000,00
			Eselon II	2 @400.000,00 = 800.000,00
			Eselon III	2 @375.000,00 = 750.000,00
			Eselon IV	4 @350.000,00 = 1.400.000,00
			Golongan III	4 @300.000,00 = 1.200.000,00
			Golongan II	2 @250.000,00 = 500.000,00
			Sopir	1 @180.000,00 = 180.000,00
			Akomodasi	5.900.000,00
			Eselon II	1 @1.100.000,00 = 1.100.000,00
			Eselon III	1 @900.000,00 = 900.000,00
			Eselon IV	2 @650.000,00 = 1.300.000,00
			Golongan III	2 @650.000,00 = 1.300.000,00
			Golongan II	1 @650.000,00 = 650.000,00
			Sopir	1 @650.000,00 = 650.000,00
			Dana Representatif	100.000,00
			Dana Representatif Eselon II	2 @50.000,00 = 100.000,00
3.03.3.03.01.24.32.	PENUNJANG OPERASIONAL BP3K	682.813.500,00		
3.03.3.03.01.24.32.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	435.813.500,00		
3.03.3.03.01.24.32.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	109.088.500,00		
3.03.3.03.01.24.32.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	84.464.000,00		
			Kertas HVS A4	130 @39.000,00 = 5.070.000,00
			Kertas HVS Folio F4	130 @44.000,00 = 5.720.000,00
			Tinta Canon Botol	115 @50.000,00 = 5.750.000,00
			Map snelhektek Folio kertas	650 @4.000,00 = 2.600.000,00
			map snelhektek folio plastik	500 @5.000,00 = 2.500.000,00
			Map BPP	500 @5.000,00 = 2.500.000,00
			Stop map folio	125 @5.000,00 = 625.000,00
			Map Lucky	120 @20.000,00 = 2.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			map Gobi besar	200	@23.000,00 =	4.600.000,00
			pena my gel	15	@80.000,00 =	1.200.000,00
			Pensil	15	@50.000,00 =	750.000,00
			pena pilot	15	@30.000,00 =	450.000,00
			stabilo	25	@8.000,00 =	200.000,00
			spidol permanen/white board	150	@8.500,00 =	1.275.000,00
			lakban	60	@17.500,00 =	1.050.000,00
			kertas koran	60	@25.000,00 =	1.500.000,00
			pelobang kertas	12	@45.000,00 =	540.000,00
			pisau cutter	40	@17.500,00 =	700.000,00
			buku agenda	40	@22.000,00 =	880.000,00
			buku tulis folio	26	@20.000,00 =	520.000,00
			Buku ekspedisi	26	@15.000,00 =	390.000,00
			faktur kecil	40	@5.000,00 =	200.000,00
			Amplop Kop BPP	26	@45.000,00 =	1.170.000,00
			Lem glukol	26	@9.000,00 =	234.000,00
			catridge	35	@190.000,00 =	6.650.000,00
			cutter	26	@17.000,00 =	442.000,00
			printer	12	@935.000,00 =	11.220.000,00
			isi cutter	26	@9.000,00 =	234.000,00
			gunting	22	@9.000,00 =	198.000,00
			Tipe X	22	@12.000,00 =	264.000,00
			Penggaris bahan besi 30 cm	22	@6.000,00 =	132.000,00
			Buku agenda	75	@150.000,00 =	11.250.000,00
			Buku kerja	75	@150.000,00 =	11.250.000,00
3.03.3.03.01.24.32.5.2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	5.350.000,00				
			Bola lampu 40 W	40	@90.000,00 =	3.600.000,00
			Cok raun	35	@50.000,00 =	1.750.000,00
3.03.3.03.01.24.32.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	5.328.000,00				
			belanja materai 6000	588	@6.000,00 =	3.528.000,00
			Belanja Materai 3000	600	@3.000,00 =	1.800.000,00
3.03.3.03.01.24.32.5.2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	13.946.500,00				
			Sapu lidi	33	@50.000,00 =	1.650.000,00
			Alas kaki	33	@60.000,00 =	1.980.000,00
			sapu pel	22	@75.000,00 =	1.650.000,00
			sapu lidi	22	@15.000,00 =	330.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			kemoceng	33	@16.000,00 =	528.000,00
			ember	33	@17.000,00 =	561.000,00
			sikat kamar mandi	22	@20.000,00 =	440.000,00
			rinso	55	@17.000,00 =	935.000,00
			super pel	55	@17.000,00 =	935.000,00
			stella gantung	55	@16.000,00 =	880.000,00
			gunting pangkas	11	@120.000,00 =	1.320.000,00
			Sunlight besar	55	@12.000,00 =	660.000,00
			Roundup	22	@78.750,00 =	1.732.500,00
			Cling Pembersih Kaca	23	@15.000,00 =	345.000,00
3.03.3.03.01.24.32.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	66.600.000,00				
3.03.3.03.01.24.32.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	33.000.000,00				
			Listrik BPP (11 BPP x 12 bulan)	132	@250.000,00 =	33.000.000,00
3.03.3.03.01.24.32.5.2.2.03.006.	Belanja kawat/faksimili/internet	26.400.000,00				
			Voucher modem (11 BPP x 12)	132	@200.000,00 =	26.400.000,00
3.03.3.03.01.24.32.5.2.2.03.016.	Belanja jasa service peralatan kantor, perlengkapan kantor dan rumah tangga	7.200.000,00				
			Service Komputer/Laptop (11 BPP)	24	@300.000,00 =	7.200.000,00
3.03.3.03.01.24.32.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	37.040.000,00				
3.03.3.03.01.24.32.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	19.420.000,00				
			Cetak Monografi (11 BPP)	240	@25.000,00 =	6.000.000,00
			Cetak Programa Kecamatan (11 BPP)	66	@25.000,00 =	1.650.000,00
			Cetak rencana Kerja Tahunan Penyuluh (11 BPP)	517	@10.000,00 =	5.170.000,00
			Cetak Programa tk. nagari	220	@15.000,00 =	3.300.000,00
			Cetak Monografi tk. nagari	220	@15.000,00 =	3.300.000,00
3.03.3.03.01.24.32.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	17.620.000,00				
			Foto copy (11 BPP)	55.000	@300,00 =	16.500.000,00
			Penjilidan (11 BPP)	140	@8.000,00 =	1.120.000,00
3.03.3.03.01.24.32.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	153.000.000,00				
3.03.3.03.01.24.32.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	153.000.000,00				
			makan	5.100	@22.000,00 =	112.200.000,00
			snack	5.100	@8.000,00 =	40.800.000,00
3.03.3.03.01.24.32.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	40.000.000,00				
3.03.3.03.01.24.32.5.2.2.13.001.	Belanja pakaian kerja lapangan	40.000.000,00				
			sepatu penyuluh	1	@40.000.000,00 =	40.000.000,00
3.03.3.03.01.24.32.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30.085.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
3.03.3.03.01.24.32.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.925.000,00	Eselon II	8	@250.000,00 =	2.000.000,00
			Eselon III	20	@225.000,00 =	4.500.000,00
			Eselon IV	20	@200.000,00 =	4.000.000,00
			Golongan III	11	@175.000,00 =	1.925.000,00
			Golongan II	10	@150.000,00 =	1.500.000,00
			Sopir	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
3.03.3.03.01.24.32.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.160.000,00	Uang Harian			6.960.000,00
			Eselon II	2	@400.000,00 =	800.000,00
			Eselon III	4	@375.000,00 =	1.500.000,00
			Eselon IV	6	@350.000,00 =	2.100.000,00
			Golongan III	4	@300.000,00 =	1.200.000,00
			Golongan II	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
			Sopir	2	@180.000,00 =	360.000,00
			Akomodasi			8.100.000,00
			Eselon II	1	@1.100.000,00 =	1.100.000,00
			Eselon III	2	@900.000,00 =	1.800.000,00
			Eselon IV	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Golongan III	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Golongan II	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Sopir	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Uang representasi	2	@50.000,00 =	100.000,00
3.03.3.03.01.24.32.5.2.3.	BELANJA MODAL	247.000.000,00				
3.03.3.03.01.24.32.5.2.3.30.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	43.000.000,00				
3.03.3.03.01.24.32.5.2.3.30.004.	Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	43.000.000,00	Pengadaan kursi rapat	100	@430.000,00 =	43.000.000,00
3.03.3.03.01.24.32.5.2.3.31.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	4.000.000,00				
3.03.3.03.01.24.32.5.2.3.31.011.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	4.000.000,00	Pengadaan TV	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
3.03.3.03.01.24.32.5.2.3.94.	Belanja Modal Rehabilitasi Gedung/Ruangan	200.000.000,00				
3.03.3.03.01.24.32.5.2.3.94.004.	Belanja Modal Rehabilitasi Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	Rehab Gedung BPP	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
3.03.3.03.01.24.40.	PEMBANGUNAN KANTOR BPP PERTANIAN (DAK 2018)	1.288.449.800,00				
3.03.3.03.01.24.40.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.288.449.800,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
3.03.3.03.01.24.40.5.2.3.17.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	139.500.000,00			
3.03.3.03.01.24.40.5.2.3.17.005.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	139.500.000,00	Pengadaan kendaraan roda 2	6	@23.250.000,00 = 139.500.000,00
3.03.3.03.01.24.40.5.2.3.94.	Belanja Modal Rehabilitasi Gedung/Ruangan	1.148.949.800,00			
3.03.3.03.01.24.40.5.2.3.94.004.	Belanja Modal Rehabilitasi Gedung dan Bangunan	1.148.949.800,00	Rehabilitasi Kantor BPP		1.100.214.300,00
			BPP Koto Besar	1	@450.000.000,00 = 450.000.000,00
			BPP Koto baru	1	@350.000.000,00 = 350.000.000,00
			BPP Pulau Punjung	1	@300.214.300,00 = 300.214.300,00
			Jasa Konsultasi Perencanaan	1	@24.000.000,00 = 24.000.000,00
			Jasa Konsultasi Pengawasan	1	@16.000.000,00 = 16.000.000,00
			Belanja bahan Bakar Minyak (BBM) Perjalanan dinas	135	@7.300,00 = 985.500,00
			Belanja Perjalanan dinas dalam daerah		5.350.000,00
			Eselon II	6	@250.000,00 = 1.500.000,00
			Eselon III	6	@225.000,00 = 1.350.000,00
			Eselon IV	6	@200.000,00 = 1.200.000,00
			Golongan III	4	@175.000,00 = 700.000,00
			Golongan II	4	@150.000,00 = 600.000,00
			Honorarium Pejabat Pengadaan		1.200.000,00
			Honorarium Pejabat Pengadaan (Fisik)	4	@250.000,00 = 1.000.000,00
			Honorarium Pejabat Pengadaan (Konsultansi)	2	@100.000,00 = 200.000,00
			Honorarium Pemeriksa Hasil Pekerjaan	4	@300.000,00 = 1.200.000,00
3.03.3.03.01.31.	PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PERTANIAN	199.974.700,00			
3.03.3.03.01.31.10.	KEGIATAN SEKOLAH LAPANGAN TANAMAN HORTIKULTURA (SALAK)	61.565.000,00			
3.03.3.03.01.31.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	61.565.000,00			
3.03.3.03.01.31.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.955.000,00			
3.03.3.03.01.31.10.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.787.000,00	Buku Tulis (20 org x 1 paket)	20	@10.000,00 = 200.000,00
			Pena	20	@5.000,00 = 100.000,00
			Rol 30 cm	20	@5.000,00 = 100.000,00
			Tas Plastik	20	@50.000,00 = 1.000.000,00
			Pensil 2B	20	@4.000,00 = 80.000,00
			Kertas Koran (1 kodi x 1 pert x 1 kelp)	8	@20.000,00 = 160.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
3.03.3.03.01.31.10.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.168.000,00	Spidol white board (1 kotak x 1 kelp)	1	@72.000,00 =	72.000,00
			Papa tulis ukuran 70 x 90 cm	1	@75.000,00 =	75.000,00
3.03.3.03.01.31.10.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.400.000,00	BBM Perjalanan Dinas	160	@7.300,00 =	1.168.000,00
3.03.3.03.01.31.10.5.2.2.02.025.	Belanja Pupuk	5.400.000,00	Pupuk Kandang	2.000	@500,00 =	1.000.000,00
			NPK Mutiara	200	@6.000,00 =	1.200.000,00
			TSP/SP36	200	@7.000,00 =	1.400.000,00
			Pestisida (insektisida, Fungisida, akarisida dan bakterisida)	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			KCL	100	@7.000,00 =	700.000,00
3.03.3.03.01.31.10.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.750.000,00	Belanja Papan Merk	1	@100.000,00 =	100.000,00
			Dokumentasi		@250.000,00	
3.03.3.03.01.31.10.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	10.750.000,00	Penggantian Transport peserta	200	@50.000,00 =	10.000.000,00
			Penggantian Transport pemandu	10	@75.000,00 =	750.000,00
			Foto Copy surat-surat dan laporan		@200,00	
			Sewa bus untuk studi banding		@6.000.000,00	
3.03.3.03.01.31.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00				
3.03.3.03.01.31.10.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	7.500.000,00	Makan	250	@22.000,00 =	5.500.000,00
			Snack	250	@8.000,00 =	2.000.000,00
3.03.3.03.01.31.10.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	7.500.000,00				
3.03.3.03.01.31.10.5.2.2.13.001.	Belanja pakaian kerja lapangan	7.500.000,00	Baju kerja peserta dan pemandu	25	@250.000,00 =	6.250.000,00
			Topi kerja peserta dan pemandu	25	@50.000,00 =	1.250.000,00
3.03.3.03.01.31.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	22.460.000,00				
3.03.3.03.01.31.10.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.250.000,00	Uang Harian			8.250.000,00
			Ess. II	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
			Ess. III	8	@225.000,00 =	1.800.000,00
			Ess. IV	20	@200.000,00 =	4.000.000,00
			Gol. III	6	@175.000,00 =	1.050.000,00
			Gol. II		@125.000,00	
			Gol. I		@100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
3.03.3.03.01.31.10.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.210.000,00	Sopir PTT	4	@100.000,00 =	400.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi			14.210.000,00
			Uang Harian			6.660.000,00
			Ess. II	2	@400.000,00 =	800.000,00
			Ess. III	4	@375.000,00 =	1.500.000,00
			Ess. IV	8	@350.000,00 =	2.800.000,00
			Gol. III	4	@300.000,00 =	1.200.000,00
			Sopir PTT	2	@180.000,00 =	360.000,00
			Akomodasi			7.450.000,00
			Ess. II	1	@1.100.000,00 =	1.100.000,00
			Ess. III	2	@900.000,00 =	1.800.000,00
			Ess. IV	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Gol. III	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Sopir PTT	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Dana Refresentatif			100.000,00
			Uang Refresentatif	2	@50.000,00 =	100.000,00
3.03.3.03.01.31.10.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	5.000.000,00				
3.03.3.03.01.31.10.5.2.2.26.001.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00				
			Honorarium nara sumber	20	@250.000,00 =	5.000.000,00
3.03.3.03.01.31.11.	KEGIATAN PEMBUATAN KEBUN BUAH DAN SAYURAN PERCONTOHAN	82.993.000,00				
3.03.3.03.01.31.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	82.993.000,00				
3.03.3.03.01.31.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.204.500,00				
3.03.3.03.01.31.11.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.204.500,00				
			BBM Perjalanan Dinas	165	@7.300,00 =	1.204.500,00
3.03.3.03.01.31.11.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	66.528.500,00				
3.03.3.03.01.31.11.5.2.2.02.002.	Belanja bahan/bibit tanaman	6.937.500,00				
			Bibit Sayuran			1.937.500,00
			Bayam	10	@60.500,00 =	605.000,00
			Kangkung	10	@47.250,00 =	472.500,00
			Terung	10	@50.000,00 =	500.000,00
			Cabe Rawit	3	@70.000,00 =	210.000,00
			Pare	10	@15.000,00 =	150.000,00
			Bibit Bunga			5.000.000,00
			Palem	8	@150.000,00 =	1.200.000,00
			Pucuk Merah	8	@50.000,00 =	400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
3.03.3.03.01.31.11.5.2.2.02.005.	Belanja bahan kimia	6.140.000,00	Cemara	8	@250.000,00 =	2.000.000,00
			Bunga Kertas	8	@50.000,00 =	400.000,00
			Ketapang Kencana	8	@80.000,00 =	640.000,00
			Melati Mini	60	@6.000,00 =	360.000,00
			Pupuk Kandang	100	@20.000,00 =	2.000.000,00
			Kapur Dolomit	400	@600,00 =	240.000,00
			Pupuk Urea	100	@6.000,00 =	600.000,00
			Pupuk TSP	100	@7.000,00 =	700.000,00
			Pestisida	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Pupuk KCL	100	@7.000,00 =	700.000,00
			Mulsa Plastik	3	@300.000,00 =	900.000,00
3.03.3.03.01.31.11.5.2.2.02.020.	Belanja Bahan/Material Peralatan Pertanian/Perkebunan	53.451.000,00	Pembuatan Gerbang Masuk	1	@24.300.000,00 =	24.300.000,00
			Miniatur Buah	1	@25.000.000,00 =	25.000.000,00
			Jasa Konsultasi Perencanaan	1	@1.972.000,00 =	1.972.000,00
			Jasa Konsultasi Pengawasan	1	@1.479.000,00 =	1.479.000,00
			Pejabat Pengadaan	1	@250.000,00 =	250.000,00
			Pejabat Pengadaan penerima hasil pekerjaan	1	@450.000,00 =	450.000,00
3.03.3.03.01.31.11.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.860.000,00				
3.03.3.03.01.31.11.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.860.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi			12.860.000,00
			Uang Harian			5.960.000,00
			Ess. II	2	@400.000,00 =	800.000,00
			Ess. III	4	@375.000,00 =	1.500.000,00
			Ess. IV	6	@350.000,00 =	2.100.000,00
			Gol. III	4	@300.000,00 =	1.200.000,00
			Sopir PTT	2	@180.000,00 =	360.000,00
			Akomodasi			6.800.000,00
			Ess. II	1	@1.100.000,00 =	1.100.000,00
			Ess III	2	@900.000,00 =	1.800.000,00
			Ess IV	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Gol III	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Sopir PTT	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Uang Refresentasi			100.000,00
			Uang Refresentasi	2	@50.000,00 =	100.000,00
3.03.3.03.01.31.11.5.2.2.25.	Honorarium PNS	2.400.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
3.03.3.03.01.31.11.5.2.2.25.002.	Upah tukang/Mekanik/Buruh	2.400.000,00			
			Pembuatan Bedengan	20	@80.000,00 = 1.600.000,00
			Menanam Sayuran	5	@80.000,00 = 400.000,00
			Menanam bunga	5	@80.000,00 = 400.000,00
3.03.3.03.01.31.12.	PEMASYARAKATAN TANAMAN HOLTIKULTURA (SAYUR-SAYURAN)	55.416.700,00			
3.03.3.03.01.31.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	55.416.700,00			
3.03.3.03.01.31.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.306.700,00			
3.03.3.03.01.31.12.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.306.700,00			
			BBM Perjalanan Dinas	179	@7.300,00 = 1.306.700,00
3.03.3.03.01.31.12.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	40.000.000,00			
3.03.3.03.01.31.12.5.2.2.02.002.	Belanja bahan/bibit tanaman	40.000.000,00			
			Bibit Sayuran		40.000.000,00
			Cabe merah (isi 10 gr)	95	@165.000,00 = 15.675.000,00
			Cabe Rawit (isi 10 gr)	100	@70.000,00 = 7.000.000,00
			Kangkung (Isi 500 gr)	100	@47.250,00 = 4.725.000,00
			Bayam (Isi 500 gr)	100	@60.500,00 = 6.050.000,00
			Pare (10 gr)	100	@15.000,00 = 1.500.000,00
			Terong (Isi 10 gr)	101	@50.000,00 = 5.050.000,00
3.03.3.03.01.31.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.110.000,00			
3.03.3.03.01.31.12.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.150.000,00			
			Eselon II	2	@250.000,00 = 500.000,00
			Eselon III	4	@225.000,00 = 900.000,00
			Eselon IV	8	@200.000,00 = 1.600.000,00
			Golongan III	2	@175.000,00 = 350.000,00
			Golongan II	4	@150.000,00 = 600.000,00
			Sopir	2	@100.000,00 = 200.000,00
3.03.3.03.01.31.12.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.960.000,00			
			Uang Harian		4.710.000,00
			Eselon II	2	@400.000,00 = 800.000,00
			Eselon III	2	@375.000,00 = 750.000,00
			Eselon IV	6	@350.000,00 = 2.100.000,00
			Golongan III	2	@300.000,00 = 600.000,00
			sopir	2	@180.000,00 = 360.000,00
			Uang Refresentasi	2	@50.000,00 = 100.000,00
			Akomodasi		5.250.000,00
			Eselon II	1	@1.100.000,00 = 1.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Eselon III	1	@900.000,00 =	900.000,00
			Eselon IV	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Golongan III	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Sopir	1	@650.000,00 =	650.000,00
3.03.3.03.01.33.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SERTA INFRASTRUKTUR PEMBANGUNAN PERTANIAN/PETERNAKAN/PERKEBUNAN	469.927.000,00				
3.03.3.03.01.33.06.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN TEPAT GUNA POLA PARTISIPATIF	469.927.000,00				
3.03.3.03.01.33.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	440.277.000,00				
3.03.3.03.01.33.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.760.000,00				
3.03.3.03.01.33.06.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8.760.000,00				
			BBM Perjalanan Dinas	1.200	@7.300,00 =	8.760.000,00
3.03.3.03.01.33.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	31.750.000,00				
3.03.3.03.01.33.06.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	31.750.000,00				
			Eselon II	20	@250.000,00 =	5.000.000,00
			Eselon III	30	@225.000,00 =	6.750.000,00
			Eselon IV	40	@200.000,00 =	8.000.000,00
			Golongan III	40	@175.000,00 =	7.000.000,00
			Golongan II	20	@150.000,00 =	3.000.000,00
			Sopir	20	@100.000,00 =	2.000.000,00
3.03.3.03.01.33.06.5.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	24.840.000,00				
3.03.3.03.01.33.06.5.2.2.19.002.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	14.080.000,00				
			Jasa Konsultasi Perencanaan Jalan Usaha Tani	1	@10.880.000,00 =	10.880.000,00
			Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gudang Benih	1	@3.200.000,00 =	3.200.000,00
3.03.3.03.01.33.06.5.2.2.19.003.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	10.760.000,00				
			Jasa Konsultasi Pengawasan Jalan Usaha Tani	1	@8.160.000,00 =	8.160.000,00
			Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Gudang Benih	1	@2.600.000,00 =	2.600.000,00
3.03.3.03.01.33.06.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	372.327.000,00				
3.03.3.03.01.33.06.5.2.2.21.001.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	372.327.000,00				
			Pembangunan/Pembukaan Jalan Usaha Tani			286.000.000,00
			Pembukaan Jalan Usaha Tani di Ranah Abai Siat Kec. Koto Besar	1	@116.000.000,00 =	116.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Pembukaan Jalan Usaha Tani di Nagari Siguntur Kec. Sitiung	1	@85.000.000,00 =	85.000.000,00
			Pembuatan Jalan Usaha Tani di Jr. 4 Padang Bintangan Tiga	1	@85.000.000,00 =	85.000.000,00
			Pembangunan Gudang			86.327.000,00
			Pembangunan Gudang Benih Padi Kelp Tani Candi Karya, Sungai Dareh Kec. Pulau Punjung	1	@86.327.000,00 =	86.327.000,00
3.03.3.03.01.33.06.5.2.2.25.	Honorarium PNS	2.600.000,00				
3.03.3.03.01.33.06.5.2.2.25.004.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.600.000,00				
			Honorium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (Pekerjaan Fisik)	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
			Honorium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (Konsultan)	4	@150.000,00 =	600.000,00
			Honorium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (Pekerjaan Fisik)	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
3.03.3.03.01.33.06.5.2.3.	BELANJA MODAL	29.650.000,00				
3.03.3.03.01.33.06.5.2.3.94.	Belanja Modal Rehabilitasi Gedung/Ruangan	29.650.000,00				
3.03.3.03.01.33.06.5.2.3.94.004.	Belanja Modal Rehabilitasi Gedung dan Bangunan	29.650.000,00				
			Rehab Gudang BPP Tiumang	1	@27.000.000,00 =	27.000.000,00
			Konsultan Perencanaan Rehab Gudang BPP Tiumang	1	@1.350.000,00 =	1.350.000,00
			Konsultan Pengawasan Rehab Gudang BPP Tiumang	1	@1.150.000,00 =	1.150.000,00
			Honorarium Pejabat Pengadaan	1	@150.000,00 =	150.000,00
3.03.3.03.01.34.	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIFITAS DAN MUTU PERTANIAN/PERKEBUNAN/PETERNAKAN SECARA BERKELANJUTAN	52.491.900,00				
3.03.3.03.01.34.01.	PENDAMPINGAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI	19.015.000,00				
3.03.3.03.01.34.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.015.000,00				
3.03.3.03.01.34.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	730.000,00				
3.03.3.03.01.34.01.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	730.000,00				
			* Belanja BBM perjalanan dinas	100	@7.300,00 =	730.000,00
3.03.3.03.01.34.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.285.000,00				
3.03.3.03.01.34.01.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.450.000,00				
			Uang Harian			9.450.000,00
			Eselon II	2	@250.000,00 =	500.000,00
			Eselon III	10	@225.000,00 =	2.250.000,00
			Eselon IV	20	@200.000,00 =	4.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
3.03.3.03.01.34.01.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.835.000,00	Golongan III	8	@175.000,00 =	1.400.000,00
			PTT	8	@100.000,00 =	800.000,00
			Sopir	5	@100.000,00 =	500.000,00
			Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi			8.835.000,00
			Uang Harian			4.435.000,00
			Eselon III	3	@375.000,00 =	1.125.000,00
			Eselon IV	5	@350.000,00 =	1.750.000,00
			Golongan III	4	@300.000,00 =	1.200.000,00
			PTT	2	@180.000,00 =	360.000,00
			Akomodasi			4.400.000,00
			Eselon III	2	@900.000,00 =	1.800.000,00
			Eselon IV	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Golongan III	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Golongan II	1	@650.000,00 =	650.000,00
3.03.3.03.01.34.05.	PEMBINAAN DAN KOORDINASI ANTISIPASI SERANGAN OPT	33.476.900,00				
3.03.3.03.01.34.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	33.476.900,00				
3.03.3.03.01.34.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.576.900,00				
3.03.3.03.01.34.05.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.576.900,00				
			BBM Perjalanan Dinas	353	@7.300,00 =	2.576.900,00
3.03.3.03.01.34.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30.900.000,00				
3.03.3.03.01.34.05.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22.500.000,00				
			Eselon II	6	@250.000,00 =	1.500.000,00
			Eselon III	10	@225.000,00 =	2.250.000,00
			Eselon IV	24	@200.000,00 =	4.800.000,00
			Golongan III	20	@175.000,00 =	3.500.000,00
			Golongan II	3	@150.000,00 =	450.000,00
			Sopir	10	@1.000.000,00 =	10.000.000,00
3.03.3.03.01.34.05.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.400.000,00				
			Uang Harian			4.000.000,00
			Eselon III	4	@375.000,00 =	1.500.000,00
			Eselon IV	4	@350.000,00 =	1.400.000,00
			Golongan III	2	@300.000,00 =	600.000,00
			Golongan II	2	@250.000,00 =	500.000,00
			Akomodasi			4.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Eselon III	2	@900.000,00 =	1.800.000,00
			Eselon IV	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Golongan III	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Golongan II	1	@650.000,00 =	650.000,00
3.03.3.03.01.35.	PENINGKATAN NILAI TAMBAH, DAYA SAING, PEMASARAN DAN PRODUKSI HASIL PERTANIAN	76.958.000,00				
3.03.3.03.01.35.07.	DAMPINGAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PADI, JAGUNG DAN KEDELAI	76.958.000,00				
3.03.3.03.01.35.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	76.958.000,00				
3.03.3.03.01.35.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.869.000,00				
3.03.3.03.01.35.07.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.869.000,00				
			Belanja BBM	530	@7.300,00 =	3.869.000,00
3.03.3.03.01.35.07.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	21.495.000,00				
3.03.3.03.01.35.07.5.2.2.02.002.	Belanja bahan/bibit tanaman	21.495.000,00				
			Benih padi	40	@12.000,00 =	480.000,00
			Pupuk organik	1.000	@1.000,00 =	1.000.000,00
			Dolomit	500	@600,00 =	300.000,00
			Pupuk Urea	300	@6.000,00 =	1.800.000,00
			Pupuk TSP	200	@6.000,00 =	1.200.000,00
			Pupuk KCL	150	@5.500,00 =	825.000,00
			Pestisida/Insektisida	1	@440.000,00 =	440.000,00
			Pengolahan Tanah	2	@1.000.000,00 =	1.500.000,00
			Pembersihan pematang	2	@1.000.000,00 =	1.500.000,00
			Pembuatan persemaian	1	@150.000,00 =	150.000,00
			Cabut benih dipersemaian	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Penanaman	2	@1.000.000,00 =	1.500.000,00
			Penyiangan dan Pemupukan I	2	@800.000,00 =	1.200.000,00
			Penyiangan dan Pemupukan II	2	@800.000,00 =	1.200.000,00
			Jaring Burung	10	@250.000,00 =	2.500.000,00
			Penyemprotan	1	@300.000,00 =	300.000,00
			Panen dan pasca panen	1	@3.100.000,00 =	3.100.000,00
			Pengeringan	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
3.03.3.03.01.35.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	51.594.000,00				
3.03.3.03.01.35.07.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.440.000,00				
			Uang Harian			18.440.000,00
			Ess. II	15	@120.000,00 =	1.800.000,00
			Ess. III	40	@110.000,00 =	4.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
3.03.3.03.01.35.07.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	33.154.000,00	Ess. IV	80	@100.000,00 =	8.000.000,00
			Gol. III	40	@90.000,00 =	3.600.000,00
			Gol. II	8	@80.000,00 =	640.000,00
			Luar Daerah Dalam Provinsi			33.154.000,00
			Uang Harian			7.380.000,00
			Ess. II			
			Ess. III	16	@130.000,00 =	2.080.000,00
			Ess. IV	30	@120.000,00 =	3.600.000,00
			Gol. III	10	@110.000,00 =	1.100.000,00
			Gol. II	6	@100.000,00 =	600.000,00
			Sopir PTT			
			Akomodasi			25.774.000,00
			Ess. II			
			Ess. III	8	@1.353.000,00 =	10.824.000,00
			Ess. IV	15	@650.000,00 =	9.750.000,00
			Gol. III	5	@650.000,00 =	3.250.000,00
			Gol. II	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Dana Representasi			
3.03.3.03.01.36.	KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	30.000.500,00				
3.03.3.03.01.36.02.	PENGAWASAN PEREDARAN PANGAN ASAL HEWAN (PAH) YANG AMAN,SEHAT,UTUH,DAN HALAL (ASUH)	30.000.500,00				
3.03.3.03.01.36.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.500,00				
3.03.3.03.01.36.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.175.500,00				
3.03.3.03.01.36.02.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.175.500,00				
			BBM Perjalanan Dinas	435	@7.300,00 =	3.175.500,00
3.03.3.03.01.36.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.500.000,00				
3.03.3.03.01.36.02.5.2.2.03.021.	Belanja Jasa Uji Sampel	4.000.000,00				
			Kabel TI	1.000	@1.000,00 =	1.000.000,00
			Kartu Label	1.000	@3.000,00 =	3.000.000,00
3.03.3.03.01.36.02.5.2.2.03.035.	Belanja Jasa Analisis	4.500.000,00				
			Belanja Jasa Analisis			1.500.000,00
			Uji Pemalsuan Daging (PCR)	3	@500.000,00 =	1.500.000,00
			Pemeriksaan Sampel bakso			1.500.000,00
			Uji Pemalsuan Daging (PCR)	3	@500.000,00 =	1.500.000,00
			Pemeriksaan Sampel Sate			1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Uji Pemalsuan daging	3	@500.000,00 =	1.500.000,00
3.03.3.03.01.36.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.325.000,00				
3.03.3.03.01.36.02.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.875.000,00	Eselon III	15	@225.000,00 =	3.375.000,00
			Eselon IV	20	@200.000,00 =	4.000.000,00
			Golongan III	20	@175.000,00 =	3.500.000,00
3.03.3.03.01.36.02.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.450.000,00	Uang Harian			7.450.000,00
			Eselon III	6	@375.000,00 =	2.250.000,00
			Eselon IV	8	@350.000,00 =	2.800.000,00
			Golongan III	8	@300.000,00 =	2.400.000,00
	JUMLAH BELANJA	26.173.131.200,00				
	SURPLUS/(DEFISIT)	(26.043.131.200,00)				

Pulau Punjung, 2018
Bupati Dharmasraya

SUTAN RISKA

**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.08. - TRANSMIGRASI
ORGANISASI : 3.08.01. - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
3.08.3.08.01.00.00.4.	PENDAPATAN	5.000.000,00			
3.08.3.08.01.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.000.000,00			
3.08.3.08.01.00.00.4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	5.000.000,00			
3.08.3.08.01.00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	5.000.000,00			
3.08.3.08.01.00.00.4.1.2.02.0001	Retribusi dari Pemakaian Kekayaan Daerah	5.000.000,00	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	5.000.000,00			
3.08.3.08.01.00.00.5.	BELANJA	4.697.101.000,00			
3.08.3.08.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.632.361.000,00			
3.08.3.08.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	2.632.361.000,00			
3.08.3.08.01.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.712.035.000,00			
3.08.3.08.01.00.00.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.332.617.000,00	Gaji Pokok	1	@1.332.617.000,00 = 1.332.617.000,00
3.08.3.08.01.00.00.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	119.977.000,00	Tunjangan Keluarga	1	@119.977.000,00 = 119.977.000,00
3.08.3.08.01.00.00.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	123.211.000,00	Tunjangan Jabatan	1	@123.211.000,00 = 123.211.000,00
3.08.3.08.01.00.00.5.1.1.01.004.	Tunjangan Fungsional	40.746.000,00	Tunjangan Fungsional	1	@40.746.000,00 = 40.746.000,00
3.08.3.08.01.00.00.5.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum	21.871.000,00	Tunjangan Fungsional Umum	1	@21.871.000,00 = 21.871.000,00
3.08.3.08.01.00.00.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	71.175.000,00	Tunjangan Beras	1	@71.175.000,00 = 71.175.000,00
3.08.3.08.01.00.00.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh	2.416.000,00	Tunjangan PPh	1	@2.416.000,00 = 2.416.000,00
3.08.3.08.01.00.00.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	22.000,00	Pembulatan Gaji	1	@22.000,00 = 22.000,00
3.08.3.08.01.00.00.5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	920.326.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
3.08.3.08.01.00.00.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	920.326.000,00	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1	@920.326.000,00 =	920.326.000,00
3.08.3.08.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	2.064.740.000,00				
3.08.3.08.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	819.733.500,00				
3.08.3.08.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	85.200.000,00				
3.08.3.08.01.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	85.200.000,00				
3.08.3.08.01.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	85.200.000,00				
3.08.3.08.01.01.02.5.2.2.03.001.	Belanja telepon	22.200.000,00	Biaya telepon dan internet kantor	12	@1.250.000,00 =	15.000.000,00
			Biaya telepon dan internet BKOL	12	@600.000,00 =	7.200.000,00
3.08.3.08.01.01.02.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	63.000.000,00	Biaya listrik	12	@5.250.000,00 =	63.000.000,00
3.08.3.08.01.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	4.500.000,00				
3.08.3.08.01.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.500.000,00				
3.08.3.08.01.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.500.000,00				
3.08.3.08.01.01.06.5.2.2.05.005.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	4.500.000,00	Pajak kendaraan roda dua			1.500.000,00
			Suzuki shogun	2	@200.000,00 =	400.000,00
			Supra fit	3	@200.000,00 =	600.000,00
			GL pro	2	@250.000,00 =	500.000,00
			Pajak kendaraan roda empat			3.000.000,00
			Innova	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			Maven	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
3.08.3.08.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	401.360.000,00				
3.08.3.08.01.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	401.360.000,00				
3.08.3.08.01.01.07.5.2.2.25.	Honorarium PNS	54.600.000,00				
3.08.3.08.01.01.07.5.2.2.25.006.	Honorarium Pengelola Keuangan	54.600.000,00	Pengguna anggaran	12	@650.000,00 =	7.800.000,00
			Staf Pengelola Keuangan (2 org x 12 bln)	24	@300.000,00 =	7.200.000,00
			Pejabat Penatausahaan Barang	12	@600.000,00 =	7.200.000,00
			Bendahara Pengeluaran	12	@400.000,00 =	4.800.000,00
			PPK Pelaksana Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12	@400.000,00 =	4.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Pengurus Barang	12	@400.000,00 =	4.800.000,00
			PPK Pelaksana Verifikasi SPJ dan Penyiapan SPM	12	@300.000,00 =	3.600.000,00
			PPK SKPD	6	@400.000,00 =	2.400.000,00
			PPTK (5 org x 12 bln)	60	@200.000,00 =	12.000.000,00
3.08.3.08.01.01.07.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	346.760.000,00				
3.08.3.08.01.01.07.5.2.2.26.002.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	239.600.000,00				
			Pegawai Honorar (2 org x 12 bln)	28	@2.000.000,00 =	56.000.000,00
			Pegawai Non ASN			144.000.000,00
			Tenaga Administrasi Sekretariat (2 org x 12 bln)	24	@1.500.000,00 =	36.000.000,00
			Tenaga Administrasi Tenaga Kerja (2 org x 12 bln)	24	@1.500.000,00 =	36.000.000,00
			Tenaga Administrasi BLK (2 org x 12 bln)	24	@1.500.000,00 =	36.000.000,00
			Pengelola Arsip (2 org x 12 bln)	24	@1.500.000,00 =	36.000.000,00
			Sopir (2 org x 12 bln)	24	@1.650.000,00 =	39.600.000,00
3.08.3.08.01.01.07.5.2.2.26.003.	Honorarium Petugas Kebersihan	63.360.000,00				
			Petugas K3 Dinas (2 org x 22 hr x 12 bln)	528	@60.000,00 =	31.680.000,00
			Petugas K3 BLK (2 org x 22 hr x 12 bln)	528	@60.000,00 =	31.680.000,00
3.08.3.08.01.01.07.5.2.2.26.004.	Honorarium Penjaga Malam	43.800.000,00				
			Petugas Keamanan Dinas (1 org x 365 hr)	365	@60.000,00 =	21.900.000,00
			Petugas Keamanan BLK (1 org x 365 hari)	365	@60.000,00 =	21.900.000,00
3.08.3.08.01.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	12.176.000,00				
3.08.3.08.01.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.176.000,00				
3.08.3.08.01.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.176.000,00				
3.08.3.08.01.01.08.5.2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12.176.000,00				
			Pengharum ruangan	22	@80.000,00 =	1.760.000,00
			Sapu pel	9	@50.000,00 =	450.000,00
			Sabun tangan	25	@15.000,00 =	375.000,00
			Sabun cuci piring	13	@12.000,00 =	156.000,00
			Shampoo mobil	12	@20.000,00 =	240.000,00
			Tissue gulung	13	@10.000,00 =	130.000,00
			Tissue kotak	30	@15.000,00 =	450.000,00
			Bros wc	8	@10.000,00 =	80.000,00
			Alas kaki	11	@50.000,00 =	550.000,00
			Gundar kaca	5	@20.000,00 =	100.000,00
			Pengharum mobil	16	@25.000,00 =	400.000,00
			Refil pengharum ruangan	40	@40.000,00 =	1.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Roundup	14	@100.000,00 =	1.400.000,00
			Mata Pisau	6	@40.000,00 =	240.000,00
			Cangkul	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
			Sabit	7	@50.000,00 =	350.000,00
			Parang	7	@50.000,00 =	350.000,00
			Tajak	6	@50.000,00 =	300.000,00
			Pembersih lantai	18	@30.000,00 =	540.000,00
			Pembersih kaca	15	@20.000,00 =	300.000,00
			Densol	17	@25.000,00 =	425.000,00
			Kain lap	2	@55.000,00 =	110.000,00
			kemoceng	8	@20.000,00 =	160.000,00
			Sapu lantai plastik	14	@40.000,00 =	560.000,00
			Sapu lidi	10	@15.000,00 =	150.000,00
3.08.3.08.01.01.09.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	11.100.000,00				
3.08.3.08.01.01.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.100.000,00				
3.08.3.08.01.01.09.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	11.100.000,00				
3.08.3.08.01.01.09.5.2.2.18.009.	Belanja pemeliharaan komputer/ laptop	2.600.000,00				
			Komputer	2	@300.000,00 =	600.000,00
			Note Book / Laptop	4	@500.000,00 =	2.000.000,00
3.08.3.08.01.01.09.5.2.2.18.011.	Belanja pemeliharaan AC	7.000.000,00				
			AC-Split	7	@1.000.000,00 =	7.000.000,00
3.08.3.08.01.01.09.5.2.2.18.013.	Belanja pemeliharaan mebeler	1.500.000,00				
			Inventaris Kantor	10	@150.000,00 =	1.500.000,00
3.08.3.08.01.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	45.499.500,00				
3.08.3.08.01.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.499.500,00				
3.08.3.08.01.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	45.499.500,00				
3.08.3.08.01.01.10.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	42.199.500,00				
			Kertas HVS Folio 70 gr	125	@50.000,00 =	6.250.000,00
			Buku ekspedisi	10	@12.000,00 =	120.000,00
			Buku Tamu	2	@20.000,00 =	40.000,00
			Map box file/map duduk	25	@20.000,00 =	500.000,00
			Map lucky	100	@20.000,00 =	2.000.000,00
			Map gobi besar	120	@30.000,00 =	3.600.000,00
			Map jepit plastik	75	@5.000,00 =	375.000,00
			Map plastic tulang	53	@5.000,00 =	265.000,00
			Map kertas biasa	800	@2.000,00 =	1.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Map kertas tulang 345 @2.500,00 = 862.500,00
			Amplop putih 18 @30.000,00 = 540.000,00
			Kertas kwarto (A4) 60 @50.000,00 = 3.000.000,00
			Pena my gell 6 @50.000,00 = 300.000,00
			Pena boliner 8 @200.000,00 = 1.600.000,00
			Pena pilot standar 11 @25.000,00 = 275.000,00
			Pensi 2B 9 @5.000,00 = 45.000,00
			Spidol white board 3 @86.950,00 = 260.850,00
			Spidol white board permanen 1 @50.000,00 = 50.000,00
			Penghapus karet 9 @5.000,00 = 45.000,00
			Cutter 10 @30.000,00 = 300.000,00
			Pisau cutter 7 @10.000,00 = 70.000,00
			Hekter kecil 13 @20.500,00 = 266.500,00
			Tinta Printer Canon 44 @40.000,00 = 1.760.000,00
			Hekter besar 12 @49.500,00 = 594.000,00
			Anak hekter kecil 28 @11.000,00 = 308.000,00
			Anak hekter besar 3 @16.500,00 = 49.500,00
			Trigonal klip 23 @22.000,00 = 506.000,00
			Binder klip kecil 40 @5.250,00 = 210.000,00
			Binder klip menengah 30 @10.500,00 = 315.000,00
			Binder klip besar 20 @15.750,00 = 315.000,00
			Lem glukol 13 @5.000,00 = 65.000,00
			Cartridge 8 @250.000,00 = 2.000.000,00
			Tipe ex biasa 12 @10.000,00 = 120.000,00
			Printer 5 @800.000,00 = 4.000.000,00
			Rol besi 30 cm 5 @12.000,00 = 60.000,00
			ATK Pengelola Arsip 1 @8.244.000,00 = 8.244.000,00
			Isolasi biasa 10 @5.500,00 = 55.000,00
			Kertas sampul bufallo 2 @33.000,00 = 66.000,00
			Buku tulis isi 40 6 @1.650,00 = 9.900,00
			Buku kas folio 4 @18.375,00 = 73.500,00
			Tinta stempel 10 @15.500,00 = 155.000,00
			Flasdisk 8 @85.000,00 = 680.000,00
			Gantung stempel 1 @35.750,00 = 35.750,00
			Bantal stempel 4 @15.000,00 = 60.000,00
			Buku agenda surat masuk/keluar 9 @17.000,00 = 153.000,00
3.08.3.08.01.01.10.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Materai 6000	300	@6.000,00 =	1.800.000,00
			materai 3000	500	@3.000,00 =	1.500.000,00
3.08.3.08.01.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	40.793.000,00				
3.08.3.08.01.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.793.000,00				
3.08.3.08.01.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.793.000,00				
3.08.3.08.01.01.11.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	23.993.000,00				
			Blanko SPPD	1	@60.000,00 =	60.000,00
			Stempel sekda	1	@100.000,00 =	100.000,00
			Stempel bupati	1	@100.000,00 =	100.000,00
			Stempel legalisir	2	@100.000,00 =	200.000,00
			Spanduk / karangan bunga	29	@300.000,00 =	8.700.000,00
			Cetak kwitansi	3	@22.500,00 =	67.500,00
			lembaran disposisi	3	@82.500,00 =	247.500,00
			Jilid laporan / proposal	50	@25.000,00 =	1.250.000,00
			Cetak AK I s.d AK V	1.000	@10.000,00 =	10.000.000,00
			Map kop dinas	200	@5.000,00 =	1.000.000,00
			Amplop putih berlogo Bupati	1	@71.500,00 =	71.500,00
			Amplop putih berlogo Sekda	1	@71.500,00 =	71.500,00
			Amplop putih berlogo dinas	20	@71.500,00 =	1.430.000,00
			Amplop kuning besar berlogo dinas	1	@55.000,00 =	55.000,00
			Amplop kuning kecil berlogo dinas	5	@18.000,00 =	90.000,00
			Amplop kuning menengah berlogo dinas	10	@35.000,00 =	350.000,00
			Stempel dinas	2	@100.000,00 =	200.000,00
3.08.3.08.01.01.11.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	16.800.000,00				
			Foto Copy	56.000	@300,00 =	16.800.000,00
3.08.3.08.01.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	8.135.000,00				
3.08.3.08.01.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.135.000,00				
3.08.3.08.01.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.135.000,00				
3.08.3.08.01.01.12.5.2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	8.135.000,00				
			Kabel Nym 2 x 2,5 Prima	50	@10.000,00 =	500.000,00
			Fiting palpon	15	@10.000,00 =	150.000,00
			Isolasi ban	15	@15.000,00 =	225.000,00
			Klem kabel	22	@15.000,00 =	330.000,00
			Bola lampu 25	38	@40.000,00 =	1.520.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Bola lampu 40	18	@50.000,00 =	900.000,00
			Bola lampu 60	18	@60.000,00 =	1.080.000,00
			Bola lampu 100	10	@75.000,00 =	750.000,00
			Kabel nym 2 x 1,5 prima	40	@10.000,00 =	400.000,00
			Chock	20	@20.000,00 =	400.000,00
			Chock raund	10	@50.000,00 =	500.000,00
			Chock simpang	19	@30.000,00 =	570.000,00
			Sekring	15	@20.000,00 =	300.000,00
			Stop kontak	15	@10.000,00 =	150.000,00
			Fiting colok	15	@12.000,00 =	180.000,00
			Fiting kombinasi	15	@12.000,00 =	180.000,00
3.08.3.08.01.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	20.160.000,00				
3.08.3.08.01.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.160.000,00				
3.08.3.08.01.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.160.000,00				
3.08.3.08.01.01.17.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	13.440.000,00				
			Makan	448	@22.000,00 =	9.856.000,00
			Snack	448	@8.000,00 =	3.584.000,00
3.08.3.08.01.01.17.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	6.720.000,00				
			Makan	224	@22.000,00 =	4.928.000,00
			Snack	224	@8.000,00 =	1.792.000,00
3.08.3.08.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	154.950.000,00				
3.08.3.08.01.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	154.950.000,00				
3.08.3.08.01.01.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	19.350.000,00				
3.08.3.08.01.01.18.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	19.350.000,00				
			Bensin	3.000	@6.450,00 =	19.350.000,00
3.08.3.08.01.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	135.600.000,00				
3.08.3.08.01.01.18.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.400.000,00				
			Esselon II.b (1 org x 16 kl x 1 hr)	16	@250.000,00 =	4.000.000,00
			Esselon III (2 org x 7 kl x 1 hr)	14	@225.000,00 =	3.150.000,00
			Esselon IV (2 org x 7 kl x 1 hr)	14	@200.000,00 =	2.800.000,00
			Gol IV (2 org x 7 kl x 1 hr)	14	@175.000,00 =	2.450.000,00
			Gol II (2 org x 7 hr x 1 hr)	14	@150.000,00 =	2.100.000,00
			Gol I / Sopir (29 kl x 1 hr)	29	@100.000,00 =	2.900.000,00
3.08.3.08.01.01.18.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	118.200.000,00				
			Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi			63.050.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Uang harian	28.050.000,00
			Esselon II (1 org x 6 kl x 2 hr)	12 @400.000,00 = 4.800.000,00
			Esselon III (1 org x 7 kl x 2 hr)	14 @375.000,00 = 5.250.000,00
			Esselon IV (2 org x 4 kl x 2 hr)	16 @350.000,00 = 5.600.000,00
			Gol III (2 org x 4 kl x 2 hr)	16 @300.000,00 = 4.800.000,00
			Gol II (2 org x 4 kl x 2 hr)	16 @250.000,00 = 4.000.000,00
			Gol I / Sopir (2 org x 5 kl x 2 hr)	20 @180.000,00 = 3.600.000,00
			Akomodasi	35.000.000,00
			Esselon II (1 org x 6 kl x 1 hr)	6 @1.100.000,00 = 6.600.000,00
			Esselon III (1 org x 7 kl x 1 hr)	7 @900.000,00 = 6.300.000,00
			Esselon IV (2 org x 4 kl x 1 hr)	8 @650.000,00 = 5.200.000,00
			Gol III (2 org x 4 kl x 1 hr)	8 @650.000,00 = 5.200.000,00
			Gol II (2 org x 4 kl x 1 hr)	8 @650.000,00 = 5.200.000,00
			Gol I / Sopir (2 org x 5 kl x 1 hr)	10 @650.000,00 = 6.500.000,00
			Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi	55.150.000,00
			Uang harian	21.200.000,00
			Esselon II (1 org x 4 kl x 3 hr)	12 @800.000,00 = 9.600.000,00
			Esselon III (2 org x 2 kl x 3 hr)	12 @750.000,00 = 9.000.000,00
			Esselon IV (1 org x 1 kl x 4 hr)	4 @650.000,00 = 2.600.000,00
			Akomodasi	16.050.000,00
			Esselon II (1 org x 4 kl x 2 hr)	8 @1.000.000,00 = 8.000.000,00
			Esselon III (2 org x 2 kl x 2 hr)	8 @800.000,00 = 6.400.000,00
			Esselon IV (1 org x 1 kl x 3 hr)	3 @550.000,00 = 1.650.000,00
			Transportasi local (4 org x 2 kl x 1 trip pp)	8 @550.000,00 = 4.400.000,00
			Representasi (1 org x 4 kl x 3 hr)	12 @125.000,00 = 1.500.000,00
			Tiket (6 kl x 1 trip pp)	6 @2.000.000,00 = 12.000.000,00
3.08.3.08.01.01.36.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA RENCANA KEGIATAN	35.860.000,00		
3.08.3.08.01.01.36.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.860.000,00		
3.08.3.08.01.01.36.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.820.000,00		
3.08.3.08.01.01.36.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.820.000,00		
3.08.3.08.01.01.36.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.400.000,00		
3.08.3.08.01.01.36.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	8.400.000,00		
			BBM Operasional	280 @6.500,00 = 1.820.000,00
3.08.3.08.01.01.36.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	25.640.000,00		
			Makan (1 hr x 20 kl x 14 org)	280 @22.000,00 = 6.160.000,00
			Snack (1 hr x 20 kl x 14 org)	280 @8.000,00 = 2.240.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3.08.3.08.01.01.36.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25.640.000,00	Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi 18.670.000,00 Uang harian 9.050.000,00 Esselon III (1 org x 5 kl x 2 hr) 10 @375.000,00 = 3.750.000,00 Esselon IV (1 org x 5 kl x 2 hr) 10 @350.000,00 = 3.500.000,00 Gol III (1 org x 3 kl x 2 hr) 6 @300.000,00 = 1.800.000,00 Akomodasi 9.620.000,00 Esselon III (1 org x 5 kl x 1 hr) 5 @884.000,00 = 4.420.000,00 Esselon IV (1 org x 5 kl x 1 hr) 5 @650.000,00 = 3.250.000,00 Gol III (1 org x 3 kl x 1 hr) 3 @650.000,00 = 1.950.000,00 Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi 6.970.000,00 Uang harian 2.120.000,00 Esselon III (1 org x 1 kl x 4 hr) 4 @530.000,00 = 2.120.000,00 Esselon IV (1 org x 1 kl x 4 hr) 4 = Gol III (1 org x 1 kl x 4 hr) 4 = Akomodasi 1.950.000,00 Esselon III (1 org x 1 kl x 3 hr) 3 @650.000,00 = 1.950.000,00 Esselon IV (1 org x 1 kl x 3 hr) 3 = Gol III (1 org x 1 kl x 3 hr) 3 = Transportasi lokal 2 @450.000,00 = 900.000,00 Tiket 1 @2.000.000,00 = 2.000.000,00	
3.08.3.08.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	165.220.000,00		
3.08.3.08.01.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	24.000.000,00		
3.08.3.08.01.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	24.000.000,00		
3.08.3.08.01.02.09.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.000.000,00		
3.08.3.08.01.02.09.5.2.3.27.006.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin Ruangan	24.000.000,00	Pendingin ruangan / AC 3 @8.000.000,00 = 24.000.000,00	
3.08.3.08.01.02.10.	PENGADAAN MEBELEUR	30.000.000,00		
3.08.3.08.01.02.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	30.000.000,00		
3.08.3.08.01.02.10.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	30.000.000,00		
3.08.3.08.01.02.10.5.2.3.28.001.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	30.000.000,00	Mimbar 1 @2.000.000,00 = 2.000.000,00 Kursi rapat 30 @600.000,00 = 18.000.000,00 Tempat tidur / kasur siswa 1 @10.000.000,00 = 10.000.000,00	
3.08.3.08.01.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	40.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
3.08.3.08.01.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00			
3.08.3.08.01.02.22.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	40.000.000,00			
3.08.3.08.01.02.22.5.2.2.18.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	40.000.000,00	Pemeliharaan workshop	1	@40.000.000,00 = 40.000.000,00
3.08.3.08.01.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	71.220.000,00			
3.08.3.08.01.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	71.220.000,00			
3.08.3.08.01.02.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	23.220.000,00			
3.08.3.08.01.02.24.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	23.220.000,00	Biaya BBM Rutin krndaraan roda 4		13.932.000,00
			(80 ltr x 12 bln x 1 unit) Maven	960	@6.450,00 = 6.192.000,00
			(100 ltr x 12 bln x 1 unit) Innova	1.200	@6.450,00 = 7.740.000,00
			Biaya BBM rutin kendaraan roda 2		9.288.000,00
			(16 ltr x 12 bln x 6 unit)	1.152	@6.450,00 = 7.430.400,00
			(24 ltr x 12 bln x 1 unit)	288	@6.450,00 = 1.857.600,00
3.08.3.08.01.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	48.000.000,00			
3.08.3.08.01.02.24.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	48.000.000,00	Biaya penggantian suku cadang dan service kendaraan dinas roda 4 (>7 tahun) Kepala SKPD	1	@20.000.000,00 = 20.000.000,00
			Biaya penggantian suku cadang dan service kendaraan dinas roda 4 (> 5 - 7 thn) Operasional	1	@17.500.000,00 = 17.500.000,00
			Biaya penggantian suku cadang dan service kendaraan dinas roda 2 (> 7 thn)	7	@1.500.000,00 = 10.500.000,00
3.08.3.08.01.16.	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TERTINGGAL	17.244.500,00			
3.08.3.08.01.16.06.	PEMBINAAN MASYARAKAT TRANSMIGRASI DAN LINGKUNGAN TRANSMIGRASI	17.244.500,00			
3.08.3.08.01.16.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.244.500,00			
3.08.3.08.01.16.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.735.500,00			
3.08.3.08.01.16.06.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.735.500,00	BBM Operasional	267	@6.500,00 = 1.735.500,00
3.08.3.08.01.16.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.175.000,00			
3.08.3.08.01.16.06.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.175.000,00	Makan	50	@17.500,00 = 875.000,00
			Snack	50	@6.000,00 = 300.000,00
3.08.3.08.01.16.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.334.000,00			
3.08.3.08.01.16.06.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.450.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
3.08.3.08.01.16.06.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.884.000,00	Esselon III	6	@225.000,00 =	1.350.000,00
			Esselon IV / Gol III	7	@200.000,00 =	1.400.000,00
			Sopir / Gol I	7	@100.000,00 =	700.000,00
			Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi			10.884.000,00
			Uang Harian			5.440.000,00
			Esselon III (1 org x 4 kl x 2 hr)	8	@350.000,00 =	2.800.000,00
			Esselon IV / Gol III (1 org x 4 kl x 2 hr)	8	@330.000,00 =	2.640.000,00
			Akomodasi			5.444.000,00
			Esselon III (1 org x 4 kl x 1 hr)	4	@884.000,00 =	3.536.000,00
			Esselon IV / Gol III (2 org x 2 kl x 1 hr)	4	@477.000,00 =	1.908.000,00
2.01.3.08.01.15.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	151.446.500,00				
2.01.3.08.01.15.06.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA	100.029.000,00				
2.01.3.08.01.15.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.029.000,00				
2.01.3.08.01.15.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.999.000,00				
2.01.3.08.01.15.06.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.999.000,00				
			BBM Operasional	620	@6.450,00 =	3.999.000,00
2.01.3.08.01.15.06.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00				
2.01.3.08.01.15.06.5.2.2.02.016.	Belanja Bahan elektronikal/mekanikal	6.000.000,00				
			Belanja baju kerja untuk peserta kerjasama pelatihan	40	@150.000,00 =	6.000.000,00
2.01.3.08.01.15.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.550.000,00				
2.01.3.08.01.15.06.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	750.000,00				
			Dokumentasi	3	@250.000,00 =	750.000,00
2.01.3.08.01.15.06.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	1.800.000,00				
			Spanduk rekrutmen dan pelepasan	6	@300.000,00 =	1.800.000,00
2.01.3.08.01.15.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00				
2.01.3.08.01.15.06.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	8.250.000,00				
			Rapat persiapan rekrutmen (5 x 15 org)	75	@22.000,00 =	1.650.000,00
			Makan peserta rekrutmen dan pelepasan (50 org x 3 pkt x 2 kl)	300	@22.000,00 =	6.600.000,00
2.01.3.08.01.15.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	79.230.000,00				
2.01.3.08.01.15.06.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00				
			Esselon IV (2 org x 4 kl x 1 hr)	8	@200.000,00 =	1.600.000,00
			Gol III (2 org x 4 kl x 1 hr)	8	@175.000,00 =	1.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.01.3.08.01.15.06.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	76.230.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi		
					18.550.000,00
			4	@400.000,00 =	1.600.000,00
			6	@375.000,00 =	2.250.000,00
			8	@350.000,00 =	2.800.000,00
			8	@300.000,00 =	2.400.000,00
			6	@250.000,00 =	1.500.000,00
			16	@500.000,00 =	8.000.000,00
			Belanja perjalanan dinas luar daerah luar provinsi		
					57.680.000,00
			4	@530.000,00 =	2.120.000,00
			8	@500.000,00 =	4.000.000,00
			4	@440.000,00 =	1.760.000,00
			80	@410.000,00 =	32.800.000,00
			12	@600.000,00 =	7.200.000,00
			4	@450.000,00 =	1.800.000,00
			4	@2.000.000,00 =	8.000.000,00
2.01.3.08.01.15.15.	OPERASIONAL ADMINISTRASI BLK	51.417.500,00			
2.01.3.08.01.15.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	51.417.500,00			
2.01.3.08.01.15.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.227.500,00			
2.01.3.08.01.15.15.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	390.000,00	Materai 6000		
			40	@6.000,00 =	240.000,00
			50	@3.000,00 =	150.000,00
2.01.3.08.01.15.15.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.837.500,00	BBM Operasional		
			750	@6.450,00 =	4.837.500,00
2.01.3.08.01.15.15.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.040.000,00			
2.01.3.08.01.15.15.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.040.000,00	Makan		
			168	@22.000,00 =	3.696.000,00
			168	@8.000,00 =	1.344.000,00
2.01.3.08.01.15.15.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	32.750.000,00			
2.01.3.08.01.15.15.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.200.000,00	Eselon IV (2 org x 4 kl x 1 hr)		
			8	@200.000,00 =	1.600.000,00
			24	@175.000,00 =	4.200.000,00
			16	@150.000,00 =	2.400.000,00
2.01.3.08.01.15.15.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	24.550.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah Dalam Provinsi		
					18.300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Eselon IV (2 org x 3 kl x 2 hr)	12	@350.000,00 =	4.200.000,00
			Gol III (2 org x 3 kl x 2 hr)	12	@300.000,00 =	3.600.000,00
			Gol II (5 org x 1 kl x 2 hr)	10	@250.000,00 =	2.500.000,00
			Akomodasi (4 org x 4 kl x 1 hr)	16	@500.000,00 =	8.000.000,00
			Belanja Perjalanan Luar daerah luar Provinsi			6.250.000,00
			Eselon IV (1 org x 1 kl x 4 hr)	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Akomodasi (1 org x 1 kl x 3 hr)	3	@550.000,00 =	1.650.000,00
			Tiket (1 org x 1 trip pp)	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
2.01.3.08.01.15.15.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	8.400.000,00				
2.01.3.08.01.15.15.5.2.2.26.001.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.400.000,00				
			Honor keynote speker	6	@1.000.000,00 =	6.000.000,00
			Honor pembawa acara	6	@150.000,00 =	900.000,00
			Honor pemimpin lagu	6	@100.000,00 =	600.000,00
			Honor pembaca do'a	6	@150.000,00 =	900.000,00
2.01.3.08.01.16.	PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA	327.032.000,00				
2.01.3.08.01.16.01.	PENYALURAN PENETAPAN TENAGA KERJA	239.060.000,00				
2.01.3.08.01.16.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	239.060.000,00				
2.01.3.08.01.16.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.160.000,00				
2.01.3.08.01.16.01.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.160.000,00				
			BBM Operasional	800	@6.450,00 =	5.160.000,00
2.01.3.08.01.16.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	10.400.000,00				
2.01.3.08.01.16.01.5.2.2.02.016.	Belanja Bahan elektronik/mekanikal	10.400.000,00				
			Baju Job Fair	80	@130.000,00 =	10.400.000,00
2.01.3.08.01.16.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00				
2.01.3.08.01.16.01.5.2.2.03.034.	Belanja Promosi	7.500.000,00				
			Promosi	1	@7.500.000,00 =	7.500.000,00
2.01.3.08.01.16.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.000.000,00				
2.01.3.08.01.16.01.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	14.000.000,00				
			Baliho	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			Undangan/kokarde/stiker	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
2.01.3.08.01.16.01.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	105.000.000,00				
2.01.3.08.01.16.01.5.2.2.10.005.	Belanja sewa tenda	105.000.000,00				
			Sewa tenda	1	@80.000.000,00 =	80.000.000,00
			Sewa tempat/Akomodasi peserta	1	@25.000.000,00 =	25.000.000,00
2.01.3.08.01.16.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	34.000.000,00				
2.01.3.08.01.16.01.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	34.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.01.3.08.01.16.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	61.550.000,00	Makan dan minum	200	@22.000,00 =	4.400.000,00
2.01.3.08.01.16.01.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.600.000,00	Snack	200	@8.000,00 =	1.600.000,00
			Makan kegiatan job fair	1	@28.000.000,00 =	28.000.000,00
2.01.3.08.01.16.01.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	52.950.000,00	Eselon II (1 org x 6 kl x 1 hr)	6	@250.000,00 =	1.500.000,00
			Eselon III (2 org x 5 kl x 1 hr)	10	@230.000,00 =	2.300.000,00
			Eselon IV / Gol IV (2 org x 4 kl x 1 hr)	8	@200.000,00 =	1.600.000,00
			Gol III (2 org x 4 kl x 1 hr)	8	@175.000,00 =	1.400.000,00
			Gol II (3 org x 4 kl x 1 hr)	12	@150.000,00 =	1.800.000,00
			Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi			13.900.000,00
			Uang harian			8.450.000,00
			Eselon II (1 org x 1 kl x 2 hr)	2	@400.000,00 =	800.000,00
			Eselon III (1 org x 3 kl x 2 hr)	6	@375.000,00 =	2.250.000,00
			Eselon IV / gol IV (1 org x 3 kl x 2 hr)	6	@350.000,00 =	2.100.000,00
			Gol III (1 org x 3 kl x 2 hr)	6	@300.000,00 =	1.800.000,00
			Gol II (1 org x 3 kl x 2 hr)	6	@250.000,00 =	1.500.000,00
			Akomodasi			5.450.000,00
			Eselon II (1 org x 1 kl x 1 hr)	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Eselon III/Gol IV (12 x 1 hr)	12	@400.000,00 =	4.800.000,00
			Belanja perjalanan dinas luar daerah luar provinsi			39.050.000,00
			Uang harian			15.400.000,00
			Eselon II (1 org x 2 kl x 4 hr)	8	@800.000,00 =	6.400.000,00
			Eselon III (1 org x 3 kl x 4 hr)	12	@750.000,00 =	9.000.000,00
			Akomodasi			11.400.000,00
			Eselon II (1 org x 2 kl x 3 hr)	6	@1.000.000,00 =	6.000.000,00
			Eselon III	9	@600.000,00 =	5.400.000,00
			Tiket dan Tiket peserta job fair	5	@2.000.000,00 =	10.000.000,00
			Transportasi lokal	5	@450.000,00 =	2.250.000,00
2.01.3.08.01.16.01.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	1.450.000,00				
2.01.3.08.01.16.01.5.2.2.26.001.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.450.000,00	Honor keynote speker	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Honor pembawa acara	1	@150.000,00 =	150.000,00
			Honor pembaca do'a	1	@150.000,00 =	150.000,00
			Honor pemimpin lagu	1	@150.000,00 =	150.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.01.3.08.01.16.02.	PENYUSUNAN INFORMASI BURSA TENAGA KERJA	34.442.000,00			
2.01.3.08.01.16.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	34.442.000,00			
2.01.3.08.01.16.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.322.000,00			
2.01.3.08.01.16.02.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.322.000,00	BBM Operasional	360	@6.450,00 = 2.322.000,00
2.01.3.08.01.16.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.220.000,00			
2.01.3.08.01.16.02.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.220.000,00	Makan dan minum rapat	74	@22.000,00 = 1.628.000,00
			Snack	74	@8.000,00 = 592.000,00
2.01.3.08.01.16.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	29.900.000,00			
2.01.3.08.01.16.02.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.450.000,00	Eselon II (1 org x 4 kl x 1 hr)	4	@250.000,00 = 1.000.000,00
			Eselon III (2 org x 4 kl x 1 hr)	8	@225.000,00 = 1.800.000,00
			Eselon IV / Gol IV (3 org x 4 kl x 1 hr)	12	@200.000,00 = 2.400.000,00
			Gol III (2 org x 5 kl x 1 hr)	10	@175.000,00 = 1.750.000,00
			Gol II (2 org x 5 kl x 1 hr)	10	@150.000,00 = 1.500.000,00
2.01.3.08.01.16.02.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21.450.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi		13.450.000,00
			Eselon II (1 org x 2 kl x 2 hr)	4	@400.000,00 = 1.600.000,00
			Eselon III (1 org x 3 kl x 2 hr)	6	@375.000,00 = 2.250.000,00
			Eselon IV / Gol IV (1 org x 3 kl x 2 hr)	6	@350.000,00 = 2.100.000,00
			Gol III (1 org x 2 kl x 2 hr)	4	@300.000,00 = 1.200.000,00
			Gol II (1 org x 3 kl x 2 hr)	6	@250.000,00 = 1.500.000,00
			Akomodasi (4 org x 3 kl x 1 hr)	12	@400.000,00 = 4.800.000,00
			Belanja perjalanan dinas luar daerah luar provinsi		8.000.000,00
			Uang harian (1 org x 1 kl x 4 hr)	4	@750.000,00 = 3.000.000,00
			Akomodasi (1 org x 1 kl x 3 hr)	3	@850.000,00 = 2.550.000,00
			Transportasi local (1 org x 1 trip pp)	1	@450.000,00 = 450.000,00
			Tiket (1 org x 1 trip pp)	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.01.3.08.01.16.16.	PENYUSUNAN PERENCANAAN TENAGA KERJA DAERAH	53.530.000,00			
2.01.3.08.01.16.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	53.530.000,00			
2.01.3.08.01.16.16.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.355.000,00			
2.01.3.08.01.16.16.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	420.000,00	ATK Sosialisasi		240.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.01.3.08.01.16.16.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.935.000,00	Note book	60	@2.000,00 =	120.000,00
			Pena	60	@2.000,00 =	120.000,00
			Tas plastik	60	@3.000,00 =	180.000,00
			BBM Operasional	300	@6.450,00 =	1.935.000,00
2.01.3.08.01.16.16.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	210.000,00				
2.01.3.08.01.16.16.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	210.000,00	Dokumentasi	1	@210.000,00 =	210.000,00
2.01.3.08.01.16.16.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.500.000,00				
2.01.3.08.01.16.16.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.500.000,00	Sewa tempat sosialisasi	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
2.01.3.08.01.16.16.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.995.000,00				
2.01.3.08.01.16.16.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.995.000,00	Makan dan minum sosialisasi 75 org	75	@33.000,00 =	2.475.000,00
			Makan dan minum rapat kegiatan (14 org x 6 kali)	84	@22.000,00 =	1.848.000,00
			Snack (14 org x 6 kali)	84	@8.000,00 =	672.000,00
2.01.3.08.01.16.16.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30.970.000,00				
2.01.3.08.01.16.16.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.370.000,00	Esselon III (1 org x 4 kl x 1 hr)	4	@230.000,00 =	920.000,00
			Esselon IV / Gol IV (1 org x 4 kl x 1 hr)	4	@200.000,00 =	800.000,00
			Gol III (1 org x 2 kl x 1 hr)	2	@175.000,00 =	350.000,00
			Gol II / I (1 org x 2 kl x 1 hr)	2	@150.000,00 =	300.000,00
2.01.3.08.01.16.16.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	28.600.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah luar provinsi			28.600.000,00
			Uang harian			9.200.000,00
			Esselon II (1 org x 1 kl x 4 hr)	4	@800.000,00 =	3.200.000,00
			Esselon III (1 org x 2 kl x 4 hr)	8	@750.000,00 =	6.000.000,00
			Akomodasi			19.400.000,00
			Esselon II (1 org x 1 kl x 3 hr)	3	@1.000.000,00 =	3.000.000,00
			Esselon III / Narasumber	8	@800.000,00 =	6.400.000,00
			Tiket	3	@2.000.000,00 =	6.000.000,00
			Tiket narasumber	2	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
2.01.3.08.01.16.16.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	12.500.000,00				
2.01.3.08.01.16.16.5.2.2.26.001.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.500.000,00	Honor Moderator	1	@500.000,00 =	500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Honor narasumber reviu pusat	12	@1.000.000,00 =	12.000.000,00
2.01.3.08.01.17.	PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN	92.501.000,00				
2.01.3.08.01.17.02.	FASILITASI PENYELESAIAN PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	30.125.000,00				
2.01.3.08.01.17.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.125.000,00				
2.01.3.08.01.17.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.225.000,00				
2.01.3.08.01.17.02.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.225.000,00				
			BBM Operasional	500	@6.450,00 =	3.225.000,00
2.01.3.08.01.17.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	400.000,00				
2.01.3.08.01.17.02.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	400.000,00				
			Dokumentasi	1	@400.000,00 =	400.000,00
2.01.3.08.01.17.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00				
2.01.3.08.01.17.02.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.250.000,00				
			Makan (25 org x 1 kl x 3 keg)	75	@22.000,00 =	1.650.000,00
			Snack (25 org x 1 kl x 3 keg)	75	@8.000,00 =	600.000,00
2.01.3.08.01.17.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	24.250.000,00				
2.01.3.08.01.17.02.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.550.000,00				
			Esselon II (1 org x 4 kl x 1 hr)	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
			Esselon III (2 org x 4 kl x 1 hr)	8	@225.000,00 =	1.800.000,00
			Esselon IV / Gol IV (3 org x 4 kl x 1 hr)	12	@200.000,00 =	2.400.000,00
			Gol III (2 org x 5 kl x 1 hr)	10	@175.000,00 =	1.750.000,00
			Gol II (2 org x 2 kl x 1 hr)	4	@150.000,00 =	600.000,00
2.01.3.08.01.17.02.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16.700.000,00				
			Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi			11.200.000,00
			Esselon II (1 org x 1 kl x 2 hr)	2	@400.000,00 =	800.000,00
			Esselon III (1 org x 2 kl x 2 hr)	4	@375.000,00 =	1.500.000,00
			Esselon IV / Gol IV (1 org x 3 kl x 2 hr)	6	@350.000,00 =	2.100.000,00
			Gol III (1 org x 3 kl x 2 hr)	6	@300.000,00 =	1.800.000,00
			Gol II (2 org x 1 kl x 2 hr)	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
			Akomodasi (5 org x 2 kl x 1 hr)	10	@400.000,00 =	4.000.000,00
			Belanja perjalanan dinas luar daerah luar provinsi			5.500.000,00
			Uang harian (1 org x 1 kl x 3 hr)	3	@750.000,00 =	2.250.000,00
			Akomodasi (1 org x 1 kl x 1 hr)	1	@800.000,00 =	800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Transportasi local (1 org x 1 kl x 1 trip pp)	1	@450.000,00 =	450.000,00
			Tiket (1 org x 1 kl x 1 trip pp)	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
2.01.3.08.01.17.26.	PENDATAAN PERUSAHAAN DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA	20.426.000,00				
2.01.3.08.01.17.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.426.000,00				
2.01.3.08.01.17.26.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.096.000,00				
2.01.3.08.01.17.26.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.096.000,00				
			BBM Operasional	480	@6.450,00 =	3.096.000,00
2.01.3.08.01.17.26.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	250.000,00				
2.01.3.08.01.17.26.5.2.2.03.016.	Belanja jasa service peralatan kantor, perlengkapan kantor dan rumah tangga	250.000,00				
			Dokumentasi	1	@250.000,00 =	250.000,00
2.01.3.08.01.17.26.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.680.000,00				
2.01.3.08.01.17.26.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.680.000,00				
			Makan	60	@20.000,00 =	1.200.000,00
			Snack	60	@8.000,00 =	480.000,00
2.01.3.08.01.17.26.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.400.000,00				
2.01.3.08.01.17.26.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.400.000,00				
			Esselon II	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
			Esselon III	8	@225.000,00 =	1.800.000,00
			Esselon IV / Gol IV	24	@200.000,00 =	4.800.000,00
			Gol III	24	@175.000,00 =	4.200.000,00
			Gol II	24	@150.000,00 =	3.600.000,00
2.01.3.08.01.17.33.	PEMBINAAN P2K3 DAN LKS BIPARTIT	41.950.000,00				
2.01.3.08.01.17.33.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	41.950.000,00				
2.01.3.08.01.17.33.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.870.000,00				
2.01.3.08.01.17.33.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.870.000,00				
			BBM Operasional	600	@6.450,00 =	3.870.000,00
2.01.3.08.01.17.33.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.250.000,00				
2.01.3.08.01.17.33.5.2.2.03.016.	Belanja jasa service peralatan kantor, perlengkapan kantor dan rumah tangga	4.250.000,00				
			Biaya dokumentasi	1	@250.000,00 =	250.000,00
			Bantuan transportasi peserta rapat	40	@100.000,00 =	4.000.000,00
2.01.3.08.01.17.33.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.180.000,00				
2.01.3.08.01.17.33.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.180.000,00				
			Makan	56	@22.000,00 =	1.232.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Snack	56	@8.000,00 =	448.000,00
			Makan dan minum Rapat Dewan Pengupahan (30 org x 2 kl)	60	@25.000,00 =	1.500.000,00
2.01.3.08.01.17.33.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30.650.000,00				
2.01.3.08.01.17.33.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.000.000,00				
			Esselon II	6	@250.000,00 =	1.500.000,00
			Esselon III	6	@225.000,00 =	1.350.000,00
			Esselon IV / Gol IV	8	@200.000,00 =	1.600.000,00
			Gol III	6	@175.000,00 =	1.050.000,00
			Gol II	10	@150.000,00 =	1.500.000,00
2.01.3.08.01.17.33.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	23.650.000,00				
			Esselon II	8	@400.000,00 =	3.200.000,00
			Esselon III	10	@375.000,00 =	3.750.000,00
			Esselon IV / Gol IV	8	@350.000,00 =	2.800.000,00
			Gol III	6	@300.000,00 =	1.800.000,00
			Gol II	10	@250.000,00 =	2.500.000,00
			Akomodasi	16	@600.000,00 =	9.600.000,00
2.01.3.08.01.27.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	491.562.500,00				
2.01.3.08.01.27.01.	PADAT KARYA INFRASTRUKTUR	491.562.500,00				
2.01.3.08.01.27.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	491.562.500,00				
2.01.3.08.01.27.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.612.500,00				
2.01.3.08.01.27.01.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.612.500,00				
2.01.3.08.01.27.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	480.000.000,00				
2.01.3.08.01.27.01.5.2.2.02.001.	Belanja bahan baku bangunan	480.000.000,00				
			BBM Operasional	250	@6.450,00 =	1.612.500,00
			Padat Karya Rigit Beton Jorong Tabek Jaya Nagari Tabek Kecamatan Timpeh			100.000.000,00
			Honorium Edukasi dan Rembug Masyarakat	1	@600.000,00 =	600.000,00
			Belanja barang untuk bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah			83.819.600,00
			Bahan bangunan	1	@64.549.600,00 =	64.549.600,00
			Peralatan kerja	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Papan data	1	@100.000,00 =	100.000,00
			Prasasti	1	@850.000,00 =	850.000,00
			Tenaga kerja/ Pekerja (20 org x 8 hr x1 pkt)	160	@80.000,00 =	12.800.000,00
			Kepala kelompok (2 org x 8 hr x 1 pkt)	16	@100.000,00 =	1.600.000,00
			Tukang (2 org x 8 hr x 1 pkt)	16	@120.000,00 =	1.920.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Belanja alat tulis kantor	1	@295.000,00 =	295.000,00
			Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1	@90.000,00 =	90.000,00
			Belanja barang non operasional lainnya	1	@1.750.000,00 =	1.750.000,00
			Belanja penggandaan	1	@70.000,00 =	70.000,00
			Belanja makan dan minum	1	@1.550.000,00 =	1.550.000,00
			Belanja jasa sewa	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			Belanja jasa profesi	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			Belanja perjalanan dinas	1	@5.325.400,00 =	5.325.400,00
			Padat Karya Rigit Beton Jorong Marga Makmur Nagari Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh			100.000.000,00
			Honorium Edukasi dan Rembug Masyarakat1	1	@600.000,00 =	600.000,00
			Belanja barang untuk bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah			83.819.600,00
			Bahan bangunan	1	@64.549.600,00 =	64.549.600,00
			Peralatan kerja	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Papan data	1	@100.000,00 =	100.000,00
			Prasasti	1	@850.000,00 =	850.000,00
			Tenaga kerja / Pekerja (20 org x 8 hr x 1 pkt)	160	@80.000,00 =	12.800.000,00
			Kepala kelompok (2 org x 8 hr x 1 pkt)	16	@100.000,00 =	1.600.000,00
			Tukang (20 org x 8 hr x 1 pkt)	16	@120.000,00 =	1.920.000,00
			Belanja alat tulis kantor	1	@295.000,00 =	295.000,00
			Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1	@90.000,00 =	90.000,00
			Belanja barang non operasional lainnya	1	@1.750.000,00 =	1.750.000,00
			Belanja penggandaan	1	@70.000,00 =	70.000,00
			Belanja makan dan minum	1	@1.550.000,00 =	1.550.000,00
			Belanja jasa sewa	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			Belanja jasa profesi	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			Belanja perjalanan dinas	1	@5.325.400,00 =	5.325.400,00
			Padat Karya Rigit Beton Jorong Mulya Jaya Nagari Tabek Kecamatan Timpeh			100.000.000,00
			Honorium Edukasi dan Rembug Masyarakat	1	@600.000,00 =	600.000,00
			Belanja barang untuk bantuan yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah			83.819.600,00
			Bahan bangunan	1	@64.549.600,00 =	64.549.600,00
			Peralatan kerja	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Papan data	1	@100.000,00 =	100.000,00
			Prasasti	1	@850.000,00 =	850.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Tenaga kerja / Pekerja (20 org x 8 hr x 1 pkt)	160	@80.000,00 =	12.800.000,00
			Kepala kelompok (2 org x 8 org x 1 pkt)	16	@100.000,00 =	1.600.000,00
			Tukang (2 org x 8 hr x 1 pkt)	16	@120.000,00 =	1.920.000,00
			Belanja alat tulis kantor	1	@295.000,00 =	295.000,00
			Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1	@90.000,00 =	90.000,00
			Belanja barang non operasional lainnya	1	@1.750.000,00 =	1.750.000,00
			Belanja penggandaan	1	@70.000,00 =	70.000,00
			Belanja makan dan minum	1	@1.550.000,00 =	1.550.000,00
			Belanja jasa sewa	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			Belanja jasa profesi	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			Belanja perjalanan dinas	1	@5.325.400,00 =	5.325.400,00
			Rigit beton padat karya jr. Kubang Gajah Nagari IV Koto Pulau Punjung	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
			Rigit beton padat karya jr. Sumaniak Nagari Lubuk Karang Kec. IX Koto	1	@80.000.000,00 =	80.000.000,00
2.01.3.08.01.27.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00				
2.01.3.08.01.27.01.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.650.000,00				
			Makan dan Minum Rapat Persiapan (25 org x 3 keg)	75	@22.000,00 =	1.650.000,00
2.01.3.08.01.27.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.900.000,00				
2.01.3.08.01.27.01.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.900.000,00				
			Esselon II (1 org x 3 kl x 1 hr)	3	@250.000,00 =	750.000,00
			Esselon III (2 org x 2 kl x 1 hr)	4	@225.000,00 =	900.000,00
			Esselon IV / Gol IV (2 org x 3 kl x 1 hr)	6	@200.000,00 =	1.200.000,00
			Gol III (2 org x 3 kl x 1 hr)	6	@175.000,00 =	1.050.000,00
			Gol I / Sopir (2 org x 4 kl x 1 hr)	8	@125.000,00 =	1.000.000,00
2.01.3.08.01.27.01.5.2.2.25.	Honorarium PNS	3.400.000,00				
2.01.3.08.01.27.01.5.2.2.25.003.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.400.000,00				
			Pejabat Pembuat Komitmen	1	@700.000,00 =	700.000,00
			Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
			Panitia Peneliti dan Pemeriksa Barang dan Jasa	4	@425.000,00 =	1.700.000,00
	JUMLAH BELANJA	4.697.101.000,00				
	SURPLUS/(DEFISIT)	(4.692.101.000,00)				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4

Pulau Punjung, 2018
Bupati Dharmasraya

SUTAN RISKA

**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.01. - PENGAWASAN
ORGANISASI : 4.01.01. - INSPEKTORAT KABUPATEN

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.01.4.01.01.00.00.4.	PENDAPATAN				
	JUMLAH PENDAPATAN				
4.01.4.01.01.00.00.5.	BELANJA	4.286.011.000,00			
4.01.4.01.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.448.189.000,00			
4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	2.448.189.000,00			
4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.534.455.000,00			
4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.112.656.000,00	gaji pokok	1	@1.112.656.000,00 = 1.112.656.000,00
4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	129.159.000,00	Tunj keluarga	1	@129.159.000,00 = 129.159.000,00
4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	99.767.000,00	Tunj jabatan	1	@99.767.000,00 = 99.767.000,00
4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.004.	Tunjangan Fungsional	119.091.000,00	tunj fungsional	1	@119.091.000,00 = 119.091.000,00
4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum	5.543.000,00	tunj fungsional umum	1	@5.543.000,00 = 5.543.000,00
4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	66.612.000,00	Tunj beras	1	@66.612.000,00 = 66.612.000,00
4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh	1.609.000,00	Tunj Pajak	1	@1.609.000,00 = 1.609.000,00
4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	18.000,00	Pembulatan gaji	1	@18.000,00 = 18.000,00
4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	913.734.000,00			
4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	913.734.000,00	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1	@913.734.000,00 = 913.734.000,00
4.01.4.01.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.837.822.000,00			
4.01.4.01.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	694.205.400,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.01.4.01.01.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	10.500.000,00			
4.01.4.01.01.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.500.000,00			
4.01.4.01.01.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.500.000,00			
4.01.4.01.01.01.01.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	10.500.000,00			
			Materai 6000	1.000	@6.000,00 = 6.000.000,00
			Materai 3000	1.000	@3.000,00 = 3.000.000,00
			Kilat Khusus	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.01.4.01.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	89.640.000,00			
4.01.4.01.01.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	89.640.000,00			
4.01.4.01.01.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	89.640.000,00			
4.01.4.01.01.01.02.5.2.2.03.001.	Belanja telepon	16.800.000,00			
			Telepon Kantor	24	@700.000,00 = 16.800.000,00
4.01.4.01.01.01.02.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	60.000.000,00			
			Listrik Kantor	12	@5.000.000,00 = 60.000.000,00
4.01.4.01.01.01.02.5.2.2.03.006.	Belanja kawat/faksimili/internet	12.840.000,00			
			Internet Kantor	12	@1.070.000,00 = 12.840.000,00
4.01.4.01.01.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	6.050.000,00			
4.01.4.01.01.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.050.000,00			
4.01.4.01.01.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.050.000,00			
4.01.4.01.01.01.06.5.2.2.05.005.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	6.050.000,00			
			Kendaraan Roda 4 (empat)	3	@1.500.000,00 = 4.500.000,00
			Kendaraan Roda 2 (dua)	5	@310.000,00 = 1.550.000,00
4.01.4.01.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	252.500.000,00			
4.01.4.01.01.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.100.000,00			
4.01.4.01.01.01.07.5.2.1.03.	Uang Lembur	4.100.000,00			
4.01.4.01.01.01.07.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	4.100.000,00			
			Lembuar PNS	205	@20.000,00 = 4.100.000,00
4.01.4.01.01.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	248.400.000,00			
4.01.4.01.01.01.07.5.2.2.25.	Honorarium PNS	62.400.000,00			
4.01.4.01.01.01.07.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	62.400.000,00			
			Penguna Anggaran	12	@700.000,00 = 8.400.000,00
			Pengguna Barang	12	@750.000,00 = 9.000.000,00
			PPK-SKPD	12	@400.000,00 = 4.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Bendahara Pengeluaran	12	@450.000,00 =	5.400.000,00
			Bendahara Pembantu Pengeluaran	24	@275.000,00 =	6.600.000,00
			Bendahara/Pengurus/Penyimpan Barang	12	@350.000,00 =	4.200.000,00
			PPTK	36	@500.000,00 =	18.000.000,00
			Admin MCP	24	@250.000,00 =	6.000.000,00
4.01.4.01.01.01.07.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	186.000.000,00				
4.01.4.01.01.01.07.5.2.2.26.001.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	120.600.000,00				
			Pegawai Tidak tetap (PTT)	12	@2.100.000,00 =	25.200.000,00
			Tenaga Non PNS	24	@1.500.000,00 =	36.000.000,00
			Sopir	36	@1.650.000,00 =	59.400.000,00
4.01.4.01.01.01.07.5.2.2.26.003.	Honorarium Petugas Kebersihan	43.200.000,00				
			Petugas K3	720	@60.000,00 =	43.200.000,00
4.01.4.01.01.01.07.5.2.2.26.004.	Honorarium Penjaga Malam	22.200.000,00				
			Petugas Penjaga Malam	370	@60.000,00 =	22.200.000,00
4.01.4.01.01.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	12.150.400,00				
4.01.4.01.01.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.150.400,00				
4.01.4.01.01.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.150.400,00				
4.01.4.01.01.01.08.5.2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12.150.400,00				
			Kemoceng	10	@15.000,00 =	150.000,00
			Racun Rumput	12	@70.000,00 =	840.000,00
			Kernajang Smapah Kecil	12	@50.000,00 =	600.000,00
			Deterjen	48	@19.000,00 =	912.000,00
			Sapu Lantai	12	@60.000,00 =	720.000,00
			Sapu Pel	5	@300.000,00 =	1.500.000,00
			Karbol	40	@71.710,00 =	2.868.400,00
			Pembersih Lantai WC	48	@45.000,00 =	2.160.000,00
			Pengharum Elektrik	12	@100.000,00 =	1.200.000,00
			Reffil Pengharum	30	@40.000,00 =	1.200.000,00
4.01.4.01.01.01.09.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	30.100.000,00				
4.01.4.01.01.01.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.100.000,00				
4.01.4.01.01.01.09.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	30.100.000,00				
4.01.4.01.01.01.09.5.2.2.18.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.500.000,00				
			Service Mesin Ginset	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Service Mesin Fotocopy	1	@7.500.000,00 =	7.500.000,00
4.01.4.01.01.01.09.5.2.2.18.009.	Belanja pemeliharaan komputer/ laptop	8.000.000,00				
			Service Komputer	16	@500.000,00 =	8.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.01.4.01.01.01.09.5.2.2.18.011.	Belanja pemeliharaan AC	13.600.000,00	Service AC	17	@800.000,00 = 13.600.000,00
4.01.4.01.01.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	50.000.000,00			
4.01.4.01.01.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000,00			
4.01.4.01.01.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000.000,00			
4.01.4.01.01.01.10.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	50.000.000,00	Map Snelhektre Folio (Kertas)	200	@2.500,00 = 500.000,00
			Map Biasa	20	@10.000,00 = 200.000,00
			Kertas HVS A4	240	@55.000,00 = 13.200.000,00
			Kertas HVS Folio 70 Gram	240	@52.000,00 = 12.480.000,00
			Stepler Ukuran 10	10	@18.500,00 = 185.000,00
			Stepler Ukuran No. 3	10	@55.000,00 = 550.000,00
			Isi Stepler Ukuran 10	4	@19.000,00 = 76.000,00
			Isi Stepler Ukuran No. 3	4	@8.000,00 = 32.000,00
			Type-Ex	10	@8.500,00 = 85.000,00
			Clip Paper	4	@10.000,00 = 40.000,00
			Baterai	4	@15.000,00 = 60.000,00
			Spidol Permanen	1	@75.000,00 = 75.000,00
			Spidol White Board	1	@85.000,00 = 85.000,00
			Toner Laser Jet	6	@650.000,00 = 3.900.000,00
			Karbon DF	8	@65.000,00 = 520.000,00
			Kertas Folio Bergaris	20	@15.000,00 = 300.000,00
			Pena Pilot	12	@48.000,00 = 576.000,00
			Pensil	101	@1.000,00 = 101.000,00
			Tinta Printer	50	@48.000,00 = 2.400.000,00
			Amplop Besar	5	@35.000,00 = 175.000,00
			Amplop Menengah	6	@25.000,00 = 150.000,00
			Amplop Kecil	5	@10.000,00 = 50.000,00
			Map Ordiner Ardiles	50	@17.500,00 = 875.000,00
			Map Ordiner Lucky	40	@9.000,00 = 360.000,00
			Map Box File	50	@7.500,00 = 375.000,00
			Catridge Printer	20	@250.000,00 = 5.000.000,00
			Penghapus	1	@10.000,00 = 10.000,00
			Buku Agenda	5	@16.000,00 = 80.000,00
			Buku Ekspedisi	5	@15.000,00 = 75.000,00
			Pisau Cutter	5	@5.000,00 = 25.000,00
			Anak Cutter	5	@5.000,00 = 25.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Lem	18	@5.000,00 =	90.000,00
			Isolasi Kenev Besar	10	@7.000,00 =	70.000,00
			Penghapus Pelikan	10	@3.000,00 =	30.000,00
			Toner Photo Copy	12	@300.000,00 =	3.600.000,00
			Pelubang Kertas Besar	4	@60.000,00 =	240.000,00
			Pelubang Kertas Kecil	5	@35.000,00 =	175.000,00
			Printer	2	@990.000,00 =	1.980.000,00
			Kalkulator	5	@250.000,00 =	1.250.000,00
4.01.4.01.01.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	11.625.000,00				
4.01.4.01.01.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.625.000,00				
4.01.4.01.01.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.625.000,00				
4.01.4.01.01.01.11.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	11.625.000,00				
			Lembar Disposisi	15	@75.000,00 =	1.125.000,00
			Cetak Spanduk	10	@250.000,00 =	2.500.000,00
			Cetak Map LHP	40	@75.000,00 =	3.000.000,00
			Cetak Amplop Besar	15	@75.000,00 =	1.125.000,00
			Cetak Amplop Sedang	15	@65.000,00 =	975.000,00
			Cetak Amplop Kecil	15	@35.000,00 =	525.000,00
			Cetak Kwitansi	5	@75.000,00 =	375.000,00
			Cetak Map Biasa	200	@5.000,00 =	1.000.000,00
			Cetak Kulit LHP	200	@5.000,00 =	1.000.000,00
4.01.4.01.01.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	14.695.000,00				
4.01.4.01.01.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.695.000,00				
4.01.4.01.01.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.695.000,00				
4.01.4.01.01.01.12.5.2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	14.695.000,00				
			Instalasi Listrik	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Lampu Hemat Energi	40	@55.000,00 =	2.200.000,00
			Cok Raun	10	@30.000,00 =	300.000,00
			Kabel	4	@160.000,00 =	640.000,00
			NCB	15	@55.000,00 =	825.000,00
			Travo Elektronik	30	@45.000,00 =	1.350.000,00
			Stabilizer	4	@270.000,00 =	1.080.000,00
			Terminal Listrik	10	@30.000,00 =	300.000,00
			Ncb 3 Pas	6	@1.000.000,00 =	6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.01.4.01.01.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	2.400.000,00			
4.01.4.01.01.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.400.000,00			
4.01.4.01.01.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00			
4.01.4.01.01.01.15.5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	2.400.000,00	Koran dan Tabloid	24	@100.000,00 = 2.400.000,00
4.01.4.01.01.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	48.400.000,00			
4.01.4.01.01.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	48.400.000,00			
4.01.4.01.01.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	48.400.000,00			
4.01.4.01.01.01.17.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	24.200.000,00	Makan dan Minum Rapat	1.100	@22.000,00 = 24.200.000,00
4.01.4.01.01.01.17.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	24.200.000,00	Makan dan Minum Tamu	1.100	@22.000,00 = 24.200.000,00
4.01.4.01.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	166.145.000,00			
4.01.4.01.01.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	166.145.000,00			
4.01.4.01.01.01.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	25.800.000,00			
4.01.4.01.01.01.18.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	25.800.000,00	BBM	4.000	@6.450,00 = 25.800.000,00
4.01.4.01.01.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	140.345.000,00			
4.01.4.01.01.01.18.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.250.000,00	Eseon II	10	@250.000,00 = 2.500.000,00
			Eselon III	10	@225.000,00 = 2.250.000,00
			Eselon IV / Golongan IV	11	@200.000,00 = 2.200.000,00
			Golongan III	16	@175.000,00 = 2.800.000,00
			Golongan II	15	@150.000,00 = 2.250.000,00
			Golongan I / Sopir	10	@125.000,00 = 1.250.000,00
4.01.4.01.01.01.18.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	127.095.000,00	Uang Harian Luar Kabupaten Dalam Propinsi		
			Eselon II	11	@400.000,00 = 4.400.000,00
			Eselon III	18	@375.000,00 = 6.750.000,00
			Eselon IV / Golongan IV	10	@350.000,00 = 3.500.000,00
			Golongan III	20	@300.000,00 = 6.000.000,00
			Golongan II	6	@250.000,00 = 1.500.000,00
			Golongan I / Sopir	9	@180.000,00 = 1.620.000,00
			Refresentasi	10	@50.000,00 = 500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Akomodasi Luar Kabupaten Dalam Propinsi			
			Eselon II	8	@1.100.000,00 =	8.800.000,00
			Eselon III	8	@900.000,00 =	7.200.000,00
			Eselon IV	8	@650.000,00 =	5.200.000,00
			Golongan III	10	@650.000,00 =	6.500.000,00
			Golongan II	8	@650.000,00 =	5.200.000,00
			Golongan I / Sopir	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
			Uang Harian Luar Propinsi			
			Eselon II	8	@800.000,00 =	6.400.000,00
			Eselon III	10	@750.000,00 =	7.500.000,00
			Eselon IV / Golongan IV	10	@650.000,00 =	6.500.000,00
			Golongan III	10	@550.000,00 =	5.500.000,00
			Golongan II	3	@450.000,00 =	1.350.000,00
			Golongan I / Sopir			
			Refresentasi	8	@125.000,00 =	1.000.000,00
			Akomodasi Luar Propinsi			
			Eselon II	5	@1.475.000,00 =	7.375.000,00
			Eselon III	8	@950.000,00 =	7.600.000,00
			Eselon IV	8	@600.000,00 =	4.800.000,00
			Golongan III	8	@600.000,00 =	4.800.000,00
			Golongan II	2	@600.000,00 =	1.200.000,00
			Golongan I / Sopir			
			Transportasi Lokal			
			Sewa Taksi	4	@400.000,00 =	1.600.000,00
			Tiket Pesawat	4	@2.600.000,00 =	10.400.000,00
4.01.4.01.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	81.912.000,00				
4.01.4.01.01.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	81.912.000,00				
4.01.4.01.01.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	81.912.000,00				
4.01.4.01.01.02.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	29.412.000,00				
4.01.4.01.01.02.24.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	29.412.000,00				
4.01.4.01.01.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	52.500.000,00				
4.01.4.01.01.02.24.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	52.500.000,00				
			BBM Kendaraan Roda 4	3.600	@6.450,00 =	23.220.000,00
			BBM Kendaraan Roda 2	960	@6.450,00 =	6.192.000,00
			Suku Cadang Kendaraan Roda 4	3	@15.000.000,00 =	45.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Suku Cadang Kendaraan Roda 2	5	@1.500.000,00 =	7.500.000,00
4.01.4.01.01.23.	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	989.484.600,00				
4.01.4.01.01.23.01.	PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA	472.710.000,00				
4.01.4.01.01.23.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	472.710.000,00				
4.01.4.01.01.23.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	38.700.000,00				
4.01.4.01.01.23.01.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	38.700.000,00				
			BBM	6.000	@6.450,00 =	38.700.000,00
4.01.4.01.01.23.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	56.250.000,00				
4.01.4.01.01.23.01.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	56.250.000,00				
			Perjalanan Dinas Pemeriksaan Rutin			
			Eselon II	46	@250.000,00 =	11.500.000,00
			Eselon III/Golongan IV	80	@225.000,00 =	18.000.000,00
			Eselon IV	70	@200.000,00 =	14.000.000,00
			Golongan III	10	@175.000,00 =	1.750.000,00
			Golongan II	40	@150.000,00 =	6.000.000,00
			Golongan I / Sopir	50	@100.000,00 =	5.000.000,00
4.01.4.01.01.23.01.5.2.2.25.	Honorarium PNS	377.760.000,00				
4.01.4.01.01.23.01.5.2.2.25.003.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	377.760.000,00				
			Uang Saku Tim Pemeriksa			
			Penanggung Jawab	100	@300.000,00 =	30.000.000,00
			Wakil Penanggung Jawab	150	@270.000,00 =	40.500.000,00
			Ketua Tim	250	@250.000,00 =	62.500.000,00
			Anggota Gol. IV	144	@240.000,00 =	34.560.000,00
			Anggota Gol. III/c - III/d	450	@220.000,00 =	99.000.000,00
			Anggota Gol. III/a - III/b	400	@210.000,00 =	84.000.000,00
			Anggota Gol. II	170	@160.000,00 =	27.200.000,00
4.01.4.01.01.23.02.	PENANGANAN KASUS PENGADUAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH	39.680.000,00				
4.01.4.01.01.23.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	39.680.000,00				
4.01.4.01.01.23.02.5.2.2.25.	Honorarium PNS	39.680.000,00				
4.01.4.01.01.23.02.5.2.2.25.003.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.680.000,00				
			Uang Saku Tim Kompleksitas Tinggi			
			Penanggung Jawab	2	@3.000.000,00 =	6.000.000,00
			Ketua Tim	2	@2.780.000,00 =	5.560.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Anggota Gol. IV	2	@2.680.000,00 =	5.360.000,00
			Anggota Gol. III	2	@2.320.000,00 =	4.640.000,00
			Uang Saku TIm Kompleksitas Rendah			
			Penanggung Jawab	2	@2.090.000,00 =	4.180.000,00
			Ketua Tim	2	@1.890.000,00 =	3.780.000,00
			Anggota Gol. IV	2	@1.780.000,00 =	3.560.000,00
			Anggota Gol. III	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
			Uang Saku pemberi keterangan Ahli	2	@1.800.000,00 =	3.600.000,00
4.01.4.01.01.23.03.	TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN PENGAWASAN	20.824.600,00				
4.01.4.01.01.23.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.824.600,00				
4.01.4.01.01.23.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.599.600,00				
4.01.4.01.01.23.03.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.599.600,00				
			BBM	248	@6.450,00 =	1.599.600,00
4.01.4.01.01.23.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	19.225.000,00				
4.01.4.01.01.23.03.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.225.000,00				
			Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam Propinsi			
			Eselon II	4	@400.000,00 =	1.600.000,00
			Eselon III	5	@375.000,00 =	1.875.000,00
			Eselon IV	5	@350.000,00 =	1.750.000,00
			Golongan III	8	@300.000,00 =	2.400.000,00
			Golongan II	5	@250.000,00 =	1.250.000,00
			Golongan I / Sopir	5	@180.000,00 =	900.000,00
			Refresentasi	5	@50.000,00 =	250.000,00
			Akomodasi			
			Eselon II	2	@1.100.000,00 =	2.200.000,00
			Eselon III	2	@900.000,00 =	1.800.000,00
			Eselon IV	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Golongan III	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Golongan II	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Golongan I / Sopir	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
4.01.4.01.01.23.04.	KOORDINASI PENGAWASAN YANG LEBIH KOMPREHENSIF	60.080.000,00				
4.01.4.01.01.23.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.000.000,00				
4.01.4.01.01.23.04.5.2.1.03.	Uang Lembur	2.000.000,00				
4.01.4.01.01.23.04.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	2.000.000,00				
			Lembur PNS	100	@20.000,00 =	2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.01.4.01.01.23.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	58.080.000,00			
4.01.4.01.01.23.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.095.000,00			
4.01.4.01.01.23.04.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.095.000,00	BBM	1.100	@6.450,00 = 7.095.000,00
4.01.4.01.01.23.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00			
4.01.4.01.01.23.04.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	15.000.000,00	Makan dan Minum Kegiatan	500	@22.000,00 = 11.000.000,00
			Snack Kegiatan	500	@8.000,00 = 4.000.000,00
4.01.4.01.01.23.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	35.985.000,00			
4.01.4.01.01.23.04.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	35.985.000,00	Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam Propinsi		
			Uang Harian		
			Eselon II	2	@400.000,00 = 800.000,00
			Eselon III	2	@375.000,00 = 750.000,00
			Eselon IV	2	@350.000,00 = 700.000,00
			Golongan III	2	@300.000,00 = 600.000,00
			Golongan II	2	@250.000,00 = 500.000,00
			Golongan I / Sopir	2	@180.000,00 = 360.000,00
			Refresentasi	2	@50.000,00 = 100.000,00
			Akomodasi		
			Eselon II	1	@1.100.000,00 = 1.100.000,00
			Eselon III	1	@900.000,00 = 900.000,00
			Eselon IV	1	@650.000,00 = 650.000,00
			Golongan III	1	@650.000,00 = 650.000,00
			Golongan II	1	@650.000,00 = 650.000,00
			Golongan I / Sopir	1	@650.000,00 = 650.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Propinsi		
			Dalam Rangka mengikuti Rakorwasnas & Rakornis		
			Uang Harian		
			Eselon II	3	@800.000,00 = 2.400.000,00
			Eselon III	3	@750.000,00 = 2.250.000,00
			Eselon IV	3	@650.000,00 = 1.950.000,00
			Golongan III	3	@550.000,00 = 1.650.000,00
			Golongan II	3	@450.000,00 = 1.350.000,00
			Refresentasi	3	@175.000,00 = 525.000,00
			Akomodasi		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Eselon II	2	@1.475.000,00 =	2.950.000,00
			Eselon III	2	@950.000,00 =	1.900.000,00
			Eselon IV	2	@600.000,00 =	1.200.000,00
			Golongan III	2	@600.000,00 =	1.200.000,00
			Golongan 2	2	@600.000,00 =	1.200.000,00
			Transportasi			
			Transportsasi Lokal	3	@400.000,00 =	1.200.000,00
			Tiket	3	@2.600.000,00 =	7.800.000,00
4.01.4.01.01.23.06.	PEMERIKSAAN KHUSUS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH	52.430.000,00				
4.01.4.01.01.23.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	52.430.000,00				
4.01.4.01.01.23.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.225.000,00				
4.01.4.01.01.23.06.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.225.000,00				
			BBM	500	@6.450,00 =	3.225.000,00
4.01.4.01.01.23.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.125.000,00				
4.01.4.01.01.23.06.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.125.000,00				
			Perjalanan Dinas Pemeriksaan Khusus			
			Penanggung Jawab	5	@250.000,00 =	1.250.000,00
			Wakil Penanggung Jawab	10	@225.000,00 =	2.250.000,00
			Ketua Tim	15	@200.000,00 =	3.000.000,00
			Eselan IV	15	@175.000,00 =	2.625.000,00
			Golongan III	20	@150.000,00 =	3.000.000,00
			Golongan I / Sopir	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
4.01.4.01.01.23.06.5.2.2.25.	Honorarium PNS	36.080.000,00				
4.01.4.01.01.23.06.5.2.2.25.003.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.080.000,00				
			Uang Saku Tim Kompleksitas Tinggi			
			Penanggung Jawab	2	@3.000.000,00 =	6.000.000,00
			Ketua Tim	2	@2.780.000,00 =	5.560.000,00
			Anggota Gol. IV	2	@2.680.000,00 =	5.360.000,00
			Anggota Gol. III	2	@2.320.000,00 =	4.640.000,00
			Uang Saku TIm Kompleksitas Rendah			
			Penanggung Jawab	2	@2.090.000,00 =	4.180.000,00
			Ketua Tim	2	@1.890.000,00 =	3.780.000,00
			Anggota Gol. IV	2	@1.780.000,00 =	3.560.000,00
			Anggota Gol. III	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
4.01.4.01.01.23.07.	REVIU LAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA	86.200.000,00				
4.01.4.01.01.23.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	86.200.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.01.4.01.01.23.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.900.000,00			
4.01.4.01.01.23.07.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	12.900.000,00	BBM	2.000	@6.450,00 = 12.900.000,00
4.01.4.01.01.23.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	16.500.000,00			
4.01.4.01.01.23.07.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.500.000,00	Uang Harian		
			Eselon II	15	@250.000,00 = 3.750.000,00
			Eselon III	15	@225.000,00 = 3.375.000,00
			Eselon IV / Golongan IV	15	@200.000,00 = 3.000.000,00
			Golongan III	15	@175.000,00 = 2.625.000,00
			Golongan II	15	@150.000,00 = 2.250.000,00
			Golongan I / Sopir	15	@100.000,00 = 1.500.000,00
4.01.4.01.01.23.07.5.2.2.25.	Honorarium PNS	56.800.000,00			
4.01.4.01.01.23.07.5.2.2.25.003.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	56.800.000,00	Perjalanan Dinas Reviu LK SKPD		
			Penanggung Jawab	10	@300.000,00 = 3.000.000,00
			Ketua Tim	10	@250.000,00 = 2.500.000,00
			Anggota Gol. III/c - III/d Bersertifikat	10	@240.000,00 = 2.400.000,00
			Anggota Gol. III/a - Gol. III/b Bersertifikat	10	@220.000,00 = 2.200.000,00
			Perjalanan Dinas Reviu LKPD		
			Penanggung Jawab	10	@300.000,00 = 3.000.000,00
			Ketua Tim	10	@250.000,00 = 2.500.000,00
			Anggota Gol. III/c - Gol. III/d Bersertifikat	10	@240.000,00 = 2.400.000,00
			Anggota Gol. III/a - Gol. III/b Bersertifikat	10	@220.000,00 = 2.200.000,00
			Perjalanan Dinas Reviu Kinerja SKPD		
			Penanggung Jawab	10	@300.000,00 = 3.000.000,00
			Ketua Tim	10	@250.000,00 = 2.500.000,00
			Anggota Gol. IV Bersertifikat	10	@240.000,00 = 2.400.000,00
			Anggota Gol. III/c - Gol. III/d Bersertifikat	10	@220.000,00 = 2.200.000,00
			Golongan II	10	@210.000,00 = 2.100.000,00
			Perjalana Dinas Reviu Kinerja Kabupaten		
			Penanggung Jawab	10	@300.000,00 = 3.000.000,00
			Ketua Tim	10	@250.000,00 = 2.500.000,00
			Anggota Gol. IV Bersertifikat	10	@240.000,00 = 2.400.000,00
			Anggota Gol. III/c - Gol. III/d Bersertifikat	10	@220.000,00 = 2.200.000,00
			Golongan II	10	@210.000,00 = 2.100.000,00
			Perjalanan Dinas Reviu RKA di Kabupaten		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Penanggung Jawab	10	@300.000,00 =	3.000.000,00
			Ketua Tim	10	@250.000,00 =	2.500.000,00
			Anggota Gol. III/c - Gol. III/d Bersertifikat	10	@240.000,00 =	2.400.000,00
			Anggota Gol. III/a - Gol. III/b Bersertifikat	10	@220.000,00 =	2.200.000,00
			Golongan II	10	@210.000,00 =	2.100.000,00
4.01.4.01.01.23.08.	MONITORING PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD	71.360.000,00				
4.01.4.01.01.23.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	71.360.000,00				
4.01.4.01.01.23.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.610.000,00				
4.01.4.01.01.23.08.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	11.610.000,00				
			BBM	1.800	@6.450,00 =	11.610.000,00
4.01.4.01.01.23.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	59.750.000,00				
4.01.4.01.01.23.08.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	59.750.000,00				
			Uang Harian			
			Eselon II	30	@250.000,00 =	7.500.000,00
			Eselon III	50	@225.000,00 =	11.250.000,00
			Eselon IV / Golongan IV	50	@200.000,00 =	10.000.000,00
			Golongan III	100	@175.000,00 =	17.500.000,00
			Golongan II	50	@150.000,00 =	7.500.000,00
			Golongan I / Sopir	60	@100.000,00 =	6.000.000,00
4.01.4.01.01.23.09.	PELAKSANAAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)	22.030.000,00				
4.01.4.01.01.23.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.030.000,00				
4.01.4.01.01.23.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.290.000,00				
4.01.4.01.01.23.09.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.290.000,00				
			BBM	200	@6.450,00 =	1.290.000,00
4.01.4.01.01.23.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00				
4.01.4.01.01.23.09.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	3.000.000,00				
			Makan dan Minum	100	@22.000,00 =	2.200.000,00
			Snack	100	@8.000,00 =	800.000,00
4.01.4.01.01.23.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17.740.000,00				
4.01.4.01.01.23.09.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.740.000,00				
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			
			Perjalanan Dinas Dalam Propinsi			
			Uang harian			
			Eselon II	3	@380.000,00 =	1.140.000,00
			Eselon III	6	@350.000,00 =	2.100.000,00
			Eselon IV	6	@300.000,00 =	1.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Golongan III	8	@290.000,00 =	2.320.000,00
			Golongan II	3	@200.000,00 =	600.000,00
			Golongan I/Sopir	4	@150.000,00 =	600.000,00
			Akomodasi			
			Eselon II	2	@1.144.000,00 =	2.288.000,00
			Eselon III	3	@884.000,00 =	2.652.000,00
			Eselon IV	3	@460.000,00 =	1.380.000,00
			Golongan III	3	@460.000,00 =	1.380.000,00
			Golongan II	2	@370.000,00 =	740.000,00
			Golongan I?Sopir	2	@370.000,00 =	740.000,00
4.01.4.01.01.23.10.	RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN PEMBERANTASAN KORUPSI (RADPPK)	30.893.000,00				
4.01.4.01.01.23.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.893.000,00				
4.01.4.01.01.23.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.935.000,00				
4.01.4.01.01.23.10.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.935.000,00				
4.01.4.01.01.23.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	28.958.000,00				
4.01.4.01.01.23.10.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	28.958.000,00				
			BBM	300	@6.450,00 =	1.935.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah			
			Perjalanan Dinas Dalam Propinsi			
			Uang Harian			
			Eselon II	5	@380.000,00 =	1.900.000,00
			Eselon III	6	@350.000,00 =	2.100.000,00
			Eselon IV	6	@300.000,00 =	1.800.000,00
			Golongan III	10	@290.000,00 =	2.900.000,00
			Golongan II	3	@200.000,00 =	600.000,00
			Golongan I/Sopir	4	@150.000,00 =	600.000,00
			Akomodasi			
			Eselon II	2	@1.144.000,00 =	2.288.000,00
			Eselon III	5	@884.000,00 =	4.420.000,00
			Eselon IV	5	@650.000,00 =	3.250.000,00
			Golongan III	8	@650.000,00 =	5.200.000,00
			Golongan II	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Golongan I/Sopir	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
4.01.4.01.01.23.11.	SPIP	46.400.000,00				
4.01.4.01.01.23.11.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.000.000,00				
4.01.4.01.01.23.11.5.2.1.03.	Uang Lembur	2.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.01.4.01.01.23.11.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	2.000.000,00	Uang Lembur	100	@20.000,00 =	2.000.000,00
4.01.4.01.01.23.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	44.400.000,00				
4.01.4.01.01.23.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.225.000,00				
4.01.4.01.01.23.11.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.225.000,00	BBM	500	@6.450,00 =	3.225.000,00
4.01.4.01.01.23.11.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.500.000,00				
4.01.4.01.01.23.11.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	13.500.000,00	Makan dan Minum	450	@22.000,00 =	9.900.000,00
			Snack	450	@8.000,00 =	3.600.000,00
4.01.4.01.01.23.11.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	27.675.000,00				
4.01.4.01.01.23.11.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	27.675.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Propinsi			
			Uang Harian			
			Eselon II	5	@400.000,00 =	2.000.000,00
			Eselon III	5	@375.000,00 =	1.875.000,00
			Eselon IV	5	@350.000,00 =	1.750.000,00
			Golongan III	5	@300.000,00 =	1.500.000,00
			Golongan II	5	@250.000,00 =	1.250.000,00
			Golongan I / Sopir	5	@180.000,00 =	900.000,00
			Akomodasi			
			Eselon II	4	@1.100.000,00 =	4.400.000,00
			Eselon III	4	@900.000,00 =	3.600.000,00
			Eselon IV	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Golongan III	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Golongan II	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Golongan I / Sopir	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
4.01.4.01.01.23.12.	KAPABILITAS APIP	39.800.000,00				
4.01.4.01.01.23.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	39.800.000,00				
4.01.4.01.01.23.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.225.000,00				
4.01.4.01.01.23.12.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.225.000,00	BBM	500	@6.450,00 =	3.225.000,00
4.01.4.01.01.23.12.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.500.000,00				
4.01.4.01.01.23.12.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	13.500.000,00	Makan dan Minum	450	@22.000,00 =	9.900.000,00
			Snack	450	@8.000,00 =	3.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.01.4.01.01.23.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	23.075.000,00				
4.01.4.01.01.23.12.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	23.075.000,00				
			Perjalanan Dinas Dalam Propinsi			
			Uang Harian			
			Eselon II	5	@400.000,00 =	2.000.000,00
			Eselon III	5	@375.000,00 =	1.875.000,00
			Eselon IV	5	@350.000,00 =	1.750.000,00
			Golongan III	5	@300.000,00 =	1.500.000,00
			Golongan II	5	@250.000,00 =	1.250.000,00
			Golongan I / Sopir	5	@180.000,00 =	900.000,00
			Akomodasi			
			Eselon II	3	@1.100.000,00 =	3.300.000,00
			Eselon III	3	@900.000,00 =	2.700.000,00
			Eselon IV	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Golongan III	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Golongan II	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Golongan I / Sopir	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
4.01.4.01.01.23.13.	SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR	47.077.000,00				
4.01.4.01.01.23.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	47.077.000,00				
4.01.4.01.01.23.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.225.000,00				
4.01.4.01.01.23.13.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.225.000,00				
			BBM	500	@6.450,00 =	3.225.000,00
4.01.4.01.01.23.13.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00				
4.01.4.01.01.23.13.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.600.000,00				
			Belanja Cetak	4	@400.000,00 =	1.600.000,00
4.01.4.01.01.23.13.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.512.000,00				
4.01.4.01.01.23.13.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	9.512.000,00				
			Makan dan Minum	300	@22.000,00 =	6.600.000,00
			Snack	364	@8.000,00 =	2.912.000,00
4.01.4.01.01.23.13.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	32.740.000,00				
4.01.4.01.01.23.13.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.700.000,00				
			Perjalanan DINas Dalam Kabupaten			
			Uang Harian			
			Eselon II	10	@250.000,00 =	2.500.000,00
			Eselon III	10	@230.000,00 =	2.300.000,00
			Eselon IV/Golongan IV	15	@200.000,00 =	3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.01.4.01.01.23.13.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21.040.000,00	Golongan III	10	@170.000,00 =	1.700.000,00
			Golongan II	10	@120.000,00 =	1.200.000,00
			Golongan I/Sopir	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi			
			Uang Harian			
			Eselon II	5	@380.000,00 =	1.900.000,00
			Eselon III	5	@350.000,00 =	1.750.000,00
			Eselon IV	9	@300.000,00 =	2.700.000,00
			Golongan III	5	@290.000,00 =	1.450.000,00
			Golongan II	6	@200.000,00 =	1.200.000,00
			Golongan I/Sopir	4	@150.000,00 =	600.000,00
			Akomodasi			
			Eselon II	2	@1.144.000,00 =	2.288.000,00
			Eselon III	3	@884.000,00 =	2.652.000,00
			Eselon IV	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Golongan III	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Golongan II	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Golongan I/Sopir	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
4.01.4.01.01.21.	PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN	72.220.000,00				
4.01.4.01.01.21.01.	PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN	72.220.000,00				
4.01.4.01.01.21.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	72.220.000,00				
4.01.4.01.01.21.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.225.000,00				
4.01.4.01.01.21.01.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.225.000,00				
			BBM	500	@6.450,00 =	3.225.000,00
4.01.4.01.01.21.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	48.245.000,00				
4.01.4.01.01.21.01.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	48.245.000,00				
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah			
			Uanga Harian			
			Eselon II	4	@400.000,00 =	1.600.000,00
			Eselon III	4	@375.000,00 =	1.500.000,00
			Eselon IV / Golongan IV	4	@350.000,00 =	1.400.000,00
			Golongan III	4	@300.000,00 =	1.200.000,00
			Golongan II	4	@250.000,00 =	1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Golongan I / Sopir	4	@180.000,00 =	720.000,00
			Refresentasi	4	@50.000,00 =	200.000,00
			Akomodasi			
			Eselon II	2	@1.100.000,00 =	2.200.000,00
			Eselon III	2	@900.000,00 =	1.800.000,00
			Eselon IV	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Golongan III	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Golongan II	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Golongan I / Sopir	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Propinsi			
			Uang Harian			
			Eselon II	5	@800.000,00 =	4.000.000,00
			Eselon III	7	@750.000,00 =	5.250.000,00
			Eselon IV Golongan IV	7	@650.000,00 =	4.550.000,00
			Golongan III	10	@550.000,00 =	5.500.000,00
			Golongan II	5	@450.000,00 =	2.250.000,00
			Refresentasi	5	@175.000,00 =	875.000,00
			Transportasi Lokal			
			Transportasi Kendaraan Umum	3	@2.600.000,00 =	7.800.000,00
			Transportasi Lokal	3	@400.000,00 =	1.200.000,00
4.01.4.01.01.21.01.5.2.2.24.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	20.750.000,00				
4.01.4.01.01.21.01.5.2.2.24.001.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	20.750.000,00				
			Diklat Penjenjangan			
			Diklat Auditor Ahli Ketua Tim	1	@3.150.000,00 =	3.150.000,00
			Diklat Substantif			
			Bimbingan Teknis Penunjang Bidang Pengawasan	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			Diklat Manajemen Pengawasan	1	@3.150.000,00 =	3.150.000,00
			Diklat Audit Berbasis Resiko	1	@3.150.000,00 =	3.150.000,00
			Diklat Audit Dasar	1	@3.150.000,00 =	3.150.000,00
			Diklat Profesi			
			Diklat Porensik	1	@3.150.000,00 =	3.150.000,00
	JUMLAH BELANJA	4.286.011.000,00				
	SURPLUS/(DEFISIT)	(4.286.011.000,00)				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4

Pulau Punjung, 2018
Bupati Dharmasraya

SUTAN RISKA

**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02. - PERENCANAAN

ORGANISASI : 4.02.01. - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.02.4.02.01.00.00.4.	PENDAPATAN				
	JUMLAH PENDAPATAN				
4.02.4.02.01.00.00.5.	BELANJA	7.481.865.000,00			
4.02.4.02.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.918.234.000,00			
4.02.4.02.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	2.918.234.000,00			
4.02.4.02.01.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.754.612.000,00			
4.02.4.02.01.00.00.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.304.943.000,00	Gaji Pokok	1	@1.304.943.000,00 = 1.304.943.000,00
4.02.4.02.01.00.00.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	132.410.000,00	Tunjangan Keluarga	1	@132.410.000,00 = 132.410.000,00
4.02.4.02.01.00.00.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	229.269.000,00	Tunj jabatan	1	@229.269.000,00 = 229.269.000,00
4.02.4.02.01.00.00.5.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum	13.632.000,00	Tunj fungsional umum	1	@13.632.000,00 = 13.632.000,00
4.02.4.02.01.00.00.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	73.000.000,00	Tunj Beras	1	@73.000.000,00 = 73.000.000,00
4.02.4.02.01.00.00.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh	1.339.000,00	Tunj Pajak	1	@1.339.000,00 = 1.339.000,00
4.02.4.02.01.00.00.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	19.000,00	pembulatan gaji	1	@19.000,00 = 19.000,00
4.02.4.02.01.00.00.5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.163.622.000,00			
4.02.4.02.01.00.00.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.163.622.000,00	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1	@1.163.622.000,00 = 1.163.622.000,00
4.02.4.02.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	4.563.631.000,00			
4.02.4.02.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.509.574.400,00			
4.02.4.02.01.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	7.750.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.02.4.02.01.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.750.000,00				
4.02.4.02.01.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.750.000,00				
4.02.4.02.01.01.01.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	6.750.000,00				
			Box Arsip Bebas Asam	150	@25.000,00 =	3.750.000,00
			Folder Arsip/ Map Gantung	300	@5.000,00 =	1.500.000,00
			Kertas Kassing	250	@6.000,00 =	1.500.000,00
4.02.4.02.01.01.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00				
4.02.4.02.01.01.01.5.2.2.03.007.	Belanja paket/pengiriman	1.000.000,00				
			Biaya Pengiriman	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
4.02.4.02.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	156.000.000,00				
4.02.4.02.01.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	156.000.000,00				
4.02.4.02.01.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	156.000.000,00				
4.02.4.02.01.01.02.5.2.2.03.001.	Belanja telepon	36.000.000,00				
			Belanja Rekening Telepon	12	@3.000.000,00 =	36.000.000,00
4.02.4.02.01.01.02.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	120.000.000,00				
			Biaya Rekening Listrik	12	@10.000.000,00 =	120.000.000,00
4.02.4.02.01.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	6.750.000,00				
4.02.4.02.01.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.750.000,00				
4.02.4.02.01.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.750.000,00				
4.02.4.02.01.01.06.5.2.2.05.005.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	6.750.000,00				
			Kendaraan Dinas Roda 4	3	@1.500.000,00 =	4.500.000,00
			Kendaraan Dinas Roda 2	9	@250.000,00 =	2.250.000,00
4.02.4.02.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	611.630.000,00				
4.02.4.02.01.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	58.500.000,00				
4.02.4.02.01.01.07.5.2.1.03.	Uang Lembur	58.500.000,00				
4.02.4.02.01.01.07.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	58.500.000,00				
			Golongan IV	500	@25.000,00 =	12.500.000,00
			Golongan III	1.500	@20.000,00 =	30.000.000,00
			Uang Makan Lembur	800	@20.000,00 =	16.000.000,00
4.02.4.02.01.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	553.130.000,00				
4.02.4.02.01.01.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.200.000,00				
4.02.4.02.01.01.07.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	7.200.000,00				
			Materai 3000	600	@3.000,00 =	1.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.02.4.02.01.01.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.010.000,00	Materai 6000	900	@6.000,00 =	5.400.000,00
4.02.4.02.01.01.07.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.010.000,00				
4.02.4.02.01.01.07.5.2.2.25.	Honorarium PNS	149.000.000,00	Belanja Fotocopy	6.700	@300,00 =	2.010.000,00
4.02.4.02.01.01.07.5.2.2.25.004.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.000.000,00				
4.02.4.02.01.01.07.5.2.2.25.006.	Honorarium Pengelola Keuangan	144.000.000,00	Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			Pengguna Anggaran	12	@750.000,00 =	9.000.000,00
			PPK SKPD	12	@600.000,00 =	7.200.000,00
			Bendahara Pengeluaran	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
			Bendahara Barang	12	@400.000,00 =	4.800.000,00
			Bendahara Pengeluaran Pembantu	24	@300.000,00 =	7.200.000,00
			Pengguna Barang	12	@750.000,00 =	9.000.000,00
			Pengelola Keuanga Pada SKPD	24	@300.000,00 =	7.200.000,00
			PPTK			93.600.000,00
			PPTK 100 Juta s/d 500 Juta	72	@400.000,00 =	28.800.000,00
			PPTK >500 Juta s/d 1 Milyar	72	@500.000,00 =	36.000.000,00
			PPTK > 1 Milyar	48	@600.000,00 =	28.800.000,00
4.02.4.02.01.01.07.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	394.920.000,00				
4.02.4.02.01.01.07.5.2.2.26.002.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	394.920.000,00	Non ASN Pengadministrasi Keuangan	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			Pengadministrasi Kepegawaian	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			Pengadmiinistrasi Persuratan	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			Petugas Kebersihan	792	@60.000,00 =	47.520.000,00
			Penjaga Malam	730	@60.000,00 =	43.800.000,00
			Honorarium Sopir	24	@1.650.000,00 =	39.600.000,00
			Pengelola Monitoring dan Evaluasi	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			Pengolah Data	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			Progremer Simda	24	@3.500.000,00 =	84.000.000,00
			Analisis Budaya	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			Pengelola Administrasi Pemerintahan	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			Pengelola Perindustrian Perdagangan dan Badan Usaha daerah	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			Penelaah Penyehatan Lingkungan	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			Permukiman			
			Pengelola Geospasial	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.02.4.02.01.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	11.016.000,00			
4.02.4.02.01.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.016.000,00			
4.02.4.02.01.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.016.000,00			
4.02.4.02.01.01.08.5.2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	11.016.000,00			
			Pembersih Lantai	82	@17.000,00 = 1.394.000,00
			Keranjang Sampah Besar	6	@150.000,00 = 900.000,00
			Keranjang Sampah Kecil	12	@25.000,00 = 300.000,00
			Cangkul	1	@140.000,00 = 140.000,00
			Sapu Lantai	6	@50.000,00 = 300.000,00
			Pembersih Lantai	4	@15.000,00 = 60.000,00
			Gundar Lantai	4	@10.000,00 = 40.000,00
			Cairan Pencuci Piring	36	@12.000,00 = 432.000,00
			Sabun Cuci Tangan	36	@15.000,00 = 540.000,00
			Pembersih Kamar Mandi	36	@17.000,00 = 612.000,00
			Sapu Pel Lantai	4	@75.000,00 = 300.000,00
			Kemoceng	6	@15.000,00 = 90.000,00
			Pembersih Kaca	24	@15.000,00 = 360.000,00
			Tissu	120	@16.000,00 = 1.920.000,00
			Keset Lantai	4	@100.000,00 = 400.000,00
			Pengharum Ruangan	96	@16.000,00 = 1.536.000,00
			Pembasmi Serangga	36	@22.000,00 = 792.000,00
			Racun Rumput	12	@75.000,00 = 900.000,00
4.02.4.02.01.01.09.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	15.400.000,00			
4.02.4.02.01.01.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.400.000,00			
4.02.4.02.01.01.09.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	15.400.000,00			
4.02.4.02.01.01.09.5.2.2.18.009.	Belanja pemeliharaan komputer/ laptop	7.400.000,00			
			Jasa Perawatan Komputer	8	@300.000,00 = 2.400.000,00
			Jasa Perawatan Laptop	10	@500.000,00 = 5.000.000,00
4.02.4.02.01.01.09.5.2.2.18.010.	Belanja pemeliharaan printer/ mesin tik	1.000.000,00			
			Jasa Perawatan Printer	2	@500.000,00 = 1.000.000,00
4.02.4.02.01.01.09.5.2.2.18.011.	Belanja pemeliharaan AC	7.000.000,00			
			Jasa Perawatan AC	7	@1.000.000,00 = 7.000.000,00
4.02.4.02.01.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	79.178.400,00			
4.02.4.02.01.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	79.178.400,00			
4.02.4.02.01.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	79.178.400,00			
4.02.4.02.01.01.10.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	79.178.400,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Kertas HVS Folio 70 gr	240	@66.000,00 =	15.840.000,00
			Kertas HVS Kwarto 70 gr	300	@60.000,00 =	18.000.000,00
			Map Snellhecter Folio Kertas	100	@2.500,00 =	250.000,00
			Map Snellhecter Folio Plastik	100	@5.000,00 =	500.000,00
			Map Gobi	60	@20.000,00 =	1.200.000,00
			Map Combo	120	@33.000,00 =	3.960.000,00
			Stop Map Folio Kertas Tebal	300	@3.000,00 =	900.000,00
			Tinta Warna Hitam	160	@50.000,00 =	8.000.000,00
			Tinta Warna	120	@50.000,00 =	6.000.000,00
			Hecter No. 10	24	@25.000,00 =	600.000,00
			Anak Hecter No.10	3	@44.000,00 =	132.000,00
			Type Ex Double Tape Joyko	30	@12.500,00 =	375.000,00
			Pena Signo Uni Ball	72	@22.000,00 =	1.584.000,00
			Pena Balliner	12	@170.000,00 =	2.040.000,00
			Ballpoint Faster	24	@36.000,00 =	864.000,00
			Pena My Gel	144	@6.000,00 =	864.000,00
			Pensil Faber	4	@51.500,00 =	206.000,00
			Penghapus Pensil Steadler	24	@5.500,00 =	132.000,00
			Peruncing Pensil Menengah	12	@6.500,00 =	78.000,00
			Buku Agenda Folio Isi 100 lbr	16	@30.000,00 =	480.000,00
			Buku Agenda Ekspedisi (1/5) Folio	12	@15.000,00 =	180.000,00
			Buku Kas Kwarto	6	@20.000,00 =	120.000,00
			Amplop No. 110	15	@19.000,00 =	285.000,00
			Amplop Jaya No. 90	16	@23.000,00 =	368.000,00
			Amplop Cassing Kwarto	2	@85.000,00 =	170.000,00
			Spidol Stabillo Boss	24	@8.500,00 =	204.000,00
			Spidol Whiteboard	24	@9.000,00 =	216.000,00
			Spidol Permanent	12	@9.000,00 =	108.000,00
			Penghapus White Board	4	@12.500,00 =	50.000,00
			Trigonal Clip Paper	36	@6.500,00 =	234.000,00
			Binder Klip Kenko 260	36	@27.500,00 =	990.000,00
			Binder Klip Joyko No. 155	72	@17.000,00 =	1.224.000,00
			Binder Klip Joyko 111	72	@12.000,00 =	864.000,00
			Binder Klip Joyko 107	72	@10.000,00 =	720.000,00
			Pelobang Kertas kecil	12	@45.000,00 =	540.000,00
			Bak Stempel Joyko	6	@18.000,00 =	108.000,00
			Tinta Stempel	6	@15.000,00 =	90.000,00
			Gunting Joyko	24	@10.000,00 =	240.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Pisau Cutter Joyko L 500	24	@18.000,00 =	432.000,00
			Mata Pisau Cutter	12	@10.000,00 =	120.000,00
			Lakban Bening Ukuran 2 Inchi	24	@25.000,00 =	600.000,00
			Lakban Bening Ukuran 1 Inchi	12	@12.000,00 =	144.000,00
			Lakban Coklat Ukuran 2 Inchi	12	@25.000,00 =	300.000,00
			Lakban Hitam Ukuran 2 Inchi	12	@30.000,00 =	360.000,00
			Lakban Hitam Ukuran 1 Inchi	12	@20.000,00 =	240.000,00
			Lem Kertas Stick	24	@6.500,00 =	156.000,00
			Penggaris Besi 30 cm	24	@6.600,00 =	158.400,00
			Penggaris Besi 60 cm	12	@22.000,00 =	264.000,00
			Batarray Kecil Microfon	20	@20.000,00 =	400.000,00
			Pelobang Kertas Besar	2	@60.000,00 =	120.000,00
			Mouse	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
			Flask Disk Toshiba	12	@150.000,00 =	1.800.000,00
			Catride Hitam	4	@300.000,00 =	1.200.000,00
			Catride Warna	2	@309.000,00 =	618.000,00
			Printer	3	@850.000,00 =	2.550.000,00
4.02.4.02.01.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	35.700.000,00				
4.02.4.02.01.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.700.000,00				
4.02.4.02.01.01.11.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00				
4.02.4.02.01.01.11.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	7.200.000,00				
			Jasa Karangany Bunga	12	@300.000,00 =	3.600.000,00
			Spanduk	12	@300.000,00 =	3.600.000,00
4.02.4.02.01.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.500.000,00				
4.02.4.02.01.01.11.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	16.500.000,00				
			Blanko Kwitansi NCR	120	@35.000,00 =	4.200.000,00
			Cetak Map Merk Bappeda	600	@7.000,00 =	4.200.000,00
			Cetak Lambang Burung Garuda	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Cetak Buku/ Jilid	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
			Cetak Kartu Kendali Naskah Dinas Masuk/ Keluar	60	@30.000,00 =	1.800.000,00
			Cetak Lembar Disposisi	60	@30.000,00 =	1.800.000,00
4.02.4.02.01.01.11.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	12.000.000,00				
			Fotokopi	40.000	@300,00 =	12.000.000,00
4.02.4.02.01.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	5.650.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.02.4.02.01.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.650.000,00				
4.02.4.02.01.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.650.000,00				
4.02.4.02.01.01.12.5.2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	5.650.000,00				
			Bola lampu	60	@70.000,00 =	4.200.000,00
			Kabel listrik	100	@12.000,00 =	1.200.000,00
			Lampu Emergenzy	1	@150.000,00 =	150.000,00
			Cok Kaki 5	10	@10.000,00 =	100.000,00
4.02.4.02.01.01.13.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	140.000.000,00				
4.02.4.02.01.01.13.5.2.3.	BELANJA MODAL	140.000.000,00				
4.02.4.02.01.01.13.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	3.500.000,00				
4.02.4.02.01.01.13.5.2.3.28.006.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.500.000,00				
			Dispenser	1	@3.500.000,00 =	3.500.000,00
4.02.4.02.01.01.13.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer dan Software	76.500.000,00				
4.02.4.02.01.01.13.5.2.3.29.006.	Belanja modal Pengadaan Note Book	65.000.000,00				
			Belanja Modal Pengadaan Notebook	2	@17.500.000,00 =	35.000.000,00
			Pengadaan Maag Book	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
4.02.4.02.01.01.13.5.2.3.29.015.	Belanja Modal Pengadaan Printer	11.500.000,00				
			Pengadaan Printer	5	@2.300.000,00 =	11.500.000,00
4.02.4.02.01.01.13.5.2.3.30.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	60.000.000,00				
4.02.4.02.01.01.13.5.2.3.30.007.	Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	60.000.000,00				
			Pengadaan Lemari Arsip	1	@25.000.000,00 =	25.000.000,00
			Pengadaan Lemari	1	@35.000.000,00 =	35.000.000,00
4.02.4.02.01.01.14.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	18.100.000,00				
4.02.4.02.01.01.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.100.000,00				
4.02.4.02.01.01.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.100.000,00				
4.02.4.02.01.01.14.5.2.2.01.008.	Belanja pengisian tabung gas	1.020.000,00				
			Pengisian Tabung Gas	6	@170.000,00 =	1.020.000,00
4.02.4.02.01.01.14.5.2.2.01.013.	Pengisian air galon	8.270.000,00				
			Pengisian Air Galon	240	@23.000,00 =	5.520.000,00
			Air Mineral Galon	55	@50.000,00 =	2.750.000,00
4.02.4.02.01.01.14.5.2.2.01.016.	Belanja Peralatan Rumah Tangga (piring, sendok, kualii, dispenser, dst)	8.810.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Bunga+Pot	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Gelas Besar	30	@50.000,00 =	1.500.000,00
			Galon Air	3	@75.000,00 =	225.000,00
			Gelas Tamu	5	@125.000,00 =	625.000,00
			Gelas Biasa	6	@75.000,00 =	450.000,00
			Alas+Tutup Gelas	5	@20.000,00 =	100.000,00
			Baki/ Napan	2	@100.000,00 =	200.000,00
			Sendok	6	@25.000,00 =	150.000,00
			Piring	6	@75.000,00 =	450.000,00
			Mangkok	6	@75.000,00 =	450.000,00
			Lap	12	@5.000,00 =	60.000,00
			Alas Meja	4	@150.000,00 =	600.000,00
			Kain Rimpel Meja	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
4.02.4.02.01.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	4.200.000,00				
4.02.4.02.01.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.200.000,00				
4.02.4.02.01.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.200.000,00				
4.02.4.02.01.01.15.5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	4.200.000,00				
			Belanja Koran	12	@350.000,00 =	4.200.000,00
4.02.4.02.01.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	37.200.000,00				
4.02.4.02.01.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	37.200.000,00				
4.02.4.02.01.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	37.200.000,00				
4.02.4.02.01.01.17.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	27.200.000,00				
			Makan	850	@22.000,00 =	18.700.000,00
			Snack	850	@10.000,00 =	8.500.000,00
4.02.4.02.01.01.17.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	10.000.000,00				
			Konsumsi Tamu	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
4.02.4.02.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	381.000.000,00				
4.02.4.02.01.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	381.000.000,00				
4.02.4.02.01.01.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	41.400.000,00				
4.02.4.02.01.01.18.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	41.400.000,00				
			BBM Dalam Daerah	1.200	@6.900,00 =	8.280.000,00
			BBM Luar Daerah	4.800	@6.900,00 =	33.120.000,00
4.02.4.02.01.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	339.600.000,00				
4.02.4.02.01.01.18.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	30.950.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
4.02.4.02.01.01.18.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	308.650.000,00	Esselon II	24	@250.000,00 =	6.000.000,00	
			Esselon III	30	@225.000,00 =	6.750.000,00	
			Esselon IV	50	@200.000,00 =	10.000.000,00	
			Golongan III	24	@175.000,00 =	4.200.000,00	
			Golongan II	12	@150.000,00 =	1.800.000,00	
			Golongan I	22	@100.000,00 =	2.200.000,00	
			Biaya Perjalanan Dinas Dalam Provinsi				137.350.000,00
			Uang Harian				62.400.000,00
			Esselon II	30	@400.000,00 =	12.000.000,00	
			Esselon III	36	@375.000,00 =	13.500.000,00	
			Esselon IV	50	@350.000,00 =	17.500.000,00	
			Golongan III	30	@300.000,00 =	9.000.000,00	
			Golongan II	20	@250.000,00 =	5.000.000,00	
			Golongan I	30	@180.000,00 =	5.400.000,00	
			Akomodasi				74.950.000,00
			Esselon II	15	@1.100.000,00 =	16.500.000,00	
			Esselon III	18	@900.000,00 =	16.200.000,00	
			Esselon IV	25	@650.000,00 =	16.250.000,00	
			Golongan III	15	@650.000,00 =	9.750.000,00	
			Golongan II	10	@650.000,00 =	6.500.000,00	
			Golongan I	15	@650.000,00 =	9.750.000,00	
			Biaya Perjalanan Dinas Luar Provinsi				117.800.000,00
			Uang Harian				56.300.000,00
Esselon II	24	@800.000,00 =	19.200.000,00				
Esselon III	20	@750.000,00 =	15.000.000,00				
Esselon IV	34	@650.000,00 =	22.100.000,00				
Akomodasi				61.500.000,00			
Esselon II	20	@1.475.000,00 =	29.500.000,00				
Esselon III	16	@950.000,00 =	15.200.000,00				
Esselon IV	28	@600.000,00 =	16.800.000,00				
Transportasi				53.500.000,00			
Transportasi Lokal	20	@500.000,00 =	10.000.000,00				
Uang Representatif	24	@125.000,00 =	3.000.000,00				
Tiket Pesawat PP	15	@2.700.000,00 =	40.500.000,00				
4.02.4.02.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	209.989.600,00					

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.02.4.02.01.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	109.989.600,00				
4.02.4.02.01.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	109.989.600,00				
4.02.4.02.01.02.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	27.489.600,00				
4.02.4.02.01.02.24.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	27.489.600,00				
			BBM Operasional Kendaraan Roda 4 (2 Unit)	2.160	@6.900,00 =	14.904.000,00
			BBM Operasional Kendaraan Roda 2 (9 Unit)	1.824	@6.900,00 =	12.585.600,00
4.02.4.02.01.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	82.500.000,00				
4.02.4.02.01.02.24.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	82.500.000,00				
			Service Rutin Kendaraan Roda 4	3	@20.000.000,00 =	60.000.000,00
			Service Rutin Kendaraan Roda 4	9	@2.500.000,00 =	22.500.000,00
4.02.4.02.01.02.42.	REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR	100.000.000,00				
4.02.4.02.01.02.42.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00				
4.02.4.02.01.02.42.5.2.3.94.	Belanja Modal Rehabilitasi Gedung/Ruangan	100.000.000,00				
4.02.4.02.01.02.42.5.2.3.94.002.	Belanja Modal Renovasi Ruangan	100.000.000,00				
			Interior Kantor	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
4.02.4.02.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	51.250.000,00				
4.02.4.02.01.05.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	51.250.000,00				
4.02.4.02.01.05.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	51.250.000,00				
4.02.4.02.01.05.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	41.250.000,00				
4.02.4.02.01.05.01.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	41.250.000,00				
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Propinsi			20.550.000,00
			Uang Harian			10.050.000,00
			Eselon III	6	@375.000,00 =	2.250.000,00
			Eselon IV	12	@350.000,00 =	4.200.000,00
			Golongan III	12	@300.000,00 =	3.600.000,00
			Akomodasi			10.500.000,00
			Eselon III	3	@900.000,00 =	2.700.000,00
			Eselon IV	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
			Golongan III	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Propinsi			13.200.000,00
			Uang Harian			7.000.000,00
			Eselon III	5	@750.000,00 =	3.750.000,00
			Eselon IV	5	@650.000,00 =	3.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			Akomodasi		6.200.000,00
			Eselon III	4 @950.000,00 =	3.800.000,00
			Eselon IV	4 @600.000,00 =	2.400.000,00
			Transportasi		7.500.000,00
			Tiket PP	3 @2.000.000,00 =	6.000.000,00
			Transportasi Lokal	3 @500.000,00 =	1.500.000,00
4.02.4.02.01.05.01.5.2.2.24.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.000.000,00			
4.02.4.02.01.05.01.5.2.2.24.001.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	10.000.000,00			
			Kontribusi Diklat	1 @10.000.000,00 =	10.000.000,00
4.02.4.02.01.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/ INFORMASI	70.561.700,00			
4.02.4.02.01.15.12.	FASILITASI DAN PENGUATAN GUGUS TUGAS INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH	70.561.700,00			
4.02.4.02.01.15.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	70.561.700,00			
4.02.4.02.01.15.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.001.000,00			
4.02.4.02.01.15.12.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.001.000,00			
			BBM	290 @6.900,00 =	2.001.000,00
4.02.4.02.01.15.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.835.700,00			
4.02.4.02.01.15.12.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.835.700,00			
			Fotocopy	6.119 @300,00 =	1.835.700,00
4.02.4.02.01.15.12.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.250.000,00			
4.02.4.02.01.15.12.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	11.250.000,00			
			Makan Minum Rapat		11.250.000,00
			Makan	375 @22.000,00 =	8.250.000,00
			Snack	375 @8.000,00 =	3.000.000,00
4.02.4.02.01.15.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	42.875.000,00			
4.02.4.02.01.15.12.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.350.000,00			
			Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah		7.350.000,00
			Eselon II	6 @250.000,00 =	1.500.000,00
			Eselon III	7 @225.000,00 =	1.575.000,00
			Eselon IV	7 @200.000,00 =	1.400.000,00
			Golongan III	7 @175.000,00 =	1.225.000,00
			Golongan II	7 @150.000,00 =	1.050.000,00
			Golongan I	6 @100.000,00 =	600.000,00
4.02.4.02.01.15.12.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	35.525.000,00			
			Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi		12.300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			Uang Harian		5.700.000,00
			Eselon II	4 @400.000,00 =	1.600.000,00
			Eselon III	4 @375.000,00 =	1.500.000,00
			Eselon IV	4 @350.000,00 =	1.400.000,00
			Golongan II	4 @250.000,00 =	1.000.000,00
			Uang Representatif	4 @50.000,00 =	200.000,00
			Akomodasi		6.600.000,00
			Eselon II	2 @1.100.000,00 =	2.200.000,00
			Eselon III	2 @900.000,00 =	1.800.000,00
			Eselon IV	2 @650.000,00 =	1.300.000,00
			Golongan II	2 @650.000,00 =	1.300.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi		23.225.000,00
			Uang Harian		6.975.000,00
			Eselon II	3 @800.000,00 =	2.400.000,00
			Eselon III	3 @750.000,00 =	2.250.000,00
			Eselon IV	3 @650.000,00 =	1.950.000,00
			Representatif	3 @125.000,00 =	375.000,00
			Akomodasi		6.050.000,00
			Eselon II	2 @1.475.000,00 =	2.950.000,00
			Eselon III	2 @950.000,00 =	1.900.000,00
			Eselon IV	2 @600.000,00 =	1.200.000,00
			Transportasi		10.200.000,00
			Biaya Taxi Tempat Tujuan	3 @500.000,00 =	1.500.000,00
			Biaya Taxi Lokal	3 @200.000,00 =	600.000,00
			Tiket Pesawat	3 @2.700.000,00 =	8.100.000,00
4.02.4.02.01.15.12.5.2.2.27.	Belanja Honorarium Non Pegawai	12.600.000,00			
4.02.4.02.01.15.12.5.2.2.27.001.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	12.600.000,00			
4.02.4.02.01.23.	PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA	413.638.000,00			
4.02.4.02.01.23.11.	FASILITASI DAN KOORDINASI PERENCANAAN	177.161.000,00			
	PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA				
4.02.4.02.01.23.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	177.161.000,00			
4.02.4.02.01.23.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.450.000,00			
4.02.4.02.01.23.11.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.450.000,00			
4.02.4.02.01.23.11.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	700.000,00			
4.02.4.02.01.23.11.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	700.000,00	BBM	500 @6.900,00 =	3.450.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.02.4.02.01.23.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.481.000,00	Spanduk	2	@350.000,00 =	700.000,00
4.02.4.02.01.23.11.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.481.000,00				
4.02.4.02.01.23.11.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	700.000,00	Foto Copy	8.270	@300,00 =	2.481.000,00
4.02.4.02.01.23.11.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	700.000,00				
4.02.4.02.01.23.11.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.210.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan	2	@350.000,00 =	700.000,00
4.02.4.02.01.23.11.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	11.210.000,00				
4.02.4.02.01.23.11.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	158.620.000,00	Makan	350	@22.000,00 =	7.700.000,00
4.02.4.02.01.23.11.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.200.000,00	Snack	351	@10.000,00 =	3.510.000,00
			Eselon III/ Gol IV	12	@225.000,00 =	2.700.000,00
			Eselon IV	36	@200.000,00 =	7.200.000,00
			Gol III	12	@175.000,00 =	2.100.000,00
			Sopir	12	@100.000,00 =	1.200.000,00
4.02.4.02.01.23.11.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	145.420.000,00	Perjalanan Dinas Luar Dalam Provinsi			80.520.000,00
			Uang Harian			38.520.000,00
			Eselon III	24	@375.000,00 =	9.000.000,00
			Eselon IV	72	@350.000,00 =	25.200.000,00
			Sopir	24	@180.000,00 =	4.320.000,00
			Akomodasi			42.000.000,00
			Eselon III	12	@900.000,00 =	10.800.000,00
			Eselon IV	36	@650.000,00 =	23.400.000,00
			Gol III	12	@650.000,00 =	7.800.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi			64.900.000,00
			Uang Harian			21.200.000,00
			Eselon III	8	@750.000,00 =	6.000.000,00
			Eselon IV/ Gol III	20	@650.000,00 =	13.000.000,00
			Gol III	4	@550.000,00 =	2.200.000,00
			Akomodasi			16.500.000,00
			Eselon III	6	@950.000,00 =	5.700.000,00
			Eselon IV/ Gol III	18	@600.000,00 =	10.800.000,00
			Transportasi			27.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Tiket Pesawat	8	@2.700.000,00 =	21.600.000,00
			Taxi	8	@500.000,00 =	4.000.000,00
			Taxi Lokal	8	@200.000,00 =	1.600.000,00
4.02.4.02.01.23.15.	FASILITASI PENYELENGGARAAN KABUPATEN SEHAT	142.815.000,00				
4.02.4.02.01.23.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	142.815.000,00				
4.02.4.02.01.23.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.450.000,00				
4.02.4.02.01.23.15.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.450.000,00				
			BBM	500	@6.900,00 =	3.450.000,00
4.02.4.02.01.23.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.750.000,00				
4.02.4.02.01.23.15.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	8.750.000,00				
			Spanduk	25	@350.000,00 =	8.750.000,00
4.02.4.02.01.23.15.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000,00				
4.02.4.02.01.23.15.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.400.000,00				
			Fotocopy	8.000	@300,00 =	2.400.000,00
4.02.4.02.01.23.15.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	700.000,00				
4.02.4.02.01.23.15.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	700.000,00				
			Sewa Ruang Rapat	2	@350.000,00 =	700.000,00
4.02.4.02.01.23.15.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.760.000,00				
4.02.4.02.01.23.15.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	13.760.000,00				
			Makan Rapat Koordinasi			11.200.000,00
			Makan	350	@22.000,00 =	7.700.000,00
			Snack	350	@10.000,00 =	3.500.000,00
			Rapat Evaluasi			2.560.000,00
			Makan	80	@22.000,00 =	1.760.000,00
			Snack	80	@10.000,00 =	800.000,00
4.02.4.02.01.23.15.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	21.600.000,00				
4.02.4.02.01.23.15.5.2.2.14.003.	Belanja pakaian batik tradisional	21.600.000,00				
			Belanja Pakaian Forum dan Tim Pembina	72	@300.000,00 =	21.600.000,00
4.02.4.02.01.23.15.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	92.155.000,00				
4.02.4.02.01.23.15.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21.250.000,00				
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah			21.250.000,00
			Esselon II	5	@250.000,00 =	1.250.000,00
			Esselon III	12	@225.000,00 =	2.700.000,00
			Esselon IV	36	@200.000,00 =	7.200.000,00
			Golongan III	24	@175.000,00 =	4.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.02.4.02.01.23.15.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	70.905.000,00	Anggota Forum/ Gol. II	36	@150.000,00 =	5.400.000,00
			Sopir	5	@100.000,00 =	500.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi			19.830.000,00
			Uang Harian			9.330.000,00
			Esselon III	6	@375.000,00 =	2.250.000,00
			Esselon IV	12	@350.000,00 =	4.200.000,00
			Golongan III	6	@300.000,00 =	1.800.000,00
			Sopir	6	@180.000,00 =	1.080.000,00
			Akomodasi			10.500.000,00
			Esselon III	3	@900.000,00 =	2.700.000,00
			Esselon IV	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
			Golongan III	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Sopir	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi			51.075.000,00
			Uang Harian			16.200.000,00
			Esselon II	4	@800.000,00 =	3.200.000,00
			Esselon III	4	@750.000,00 =	3.000.000,00
			Esselon IV	12	@650.000,00 =	7.800.000,00
			Golongan III	4	@550.000,00 =	2.200.000,00
			Akomodasi			14.475.000,00
			Esselon II	3	@1.475.000,00 =	4.425.000,00
			Esselon III	3	@950.000,00 =	2.850.000,00
			Esselon IV	12	@600.000,00 =	7.200.000,00
			Transportasi			20.400.000,00
			Tiket Pesawat	6	@2.700.000,00 =	16.200.000,00
			Taxi Tempat Tujuan	6	@500.000,00 =	3.000.000,00
			Taxi Lokal	6	@200.000,00 =	1.200.000,00
4.02.4.02.01.23.19.	FASILITASI PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)	51.752.000,00				
4.02.4.02.01.23.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	51.752.000,00				
4.02.4.02.01.23.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.242.000,00				
4.02.4.02.01.23.19.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.242.000,00				
			BBM	180	@6.900,00 =	1.242.000,00
4.02.4.02.01.23.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	350.000,00				
4.02.4.02.01.23.19.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	350.000,00				
			Spanduk	1	@350.000,00 =	350.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.02.4.02.01.23.19.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	750.000,00			
4.02.4.02.01.23.19.5.2.2.06.002.	Belanja Peggandaan	750.000,00	Foto Copy	2.500	@300,00 = 750.000,00
4.02.4.02.01.23.19.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	700.000,00			
4.02.4.02.01.23.19.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	700.000,00	Belanja Sewa Ruang rapat/ Pertemuan	2	@350.000,00 = 700.000,00
4.02.4.02.01.23.19.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.400.000,00			
4.02.4.02.01.23.19.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.400.000,00	Makan	200	@22.000,00 = 4.400.000,00
			Snack	200	@10.000,00 = 2.000.000,00
4.02.4.02.01.23.19.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	40.310.000,00			
4.02.4.02.01.23.19.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.250.000,00	Eselon III	4	@225.000,00 = 900.000,00
			Eselon IV/ Gol IV	8	@200.000,00 = 1.600.000,00
			Gol III	2	@175.000,00 = 350.000,00
			Sopir	4	@100.000,00 = 400.000,00
4.02.4.02.01.23.19.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	37.060.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi		13.210.000,00
			Uang Harian		6.410.000,00
			Eselon II	2	@400.000,00 = 800.000,00
			Eselon III	4	@375.000,00 = 1.500.000,00
			Eselon IV	9	@350.000,00 = 3.150.000,00
			Gol III	2	@300.000,00 = 600.000,00
			Sopir	2	@180.000,00 = 360.000,00
			Akomodasi		6.800.000,00
			Eselon II	1	@1.100.000,00 = 1.100.000,00
			Eselon III	2	@900.000,00 = 1.800.000,00
			Eselon IV	4	@650.000,00 = 2.600.000,00
			Gol III	1	@650.000,00 = 650.000,00
			Sopir	1	@650.000,00 = 650.000,00
			Perjalanan Dinas Luart daerah Luar Provinsi		23.850.000,00
			Uang Harian		6.600.000,00
			Eselon II	3	@800.000,00 = 2.400.000,00
			Eselon III	3	@750.000,00 = 2.250.000,00
			Eselon IV	3	@650.000,00 = 1.950.000,00
			Akomodasi		7.050.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Eselon II	2	@1.475.000,00 =	2.950.000,00
			Eselon III	2	@950.000,00 =	1.900.000,00
			Eselon IV	2	@600.000,00 =	1.200.000,00
			Akomodasi Narasumber	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
			Transportasi			10.200.000,00
			Tiket Pesawat	3	@2.700.000,00 =	8.100.000,00
			Taxi Tempat Tujuan	3	@500.000,00 =	1.500.000,00
			Taxi Lokal	3	@200.000,00 =	600.000,00
4.02.4.02.01.23.19.5.2.2.25.	Honorarium PNS	2.000.000,00				
4.02.4.02.01.23.19.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	2.000.000,00				
			Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Wasit	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
4.02.4.02.01.23.22.	FASILITASI TIM KOORDINASI KEMISKINAN	41.910.000,00				
4.02.4.02.01.23.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	41.910.000,00				
4.02.4.02.01.23.22.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.380.000,00				
4.02.4.02.01.23.22.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.380.000,00				
			BBM	200	@6.900,00 =	1.380.000,00
4.02.4.02.01.23.22.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	350.000,00				
4.02.4.02.01.23.22.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	350.000,00				
			Spanduk	1	@350.000,00 =	350.000,00
4.02.4.02.01.23.22.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00				
4.02.4.02.01.23.22.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.050.000,00				
			Foto Copy	3.500	@300,00 =	1.050.000,00
4.02.4.02.01.23.22.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	350.000,00				
4.02.4.02.01.23.22.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	350.000,00				
			Belanja Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan	1	@350.000,00 =	350.000,00
4.02.4.02.01.23.22.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.120.000,00				
4.02.4.02.01.23.22.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.120.000,00				
			Rapat Sosialisasi			3.840.000,00
			Makan	120	@22.000,00 =	2.640.000,00
			Snack	120	@10.000,00 =	1.200.000,00
			Konsumsi Rapat Koordinasi/ Evaluasi			1.280.000,00
			Makan	40	@22.000,00 =	880.000,00
			Snack	40	@10.000,00 =	400.000,00
4.02.4.02.01.23.22.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	33.660.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.02.4.02.01.23.22.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.650.000,00	Gol IV/ Eselon III	4	@225.000,00 =	900.000,00
			Eselon IV	16	@200.000,00 =	3.200.000,00
			Gol III	2	@175.000,00 =	350.000,00
			Sopir	2	@100.000,00 =	200.000,00
4.02.4.02.01.23.22.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	29.010.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi			8.360.000,00
			Uang Harian			3.960.000,00
			Eselon III	4	@375.000,00 =	1.500.000,00
			Eselon IV	6	@350.000,00 =	2.100.000,00
			Sopir	2	@180.000,00 =	360.000,00
			Akomodasi			4.400.000,00
			Esselon III	2	@900.000,00 =	1.800.000,00
			Esselon IV	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Sopir	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi			20.650.000,00
			Uang Harian			6.150.000,00
			Esselon III	3	@750.000,00 =	2.250.000,00
			Esselon IV	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
			Akomodasi			4.300.000,00
			Esselon III	2	@950.000,00 =	1.900.000,00
			Esselon IV	4	@600.000,00 =	2.400.000,00
			Transportasi			10.200.000,00
			Tiket Pesawat	3	@2.700.000,00 =	8.100.000,00
			Taxi Tempat Tujuan	3	@500.000,00 =	1.500.000,00
			Taxi Lokal	3	@200.000,00 =	600.000,00
4.02.4.02.01.21.	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.333.207.700,00				
4.02.4.02.01.21.08.	PENYUSUNAN RANCANGAN RKPD	367.340.000,00				
4.02.4.02.01.21.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	367.340.000,00				
4.02.4.02.01.21.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.520.000,00				
4.02.4.02.01.21.08.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.520.000,00	BBM	800	@6.900,00 =	5.520.000,00
4.02.4.02.01.21.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.750.000,00				
4.02.4.02.01.21.08.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	13.750.000,00	Cetak Draf RKPD Tahun 2019	55	@125.000,00 =	6.875.000,00
			Cetak Rancangan RKPD Tahun 2020	55	@125.000,00 =	6.875.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.02.4.02.01.21.08.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	Fotocopy	30.000	@300,00 =	9.000.000,00
4.02.4.02.01.21.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.700.000,00				
4.02.4.02.01.21.08.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	12.700.000,00	Rapat Tim Pembahasan Draft			6.400.000,00
			Makan	200	@22.000,00 =	4.400.000,00
			Snack	200	@10.000,00 =	2.000.000,00
			Rapat Sinkronisasi Program Kegiatan SKPD			6.300.000,00
			Makan	150	@22.000,00 =	3.300.000,00
			Snack	300	@10.000,00 =	3.000.000,00
4.02.4.02.01.21.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	146.370.000,00				
4.02.4.02.01.21.08.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	146.370.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi			93.420.000,00
			Uang Harian			34.120.000,00
			Eselon II	20	@400.000,00 =	8.000.000,00
			Eselon III	24	@375.000,00 =	9.000.000,00
			Eselon IV	34	@320.000,00 =	10.880.000,00
			Golongan III	16	@300.000,00 =	4.800.000,00
			Golongan I	8	@180.000,00 =	1.440.000,00
			Akomodasi			59.300.000,00
			Eselon II	12	@1.100.000,00 =	13.200.000,00
			Eselon III	18	@900.000,00 =	16.200.000,00
			Eselon IV	28	@650.000,00 =	18.200.000,00
			Golongan III	12	@650.000,00 =	7.800.000,00
			Golongan I	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi			52.950.000,00
			Uang Harian			27.100.000,00
			Eselon II	8	@800.000,00 =	6.400.000,00
			Eselon III	6	@750.000,00 =	4.500.000,00
			Eselon IV	20	@650.000,00 =	13.000.000,00
			Golongan I	8	@400.000,00 =	3.200.000,00
			Akomodasi			25.850.000,00
			Eselon II	6	@1.475.000,00 =	8.850.000,00
			Eselon III	4	@950.000,00 =	3.800.000,00
			Eselon IV	16	@600.000,00 =	9.600.000,00
			Golongan I	6	@600.000,00 =	3.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.02.4.02.01.21.08.5.2.2.30.	Honorarium Pelaksana / Panitia Kegiatan	180.000.000,00			
4.02.4.02.01.21.08.5.2.2.30.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	180.000.000,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan	2	@90.000.000,00 = 180.000.000,00
4.02.4.02.01.21.09.	PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPD	241.457.000,00			
4.02.4.02.01.21.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	241.457.000,00			
4.02.4.02.01.21.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.167.000,00			
4.02.4.02.01.21.09.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	8.750.000,00			
4.02.4.02.01.21.09.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.417.000,00			
4.02.4.02.01.21.09.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.175.000,00			
4.02.4.02.01.21.09.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	175.000,00			
4.02.4.02.01.21.09.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	2.000.000,00			
4.02.4.02.01.21.09.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	10.000.000,00			
4.02.4.02.01.21.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.000.000,00			
4.02.4.02.01.21.09.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	9.000.000,00			
4.02.4.02.01.21.09.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.750.000,00			
4.02.4.02.01.21.09.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.750.000,00			
4.02.4.02.01.21.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	45.290.000,00			
4.02.4.02.01.21.09.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	45.290.000,00			
			Makan Minum Persiapan		3.840.000,00
			Makan	120	@22.000,00 = 2.640.000,00
			Snack	120	@10.000,00 = 1.200.000,00
			Makan Minum Konsultasi Pablik Ranwal		8.400.000,00
			Makan	175	@28.000,00 = 4.900.000,00
			Snack	350	@10.000,00 = 3.500.000,00
			Pelaksanaan Forum SKPD		15.900.000,00
			Makan	200	@28.000,00 = 5.600.000,00
			Makan	150	@22.000,00 = 3.300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Snack	400	@10.000,00 =	4.000.000,00
			Snack	300	@10.000,00 =	3.000.000,00
			Pelaksanaan Musrenbang			17.150.000,00
			Makan	225	@28.000,00 =	6.300.000,00
			Makan	175	@22.000,00 =	3.850.000,00
			Snack	700	@10.000,00 =	7.000.000,00
4.02.4.02.01.21.09.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	22.500.000,00				
4.02.4.02.01.21.09.5.2.2.14.003.	Belanja pakaian batik tradisional	22.500.000,00				
			Belanja Pakaian Musrenbang	45	@500.000,00 =	22.500.000,00
4.02.4.02.01.21.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	121.775.000,00				
4.02.4.02.01.21.09.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	34.100.000,00				
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			34.100.000,00
			Eselon II	16	@250.000,00 =	4.000.000,00
			Eselon III	30	@225.000,00 =	6.750.000,00
			Eselon IV	60	@200.000,00 =	12.000.000,00
			Golongan III	30	@175.000,00 =	5.250.000,00
			Golongan II	30	@150.000,00 =	4.500.000,00
			Golongan I	16	@100.000,00 =	1.600.000,00
4.02.4.02.01.21.09.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	87.675.000,00				
			Biaya Perjalanan Dinas Dalam Propinsi			67.300.000,00
			Uang Harian			30.300.000,00
			Eselon II	5	@400.000,00 =	2.000.000,00
			Eselon III	20	@375.000,00 =	7.500.000,00
			Eselon IV	30	@350.000,00 =	10.500.000,00
			Golongan III	20	@300.000,00 =	6.000.000,00
			Golongan II	10	@250.000,00 =	2.500.000,00
			Golongan I	10	@180.000,00 =	1.800.000,00
			Akomodasi			37.000.000,00
			Eselon II	3	@1.100.000,00 =	3.300.000,00
			Eselon III	10	@900.000,00 =	9.000.000,00
			Eselon IV	15	@650.000,00 =	9.750.000,00
			Golongan III	12	@650.000,00 =	7.800.000,00
			Golongan II	5	@650.000,00 =	3.250.000,00
			Golongan I	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			20.375.000,00
			Uang Harian			6.200.000,00
			Eselon II	4	@800.000,00 =	3.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Esselon III	4	@750.000,00 =	3.000.000,00
			Akomodasi			7.275.000,00
			Esselon II	3	@1.475.000,00 =	4.425.000,00
			Esselon III	3	@950.000,00 =	2.850.000,00
			Biaya Transportasi			6.900.000,00
			Tiket Pesawat PP	2	@2.700.000,00 =	5.400.000,00
			Taksi	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
			Uang Representatif	4	@125.000,00 =	500.000,00
4.02.4.02.01.21.09.5.2.2.25.	Honorarium PNS	1.800.000,00				
4.02.4.02.01.21.09.5.2.2.25.003.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00				
			Petugas MC	3	@150.000,00 =	450.000,00
			Pembaca Doa	3	@150.000,00 =	450.000,00
			Pemimpin Lagu	3	@100.000,00 =	300.000,00
			Pembaca Ayat Suci Al Qur'an	3	@200.000,00 =	600.000,00
4.02.4.02.01.21.09.5.2.2.27.	Belanja Honorarium Non Pegawai	12.000.000,00				
4.02.4.02.01.21.09.5.2.2.27.001.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	12.000.000,00				
			Biaya Narasumber Propinsi	2	@1.400.000,00 =	2.800.000,00
			Biaya Narasumber Kabupaten	6	@500.000,00 =	3.000.000,00
			Biaya Moderator	6	@200.000,00 =	1.200.000,00
			Keynote Speaker	5	@1.000.000,00 =	5.000.000,00
4.02.4.02.01.21.10.	PENETAPAN RKPD	31.810.000,00				
4.02.4.02.01.21.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	31.810.000,00				
4.02.4.02.01.21.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.250.000,00				
4.02.4.02.01.21.10.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	29.250.000,00				
			Biaya Cetak Buku RKPD Perubahan Final 2019	65	@225.000,00 =	14.625.000,00
			Biaya Cetak Buku RKPD Final 2020	65	@225.000,00 =	14.625.000,00
4.02.4.02.01.21.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.560.000,00				
4.02.4.02.01.21.10.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.560.000,00				
			Rapat Penetapan			2.560.000,00
			Makan	80	@22.000,00 =	1.760.000,00
			Snack	80	@10.000,00 =	800.000,00
4.02.4.02.01.21.18.	MONITORING, EVALUASI, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH	37.964.500,00				
4.02.4.02.01.21.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	37.964.500,00				
4.02.4.02.01.21.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.139.500,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.02.4.02.01.21.18.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.139.500,00	BBM	455	@6.900,00 =	3.139.500,00
4.02.4.02.01.21.18.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00				
4.02.4.02.01.21.18.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	2.000.000,00	Cetak Buku	20	@100.000,00 =	2.000.000,00
4.02.4.02.01.21.18.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	Fotocopy	5.000	@300,00 =	1.500.000,00
4.02.4.02.01.21.18.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.400.000,00				
4.02.4.02.01.21.18.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.400.000,00	Makan dan Minum Rapat Evaluasi			6.400.000,00
			Makan	200	@22.000,00 =	4.400.000,00
			Snack	200	@10.000,00 =	2.000.000,00
4.02.4.02.01.21.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	24.925.000,00				
4.02.4.02.01.21.18.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.150.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah			4.150.000,00
			Eselon II	2	@250.000,00 =	500.000,00
			Eselon III	4	@225.000,00 =	900.000,00
			Eselon IV	6	@200.000,00 =	1.200.000,00
			Golongan III	6	@175.000,00 =	1.050.000,00
			Golongan I	5	@100.000,00 =	500.000,00
4.02.4.02.01.21.18.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.775.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi			20.775.000,00
			Uang Harian			10.160.000,00
			Eselon II	2	@400.000,00 =	800.000,00
			Eselon III	8	@375.000,00 =	3.000.000,00
			Eselon IV	12	@350.000,00 =	4.200.000,00
			Golongan III	6	@300.000,00 =	1.800.000,00
			Golongan I	2	@180.000,00 =	360.000,00
			Akomodasi			10.615.000,00
			Eselon II	1	@1.100.000,00 =	1.100.000,00
			Eselon III	4	@900.000,00 =	3.600.000,00
			Eselon IV	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
			Golongan III	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Golongan I	1	@65.000,00 =	65.000,00
4.02.4.02.01.21.24.	PENYUSUNAN RANCANGAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN ANGGARAN	559.558.500,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.02.4.02.01.21.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	559.558.500,00				
4.02.4.02.01.21.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.278.500,00				
4.02.4.02.01.21.24.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.278.500,00	BBM	765	@6.900,00 =	5.278.500,00
4.02.4.02.01.21.24.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.500.000,00				
4.02.4.02.01.21.24.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	12.500.000,00				
			Cetak Draf KUA Perubahan 2019	50	@50.000,00 =	2.500.000,00
			Cetak Buku Draf PPAS Perubahan 2019	50	@75.000,00 =	3.750.000,00
			Cetak Buku KUA 2020	50	@50.000,00 =	2.500.000,00
			Cetak buku PPAS 2020	50	@75.000,00 =	3.750.000,00
4.02.4.02.01.21.24.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	12.000.000,00				
			Penggandaan draf KUA Perubahan 2019	8.000	@300,00 =	2.400.000,00
			penggandaan Draf PPAS Perubahan 2019	12.000	@300,00 =	3.600.000,00
			penggandaan Draf KUA 2020	8.000	@300,00 =	2.400.000,00
			penggandaan Draf PPAS 2020	12.000	@300,00 =	3.600.000,00
4.02.4.02.01.21.24.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00				
4.02.4.02.01.21.24.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	10.500.000,00				
			Rapat Persiapan			4.200.000,00
			Makan	100	@22.000,00 =	2.200.000,00
			Snack	200	@10.000,00 =	2.000.000,00
			Rapat Pembahasan			6.300.000,00
			Makan	150	@22.000,00 =	3.300.000,00
			Snack	300	@10.000,00 =	3.000.000,00
4.02.4.02.01.21.24.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	319.280.000,00				
4.02.4.02.01.21.24.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	319.280.000,00				
			Biaya Perjalanan Dinas Dalam Provinsi			319.280.000,00
			Uang Harian			108.480.000,00
			Eselon II	72	@400.000,00 =	28.800.000,00
			Eselon III	96	@375.000,00 =	36.000.000,00
			Eselon IV	96	@350.000,00 =	33.600.000,00
			Golongan III	24	@300.000,00 =	7.200.000,00
			Golongan I	16	@180.000,00 =	2.880.000,00
			Akomodasi			210.800.000,00
			Eselon II	60	@1.100.000,00 =	66.000.000,00
			Eselon III	80	@900.000,00 =	72.000.000,00
			Eselon IV	80	@650.000,00 =	52.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Gol III	20	@650.000,00 =	13.000.000,00
			Gol I	12	@650.000,00 =	7.800.000,00
4.02.4.02.01.21.24.5.2.2.25.	Honorarium PNS	200.000.000,00				
4.02.4.02.01.21.24.5.2.2.25.003.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.000.000,00				
4.02.4.02.01.21.26.	PENYUSUNAN DAN PENGUMPULAN DATA	53.330.000,00				
	INFORMASI KEBUTUHAN DOKUMEN PERENCANAAN					
4.02.4.02.01.21.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	53.330.000,00				
4.02.4.02.01.21.26.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.760.000,00				
4.02.4.02.01.21.26.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.760.000,00				
4.02.4.02.01.21.26.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.050.000,00				
4.02.4.02.01.21.26.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.500.000,00				
4.02.4.02.01.21.26.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.550.000,00				
4.02.4.02.01.21.26.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.760.000,00				
4.02.4.02.01.21.26.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.760.000,00				
4.02.4.02.01.21.26.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	37.760.000,00				
4.02.4.02.01.21.26.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.700.000,00				
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			2.700.000,00
			Eselon II	1	@250.000,00 =	250.000,00
			Eselon III	2	@225.000,00 =	450.000,00
			Eselon IV	6	@200.000,00 =	1.200.000,00
			Golongan III	4	@175.000,00 =	700.000,00
			Golongan I	1	@100.000,00 =	100.000,00
4.02.4.02.01.21.26.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	35.060.000,00				
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi			20.960.000,00
			Uang Harian			10.010.000,00
			Eselon II	2	@400.000,00 =	800.000,00
			Eselon III	6	@375.000,00 =	2.250.000,00
			Eselon IV	12	@350.000,00 =	4.200.000,00
			Golongan III	8	@300.000,00 =	2.400.000,00
			Golongan I	2	@180.000,00 =	360.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			Akomodasi		10.950.000,00
			Eselon II	1 @1.100.000,00 =	1.100.000,00
			Eselon III	3 @900.000,00 =	2.700.000,00
			Eselon IV	6 @650.000,00 =	3.900.000,00
			Golongan III	4 @650.000,00 =	2.600.000,00
			Golongan I	1 @650.000,00 =	650.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi		14.100.000,00
			Uang Harian		4.200.000,00
			Eselon III	3 @750.000,00 =	2.250.000,00
			Eselon IV	3 @650.000,00 =	1.950.000,00
			Akomodasi		3.100.000,00
			Eselon III	2 @950.000,00 =	1.900.000,00
			Eselon IV	2 @600.000,00 =	1.200.000,00
			Transportasi		6.800.000,00
			Tiket Pesawat	2 @2.700.000,00 =	5.400.000,00
			Taxi Tempat Tujuan	2 @500.000,00 =	1.000.000,00
			Taxi Lokal	2 @200.000,00 =	400.000,00
4.02.4.02.01.21.26.5.2.2.27.	Belanja Honorarium Non Pegawai	3.000.000,00			
4.02.4.02.01.21.26.5.2.2.27.001.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	3.000.000,00			
			Honorarium Narasumber	1 @3.000.000,00 =	3.000.000,00
4.02.4.02.01.21.27.	IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI E-PLANNING	41.747.700,00			
4.02.4.02.01.21.27.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	41.747.700,00			
4.02.4.02.01.21.27.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.898.000,00			
4.02.4.02.01.21.27.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.898.000,00			
			BBM	420 @6.900,00 =	2.898.000,00
4.02.4.02.01.21.27.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	519.700,00			
4.02.4.02.01.21.27.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	519.700,00			
			Fotocopy	1 @519.700,00 =	519.700,00
4.02.4.02.01.21.27.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.800.000,00			
4.02.4.02.01.21.27.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.800.000,00			
			Makan Minum RAOAT		4.800.000,00
			Makan	150 @22.000,00 =	3.300.000,00
			Snack	150 @10.000,00 =	1.500.000,00
4.02.4.02.01.21.27.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	33.530.000,00			
4.02.4.02.01.21.27.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	33.530.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi	33.530.000,00
			Uang Harian	15.980.000,00
			Esselon II	6 @400.000,00 = 2.400.000,00
			Esselon III	12 @375.000,00 = 4.500.000,00
			Esselon IV	16 @350.000,00 = 5.600.000,00
			Golongan III	8 @300.000,00 = 2.400.000,00
			Golongan I	6 @180.000,00 = 1.080.000,00
			Akomodasi	15.600.000,00
			Esselon II	3 @1.100.000,00 = 3.300.000,00
			Esselon III	5 @900.000,00 = 4.500.000,00
			Esselon IV	8 @650.000,00 = 5.200.000,00
			Golongan III	4 @650.000,00 = 2.600.000,00
			Golongan I	3 @650.000,00 = 1.950.000,00
4.02.4.02.01.22.	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	231.971.800,00		
4.02.4.02.01.22.13.	KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	49.561.800,00		
4.02.4.02.01.22.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	49.561.800,00		
4.02.4.02.01.22.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.249.400,00		
4.02.4.02.01.22.13.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.249.400,00		
			BBM	326 @6.900,00 = 2.249.400,00
4.02.4.02.01.22.13.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.352.400,00		
4.02.4.02.01.22.13.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.352.400,00		
			Foto Copy	4.508 @300,00 = 1.352.400,00
4.02.4.02.01.22.13.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.800.000,00		
4.02.4.02.01.22.13.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.800.000,00		
			Makan	150 @22.000,00 = 3.300.000,00
			Snack	150 @10.000,00 = 1.500.000,00
4.02.4.02.01.22.13.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	41.160.000,00		
4.02.4.02.01.22.13.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.900.000,00		
			Eselon II	2 @250.000,00 = 500.000,00
			Eselon III	8 @225.000,00 = 1.800.000,00
			Eselon IV	17 @200.000,00 = 3.400.000,00
			Gol III	4 @175.000,00 = 700.000,00
			Gol II	2 @150.000,00 = 300.000,00
			Sopir	2 @100.000,00 = 200.000,00
4.02.4.02.01.22.13.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	34.260.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Perjalanan Dinas Dalam Provinsi	21.160.000,00
			Uang Harian	10.110.000,00
			Eselon II	2 @400.000,00 = 800.000,00
			Eselon III	6 @375.000,00 = 2.250.000,00
			Eselon IV	16 @350.000,00 = 5.600.000,00
			Gol III	2 @300.000,00 = 600.000,00
			Gol II	2 @250.000,00 = 500.000,00
			Sopir	2 @180.000,00 = 360.000,00
			Akomodasi	10.950.000,00
			Eselon II	1 @1.100.000,00 = 1.100.000,00
			Eselon III	3 @900.000,00 = 2.700.000,00
			Eselon IV	8 @650.000,00 = 5.200.000,00
			Gol III	1 @650.000,00 = 650.000,00
			Gol II	1 @650.000,00 = 650.000,00
			Sopir	1 @650.000,00 = 650.000,00
			Uang Representasi	100.000,00
			Uang Representasi	2 @50.000,00 = 100.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Provinsi	13.100.000,00
			Uang Harian	4.200.000,00
			Eselon III	3 @750.000,00 = 2.250.000,00
			Eselon IV	3 @650.000,00 = 1.950.000,00
			Akomodasi	3.100.000,00
			Eselon III	2 @950.000,00 = 1.900.000,00
			Eselon IV	2 @600.000,00 = 1.200.000,00
			Transportasi	5.800.000,00
			Tiket Pesawat	2 @2.700.000,00 = 5.400.000,00
			Taxi	2 @200.000,00 = 400.000,00
4.02.4.02.01.22.18.	PENYUSUNAN ANALISIS TABEL INPUT OUTPUT DAERAH	107.955.000,00		
4.02.4.02.01.22.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	107.955.000,00		
4.02.4.02.01.22.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.070.000,00		
4.02.4.02.01.22.18.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.070.000,00		
4.02.4.02.01.22.18.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	75.000.000,00		
4.02.4.02.01.22.18.5.2.2.03.015.	Belanja jasa konsultan	75.000.000,00		
4.02.4.02.01.22.18.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.850.000,00		
			Penyusunan Buku Tabel Output Input	1 @75.000.000,00 = 75.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.02.4.02.01.22.18.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	6.500.000,00	Cetak Dokumen	50	@130.000,00 =	6.500.000,00
4.02.4.02.01.22.18.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.350.000,00	Foto Copy	4.500	@300,00 =	1.350.000,00
4.02.4.02.01.22.18.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.800.000,00				
4.02.4.02.01.22.18.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.800.000,00	Makan	150	@22.000,00 =	3.300.000,00
			Snack	150	@10.000,00 =	1.500.000,00
4.02.4.02.01.22.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.235.000,00				
4.02.4.02.01.22.18.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.125.000,00	Eselon III	4	@225.000,00 =	900.000,00
			Eselon IV	12	@200.000,00 =	2.400.000,00
			Gol III	3	@175.000,00 =	525.000,00
			Gol II	2	@150.000,00 =	300.000,00
4.02.4.02.01.22.18.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.110.000,00	Perjalanan Dinas dalam Provinsi			14.110.000,00
			Uang Harian			6.560.000,00
			Eselon II	2	@400.000,00 =	800.000,00
			Eselon III	4	@375.000,00 =	1.500.000,00
			Eselon IV	8	@350.000,00 =	2.800.000,00
			Gol III	2	@300.000,00 =	600.000,00
			Gol II	2	@250.000,00 =	500.000,00
			Sopir	2	@180.000,00 =	360.000,00
			Akomodasi			7.550.000,00
			Eselon II	1	@1.100.000,00 =	1.100.000,00
			Eselon III	2	@900.000,00 =	1.800.000,00
			Eselon IV	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Gol III	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Gol Ii	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Sopir	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Uang Representatif	2	@50.000,00 =	100.000,00
4.02.4.02.01.22.19.	PENYUSUNAN ICOR	74.455.000,00				
4.02.4.02.01.22.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	74.455.000,00				
4.02.4.02.01.22.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.070.000,00				
4.02.4.02.01.22.19.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.070.000,00	BBM	300	@6.900,00 =	2.070.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.02.4.02.01.22.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	43.000.000,00				
4.02.4.02.01.22.19.5.2.2.03.015.	Belanja jasa konsultan	43.000.000,00	Penyusunan Dokumen ICOR	1	@43.000.000,00 =	43.000.000,00
4.02.4.02.01.22.19.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.350.000,00				
4.02.4.02.01.22.19.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	5.000.000,00	Cetak Dokumen	50	@100.000,00 =	5.000.000,00
4.02.4.02.01.22.19.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.350.000,00	Foto Copy	4.500	@300,00 =	1.350.000,00
4.02.4.02.01.22.19.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.800.000,00				
4.02.4.02.01.22.19.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.800.000,00	Makan	150	@22.000,00 =	3.300.000,00
			Snack	150	@10.000,00 =	1.500.000,00
4.02.4.02.01.22.19.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.235.000,00				
4.02.4.02.01.22.19.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.125.000,00	Eselon III	4	@225.000,00 =	900.000,00
			Eselon IV	12	@200.000,00 =	2.400.000,00
			Gol III	3	@175.000,00 =	525.000,00
			Gol II	2	@150.000,00 =	300.000,00
4.02.4.02.01.22.19.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.110.000,00	Perjalanan Dinas dalam Provinsi			14.110.000,00
			Uang Harian			6.560.000,00
			Eselon II	2	@400.000,00 =	800.000,00
			Eselon III	4	@375.000,00 =	1.500.000,00
			Eselon IV	8	@350.000,00 =	2.800.000,00
			Gol III	2	@300.000,00 =	600.000,00
			Gol II	2	@250.000,00 =	500.000,00
			Sopir	2	@180.000,00 =	360.000,00
			Akomodasi			7.550.000,00
			Eselon II	1	@1.100.000,00 =	1.100.000,00
			Eselon III	2	@900.000,00 =	1.800.000,00
			Eselon IV	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Gol III	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Gol II	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Sopir	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Uang Representatif	2	@50.000,00 =	100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.02.4.02.01.24.	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR	57.084.000,00			
4.02.4.02.01.24.01.	KOORDINASI PERENCANAAN AIR MINUM, DRAENASE DAN SANITASI PERKOTAAN	57.084.000,00			
4.02.4.02.01.24.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	57.084.000,00			
4.02.4.02.01.24.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.760.000,00			
4.02.4.02.01.24.01.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.760.000,00	BBM	400	@6.900,00 = 2.760.000,00
4.02.4.02.01.24.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.059.000,00			
4.02.4.02.01.24.01.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.059.000,00	Fotocopy	3.530	@300,00 = 1.059.000,00
4.02.4.02.01.24.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00			
4.02.4.02.01.24.01.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.000.000,00			
			Konsumsi Rapat Sosialisasi		3.500.000,00
			Makan	125	@20.000,00 = 2.500.000,00
			Snack	125	@8.000,00 = 1.000.000,00
			Konsumsi Rapat Koordinasi		3.500.000,00
			Makan	125	@20.000,00 = 2.500.000,00
			Snack	125	@8.000,00 = 1.000.000,00
4.02.4.02.01.24.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	46.265.000,00			
4.02.4.02.01.24.01.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.100.000,00			
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		3.100.000,00
			Esselon II	2	@250.000,00 = 500.000,00
			Esselon III	4	@225.000,00 = 900.000,00
			Esselon IV	4	@200.000,00 = 800.000,00
			Golongan III	4	@175.000,00 = 700.000,00
			Sopir	2	@100.000,00 = 200.000,00
4.02.4.02.01.24.01.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	43.165.000,00			
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi		12.390.000,00
			Uang Harian		5.140.000,00
			Esselon II	3	@400.000,00 = 1.200.000,00
			Esselon III	4	@375.000,00 = 1.500.000,00
			Esselon IV	2	@350.000,00 = 700.000,00
			Golongan III	4	@300.000,00 = 1.200.000,00
			Sopir	3	@180.000,00 = 540.000,00
			Akomodasi		7.250.000,00
			Esselon II	2	@1.100.000,00 = 2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Eselon III	2	@900.000,00 =	1.800.000,00
			Eselon IV	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Golongan III	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Sopir	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi			30.775.000,00
			Uang Harian			8.850.000,00
			Eselon II	3	@800.000,00 =	2.400.000,00
			Eselon III	6	@750.000,00 =	4.500.000,00
			Eselon IV	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Akomodasi			7.950.000,00
			Eselon II	2	@1.475.000,00 =	2.950.000,00
			Eselon III	4	@950.000,00 =	3.800.000,00
			Eselon IV	2	@600.000,00 =	1.200.000,00
			Transportasi			13.975.000,00
			Tiket Pesawat	4	@2.700.000,00 =	10.800.000,00
			Taxi Tempat Tujuan	4	@500.000,00 =	2.000.000,00
			Taxi Lokal	4	@200.000,00 =	800.000,00
			Uang Representatif	3	@125.000,00 =	375.000,00
4.02.4.02.01.29.	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	619.149.800,00				
4.02.4.02.01.29.02.	PENETAPAN KEBIJAKAN TENTANG RDTRK, RTRK, RTBL	119.149.800,00				
4.02.4.02.01.29.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	119.149.800,00				
4.02.4.02.01.29.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.001.500,00				
4.02.4.02.01.29.02.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.001.500,00				
			BBM	435	@6.900,00 =	3.001.500,00
4.02.4.02.01.29.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.798.300,00				
4.02.4.02.01.29.02.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	9.975.000,00				
			Biaya Cetak Draft Ranperda RDTR dan Peraturan Zonasi	15	@35.000,00 =	525.000,00
			Biaya Cetak Materi Teknis	15	@200.000,00 =	3.000.000,00
			Biaya Cetak Album Peta Ukuran A3	6	@75.000,00 =	450.000,00
			Biaya Cetak Album Peta Ukuran A1	3	@1.500.000,00 =	4.500.000,00
			Biaya Cetak Dokumen Naskah Akademis	15	@100.000,00 =	1.500.000,00
4.02.4.02.01.29.02.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.823.300,00				
			Fotocopy	9.411	@300,00 =	2.823.300,00
4.02.4.02.01.29.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00				
4.02.4.02.01.29.02.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.250.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			Rapat Pembahasan Internal		2.250.000,00
			Makan	75 @22.000,00 =	1.650.000,00
			Snack	75 @8.000,00 =	600.000,00
4.02.4.02.01.29.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	51.100.000,00			
4.02.4.02.01.29.02.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.925.000,00			
			Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah		3.925.000,00
			Eselon II	4 @250.000,00 =	1.000.000,00
			Eselon III	4 @200.000,00 =	800.000,00
			Eselon IV	5 @175.000,00 =	875.000,00
			Golongan III	5 @150.000,00 =	750.000,00
			Golongan I	5 @100.000,00 =	500.000,00
4.02.4.02.01.29.02.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	47.175.000,00			
			Perjalanan Dinas Dalam Propinsi		14.300.000,00
			Uang Harian		6.400.000,00
			Eselon II	4 @400.000,00 =	1.600.000,00
			Eselon III	4 @375.000,00 =	1.500.000,00
			Eselon IV	4 @350.000,00 =	1.400.000,00
			Golongan III	4 @300.000,00 =	1.200.000,00
			Golongan II	2 @250.000,00 =	500.000,00
			Uang Representatif	4 @50.000,00 =	200.000,00
			Akomodasi		7.900.000,00
			Eselon II	2 @1.100.000,00 =	2.200.000,00
			Eselon III	2 @900.000,00 =	1.800.000,00
			Eselon IV	2 @650.000,00 =	1.300.000,00
			Golongan III	2 @650.000,00 =	1.300.000,00
			Golongan II	2 @650.000,00 =	1.300.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi		32.875.000,00
			Uang Harian		8.625.000,00
			Eselon II	3 @800.000,00 =	2.400.000,00
			Eselon III	3 @750.000,00 =	2.250.000,00
			Eselon IV	3 @650.000,00 =	1.950.000,00
			Golongan III	3 @550.000,00 =	1.650.000,00
			Uang Representatif	3 @125.000,00 =	375.000,00
			Akomodasi		7.250.000,00
			Eselon II	2 @1.475.000,00 =	2.950.000,00
			Eselon III	2 @950.000,00 =	1.900.000,00
			Eselon IV	2 @600.000,00 =	1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Golongan III	2	@600.000,00 =	1.200.000,00
			Transportasi			17.000.000,00
			Biaya Taxi Tempat Tujuan	5	@500.000,00 =	2.500.000,00
			Biaya Travel	5	@200.000,00 =	1.000.000,00
			Tiket Pesawat	5	@2.700.000,00 =	13.500.000,00
4.02.4.02.01.29.02.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	50.000.000,00				
4.02.4.02.01.29.02.5.2.2.26.002.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	50.000.000,00				
			Honorarium Tim Ahli	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
4.02.4.02.01.29.07.	LEGISLASI PERDA REVISIRTRW KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2012-2031	500.000.000,00				
4.02.4.02.01.29.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	493.500.000,00				
4.02.4.02.01.29.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.989.700,00				
4.02.4.02.01.29.07.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.989.700,00				
			BBM	1.013	@6.900,00 =	6.989.700,00
4.02.4.02.01.29.07.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	500.000,00				
4.02.4.02.01.29.07.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	500.000,00				
			Spanduk	1	@500.000,00 =	500.000,00
4.02.4.02.01.29.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	102.610.300,00				
4.02.4.02.01.29.07.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	88.750.000,00				
			Biaya Cetak Materi Teknis	200	@200.000,00 =	40.000.000,00
			Biaya Cetak Perbaikan Perda	200	@100.000,00 =	20.000.000,00
			Biaya Cetak Naskah Akademis Perda	25	@100.000,00 =	2.500.000,00
			Biaya Cetak Dokumen KLHS	10	@250.000,00 =	2.500.000,00
			Biaya Cetak Album Peta A3	25	@100.000,00 =	2.500.000,00
			Biaya Cetak Album Peta A1	10	@1.000.000,00 =	10.000.000,00
			Biaya Cetak Album Peta A0	5	@1.500.000,00 =	7.500.000,00
			Executive Summary	50	@75.000,00 =	3.750.000,00
4.02.4.02.01.29.07.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	13.860.300,00				
			Fotocopy	46.201	@300,00 =	13.860.300,00
4.02.4.02.01.29.07.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	350.000,00				
4.02.4.02.01.29.07.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	350.000,00				
			Sewa Ruang rapat	1	@350.000,00 =	350.000,00
4.02.4.02.01.29.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.900.000,00				
4.02.4.02.01.29.07.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	18.900.000,00				
			Rapat Persiapan dan Diskusi Sebelum Pembahasan			4.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN					
1	2	3	4					
4.02.4.02.01.29.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	176.550.000,00	Makan	150	@22.000,00 =	3.300.000,00		
			Snack	150	@8.000,00 =	1.200.000,00		
			Konsultasi Publik				14.400.000,00	
			Makan	400	@28.000,00 =	11.200.000,00		
			Snack	400	@8.000,00 =	3.200.000,00		
			4.02.4.02.01.29.07.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.150.000,00			
						Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah		7.150.000,00
						Eselon II	4 @250.000,00 =	1.000.000,00
						Eselon III	6 @225.000,00 =	1.350.000,00
						Eselon IV	8 @200.000,00 =	1.600.000,00
4.02.4.02.01.29.07.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	169.400.000,00	Golongan III	8	@175.000,00 =	1.400.000,00		
			Golongan II	8	@150.000,00 =	1.200.000,00		
			Golongan I	6	@100.000,00 =	600.000,00		
						Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi		44.750.000,00
						Uang Harian		19.950.000,00
						Eselon II	10 @400.000,00 =	4.000.000,00
						Eselon III	10 @375.000,00 =	3.750.000,00
						Eselon IV	14 @350.000,00 =	4.900.000,00
						Golongan III	10 @300.000,00 =	3.000.000,00
						Golongan II	10 @250.000,00 =	2.500.000,00
						Golongan I	10 @180.000,00 =	1.800.000,00
						Akomodasi		24.300.000,00
						Eselon II	5 @1.100.000,00 =	5.500.000,00
						Eselon III	5 @900.000,00 =	4.500.000,00
						Eselon IV	7 @650.000,00 =	4.550.000,00
						Golongan III	5 @650.000,00 =	3.250.000,00
						Golongan II	5 @650.000,00 =	3.250.000,00
						Golongan I	5 @650.000,00 =	3.250.000,00
						Uang Representatif	10 @50.000,00 =	500.000,00
						Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi		124.650.000,00
			Uang Harian		35.400.000,00			
			Eselon II	12 @800.000,00 =	9.600.000,00			
			Eselon III	12 @750.000,00 =	9.000.000,00			
			Eselon IV	12 @650.000,00 =	7.800.000,00			
			Golongan III	9 @550.000,00 =	4.950.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Golongan II	9	@450.000,00 =	4.050.000,00
			Akomodasi			28.050.000,00
			Esselon II	6	@1.475.000,00 =	8.850.000,00
			Esselon III	6	@950.000,00 =	5.700.000,00
			Esselon IV	8	@600.000,00 =	4.800.000,00
			Golongan III	6	@600.000,00 =	3.600.000,00
			Golongan II	6	@600.000,00 =	3.600.000,00
			Uang Representatif	12	@125.000,00 =	1.500.000,00
			Transportasi			61.200.000,00
			Biaya Taxi Tempat Tujuan	18	@500.000,00 =	9.000.000,00
			Biaya Taxi Lokal	18	@200.000,00 =	3.600.000,00
			Tiket Pesawat	18	@2.700.000,00 =	48.600.000,00
4.02.4.02.01.29.07.5.2.2.25.	Honorarium PNS	600.000,00				
4.02.4.02.01.29.07.5.2.2.25.003.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000,00				
			Honorarium Non PNS			600.000,00
			Petugas MC	1	@150.000,00 =	150.000,00
			Pembaca Doa	1	@150.000,00 =	150.000,00
			Pemimpin Lagu	1	@100.000,00 =	100.000,00
			Pembaca Ayat Suci Al Quran	1	@200.000,00 =	200.000,00
4.02.4.02.01.29.07.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	2.000.000,00				
4.02.4.02.01.29.07.5.2.2.26.001.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00				
			Keynote Speaker Bupati/ Wakil Bupati	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
4.02.4.02.01.29.07.5.2.2.27.	Belanja Honorarium Non Pegawai	135.000.000,00				
4.02.4.02.01.29.07.5.2.2.27.001.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	135.000.000,00				
			Honorarium Tim Ahli	1	@135.000.000,00 =	135.000.000,00
4.02.4.02.01.29.07.5.2.2.30.	Honorarium Pelaksana / Panitia Kegiatan	50.000.000,00				
4.02.4.02.01.29.07.5.2.2.30.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	50.000.000,00				
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
4.02.4.02.01.29.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	6.500.000,00				
4.02.4.02.01.29.07.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer dan Software	6.500.000,00				
4.02.4.02.01.29.07.5.2.3.29.015.	Belanja Modal Pengadaan Printer	6.500.000,00				
			Printer A3	1	@6.500.000,00 =	6.500.000,00
4.02.4.02.01.30.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU	67.204.000,00				
4.02.4.02.01.30.01.	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN AIR (TKK PAMSIMAS)	67.204.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.02.4.02.01.30.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	67.204.000,00			
4.02.4.02.01.30.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.760.000,00			
4.02.4.02.01.30.01.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.760.000,00	BBM	400	@6.900,00 = 2.760.000,00
4.02.4.02.01.30.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00			
4.02.4.02.01.30.01.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	10.000.000,00	Pengganti Transportasi Rakor BP-SPAMS	200	@50.000,00 = 10.000.000,00
4.02.4.02.01.30.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.134.000,00			
4.02.4.02.01.30.01.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.134.000,00	Fotocopy	3.780	@300,00 = 1.134.000,00
4.02.4.02.01.30.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	700.000,00			
4.02.4.02.01.30.01.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	700.000,00	Sewa Tempat	2	@350.000,00 = 700.000,00
4.02.4.02.01.30.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.300.000,00			
4.02.4.02.01.30.01.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	9.300.000,00	Makan Rapat Sosialisasi		4.800.000,00
			Makan	160	@22.000,00 = 3.520.000,00
			Snack	160	@8.000,00 = 1.280.000,00
			Rapat Koordinasi/ Evaluasi		4.500.000,00
			Makan	150	@22.000,00 = 3.300.000,00
			Snack	150	@8.000,00 = 1.200.000,00
4.02.4.02.01.30.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	43.310.000,00			
4.02.4.02.01.30.01.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.300.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		4.300.000,00
			Eselon II	2	@250.000,00 = 500.000,00
			Eselon III	6	@225.000,00 = 1.350.000,00
			Eselon IV	6	@200.000,00 = 1.200.000,00
			Golongan III	6	@175.000,00 = 1.050.000,00
			Sopir	2	@100.000,00 = 200.000,00
4.02.4.02.01.30.01.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	39.010.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi		17.210.000,00
			Uang Harian		7.960.000,00
			Eselon II	2	@400.000,00 = 800.000,00
			Eselon III	8	@375.000,00 = 3.000.000,00
			Eselon IV	4	@350.000,00 = 1.400.000,00
			Golongan III	8	@300.000,00 = 2.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Sopir	2 @180.000,00 = 360.000,00
			Akomodasi	9.250.000,00
			Eselon II	1 @1.100.000,00 = 1.100.000,00
			Eselon III	4 @900.000,00 = 3.600.000,00
			Eselon IV	2 @650.000,00 = 1.300.000,00
			Golongan III	4 @650.000,00 = 2.600.000,00
			Sopir	1 @650.000,00 = 650.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi	21.800.000,00
			Uang Harian	7.350.000,00
			Eselon II	3 @800.000,00 = 2.400.000,00
			Eselon III	4 @750.000,00 = 3.000.000,00
			Eselon IV	3 @650.000,00 = 1.950.000,00
			Akomodasi	7.000.000,00
			Eselon II	2 @1.475.000,00 = 2.950.000,00
			Eselon III	3 @950.000,00 = 2.850.000,00
			Eselon IV	2 @600.000,00 = 1.200.000,00
			Transportasi	7.450.000,00
			Tiket Pesawat	2 @2.700.000,00 = 5.400.000,00
			Taxi Tempat Tujuan	2 @500.000,00 = 1.000.000,00
			Taxi Lokal	4 @200.000,00 = 800.000,00
			Uang Representatif	2 @125.000,00 = 250.000,00
			JUMLAH BELANJA	7.481.865.000,00
			SURPLUS/(DEFISIT)	(7.481.865.000,00)

Pulau Punjung, 2018

Bupati Dharmasraya

SUTAN RISKA

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.03. - KEUANGAN
ORGANISASI : 4.03.00. - PPKD

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03.4.03.00.00.00.4.	PENDAPATAN	926.831.661.934,00	
4.03.4.03.00.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	11.921.438.934,00	
4.03.4.03.00.00.00.4.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.641.438.934,00	
4.03.4.03.00.00.00.4.1.3.01.	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik daerah/BUMD	4.641.438.934,00	
4.03.4.03.00.00.00.4.1.3.01.001.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Daerah/BUMD	4.641.438.934,00	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada BPD Sumbar (Bank Nagari cab. Pulau Punjung) 1 @4.641.438.934,00 = 4.641.438.934,00
4.03.4.03.00.00.00.4.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	7.280.000.000,00	
4.03.4.03.00.00.00.4.1.4.01.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	500.000.000,00	
4.03.4.03.00.00.00.4.1.4.01.006.	Penjualan Kendaraan Dinas roda empat	500.000.000,00	Kendaraan Roda 4 1 @500.000.000,00 = 500.000.000,00
4.03.4.03.00.00.00.4.1.4.02.	Jasa Giro	3.250.000.000,00	
4.03.4.03.00.00.00.4.1.4.02.0002	Jasa Giro Kas Bendahara	100.000.000,00	Jasa Giro Kas Bendahara 1 @100.000.000,00 = 100.000.000,00
4.03.4.03.00.00.00.4.1.4.02.001.	Jasa Giro Kas Daerah	3.150.000.000,00	Jasa Giro Kas Daerah 1 @3.150.000.000,00 = 3.150.000.000,00
4.03.4.03.00.00.00.4.1.4.04.	Pendapatan Bunga	2.500.000.000,00	
4.03.4.03.00.00.00.4.1.4.04.001.	Pendapatan Bunga Deposito Uang Daerah	2.500.000.000,00	Pendapatan Bunga Deposito 1 @2.500.000.000,00 = 2.500.000.000,00
4.03.4.03.00.00.00.4.1.4.18.	Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah	1.030.000.000,00	
4.03.4.03.00.00.00.4.1.4.18.001.	Kerugian Uang Daerah	1.030.000.000,00	Kerugian Uang Daerah 1 @1.030.000.000,00 = 1.030.000.000,00
4.03.4.03.00.00.00.4.2.	DANA PERIMBANGAN	778.168.930.000,00	
4.03.4.03.00.00.00.4.2.1.	Dana Bagi Hasil	22.168.133.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.03.4.03.00.00.00.4.2.1.01.	Dana Bagi Hasil Pajak	19.095.722.000,00			
4.03.4.03.00.00.00.4.2.1.01.001.	Dana Bagi Hasil Pajak - PPH	5.113.055.000,00	DBH Pajak PPh	1	@5.113.055.000,00 = 5.113.055.000,00
4.03.4.03.00.00.00.4.2.1.01.002.	Dana Bagi Hasil Pajak - PBB	13.982.667.000,00	DBH PBB	1	@13.982.667.000,00 = 13.982.667.000,00
4.03.4.03.00.00.00.4.2.1.02.	Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam	3.072.411.000,00			
4.03.4.03.00.00.00.4.2.1.02.002.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - MINERBA	1.549.323.000,00	DBH SDA Minerba	1	@1.549.323.000,00 = 1.549.323.000,00
4.03.4.03.00.00.00.4.2.1.02.003.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - Kehutanan	495.228.000,00	DBH SDA Kehutanan	1	@495.228.000,00 = 495.228.000,00
4.03.4.03.00.00.00.4.2.1.02.004.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - Panas Bumi	44.267.000,00	DBH SDA Panas Bumi	1	@44.267.000,00 = 44.267.000,00
4.03.4.03.00.00.00.4.2.1.02.005.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - Perikanan	983.593.000,00	DBH SDA Perikanan	1	@983.593.000,00 = 983.593.000,00
4.03.4.03.00.00.00.4.2.2.	Dana Alokasi Umum (DAU)	522.603.733.000,00			
4.03.4.03.00.00.00.4.2.2.01.	Dana Alokasi Umum	522.603.733.000,00			
4.03.4.03.00.00.00.4.2.2.01.001.	Dana Alokasi Umum.	522.603.733.000,00	DAU	1	@522.603.733.000,00 = 522.603.733.000,00
4.03.4.03.00.00.00.4.2.3.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	233.397.064.000,00			
4.03.4.03.00.00.00.4.2.3.01.	Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler	135.034.097.000,00			
4.03.4.03.00.00.00.4.2.3.01.001.	Bidang Pendidikan SD	19.167.082.000,00	DAK Bidang Pendidikan SD	1	@19.167.082.000,00 = 19.167.082.000,00
4.03.4.03.00.00.00.4.2.3.01.002.	Bidang Pendidikan SMP	14.144.540.000,00	Bidang Pendidikan SD	1	@14.144.540.000,00 = 14.144.540.000,00
4.03.4.03.00.00.00.4.2.3.01.005.	Bidang Pendidikan SKB	2.494.812.000,00	Bidang Pendidikan SKB	1	@2.494.812.000,00 = 2.494.812.000,00
4.03.4.03.00.00.00.4.2.3.01.008.	Kesehatan dan KB - Pelayanan Kesehatan dasar	3.799.999.000,00	Bidang Pelayanan Kesehatan dasar	1	@3.799.999.000,00 = 3.799.999.000,00
4.03.4.03.00.00.00.4.2.3.01.009.	Bidang Kesehatan dan KB - Pelayanan Kesehatah Rujukan	29.517.574.000,00	Bidang Pelayanan Kesehatah Rujukan	1	@29.517.574.000,00 = 29.517.574.000,00
4.03.4.03.00.00.00.4.2.3.01.010.	Bidang Kesehatan dan KB - Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	2.254.565.000,00	Bidang Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	1	@2.254.565.000,00 = 2.254.565.000,00
4.03.4.03.00.00.00.4.2.3.01.011.	Bidang Kesehatan dan KB - Keluarga Berencana	1.174.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.03.4.03.00.00.00.4.2.3.01.013.	Bidang Sanitasi	1.701.132.000,00	DAK Keluarga Berencana	1	@1.174.000.000,00 = 1.174.000.000,00
4.03.4.03.00.00.00.4.2.3.01.015.	Bidang Industri Kecil dan Menengah	29.294.115.000,00	DAK Bidang Sanitasi	1	@1.701.132.000,00 = 1.701.132.000,00
4.03.4.03.00.00.00.4.2.3.01.016.	Bidang Pertanian	2.947.064.000,00	DAK Bidang Industri Kecil dan Menengah	1	@29.294.115.000,00 = 29.294.115.000,00
4.03.4.03.00.00.00.4.2.3.01.017.	Bidang Kelautan dan Perikanan	1.256.565.000,00	DAK Bidang Pertanian	1	@2.947.064.000,00 = 2.947.064.000,00
4.03.4.03.00.00.00.4.2.3.01.018.	Bidang Pariwisata	1.679.262.000,00	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	1	@1.256.565.000,00 = 1.256.565.000,00
4.03.4.03.00.00.00.4.2.3.01.019.	Bidang Jalan	25.603.387.000,00	DAK Bidang Pariwisata	1	@1.679.262.000,00 = 1.679.262.000,00
4.03.4.03.00.00.00.4.2.3.02.	Dana Alokasi Khusus fisik Penugasan	11.563.021.000,00	DAK Bidang Jalan	1	@25.603.387.000,00 = 25.603.387.000,00
4.03.4.03.00.00.00.4.2.3.02.003.	Bidang Kesehatan dan KB - Penurunan Stanting	343.430.000,00	DAK Bidang Kesehatan dan KB - Penurunan Stanting	1	@343.430.000,00 = 343.430.000,00
4.03.4.03.00.00.00.4.2.3.02.004.	Bidang Kesehatan dan KB - Pengendalian Penyakit	285.057.000,00	DAK Bidang Kesehatan dan KB - Pengendalian Penyakit	1	@285.057.000,00 = 285.057.000,00
4.03.4.03.00.00.00.4.2.3.02.006.	Bidang Air Minum	3.233.598.000,00	DAK Bidang Air Minum	1	@3.233.598.000,00 = 3.233.598.000,00
4.03.4.03.00.00.00.4.2.3.02.008.	Bidang Sanitasi	1.800.000.000,00	DAK Bidang Sanitasi	1	@1.800.000.000,00 = 1.800.000.000,00
4.03.4.03.00.00.00.4.2.3.02.010.	Bidang Pasar	3.113.182.000,00	DAK Bidang Pasar	1	@3.113.182.000,00 = 3.113.182.000,00
4.03.4.03.00.00.00.4.2.3.02.011.	Bidang Irigasi	2.787.754.000,00	DAK Bidang Irigasi	1	@2.787.754.000,00 = 2.787.754.000,00
4.03.4.03.00.00.00.4.2.3.04.	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	86.799.946.000,00			
4.03.4.03.00.00.00.4.2.3.04.04.	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	4.422.600.000,00	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	1	@4.422.600.000,00 = 4.422.600.000,00
4.03.4.03.00.00.00.4.2.3.04.05.	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	1.242.100.000,00	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	1	@1.242.100.000,00 = 1.242.100.000,00
4.03.4.03.00.00.00.4.2.3.04.06.	Tunjangan Profesi Guru	56.915.777.000,00	Tunjangan Profesi Guru	1	@56.915.777.000,00 = 56.915.777.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.03.4.03.00.00.00.4.2.3.04.07.	Tambahan Penghasilan Guru	1.074.000.000,00	Tambahan Penghasilan Guru	1	@1.074.000.000,00 = 1.074.000.000,00
4.03.4.03.00.00.00.4.2.3.04.08.	Tunjangan Khusus Guru	4.507.358.000,00	Tunjangan Khusus Guru	1	@4.507.358.000,00 = 4.507.358.000,00
4.03.4.03.00.00.00.4.2.3.04.11.	Bantuan Operasional Kesehatan dan KB - Bantuan Operasional Kesehatan	11.048.971.000,00	Bantuan Operasional Kesehatan dan KB - Bantuan Operasional Kesehatan	1	@11.048.971.000,00 = 11.048.971.000,00
4.03.4.03.00.00.00.4.2.3.04.13.	Bantuan Operasional Kesehatan dan KB - Akreditasi Puskesmas	1.315.780.000,00	Akreditasi Puskesmas	1	@1.315.780.000,00 = 1.315.780.000,00
4.03.4.03.00.00.00.4.2.3.04.14.	Bantuan Operasional Kesehatan dan KB - Akreditasi LABKESDA	400.000.000,00	Bantuan Operasional Kesehatan dan KB - Akreditasi LABKESDA	1	@400.000.000,00 = 400.000.000,00
4.03.4.03.00.00.00.4.2.3.04.15.	Bantuan Operasional Kesehatan dan KB - Jaminan Persalinan	1.916.000.000,00	Bantuan Operasional Kesehatan dan KB - Jaminan Persalinan	1	@1.916.000.000,00 = 1.916.000.000,00
4.03.4.03.00.00.00.4.2.3.04.16.	Bantuan Operasional Kesehatan dan KB - Bantuan Operasional Keluarga Berencana	2.529.320.000,00	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	1	@2.529.320.000,00 = 2.529.320.000,00
4.03.4.03.00.00.00.4.2.3.04.17.	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	358.000.000,00	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	1	@358.000.000,00 = 358.000.000,00
4.03.4.03.00.00.00.4.2.3.04.18.	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.070.040.000,00	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1	@1.070.040.000,00 = 1.070.040.000,00
4.03.4.03.00.00.00.4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	136.741.293.000,00			
4.03.4.03.00.00.00.4.3.1.	Pendapatan Hibah	1.500.000.000,00			
4.03.4.03.00.00.00.4.3.1.03.	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri	1.500.000.000,00			
4.03.4.03.00.00.00.4.3.1.03.001.	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri	1.500.000.000,00	Pendapatan Hibah dari perusahaan swasta	1	@1.500.000.000,00 = 1.500.000.000,00
4.03.4.03.00.00.00.4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 2)	37.695.000.000,00			
4.03.4.03.00.00.00.4.3.3.01.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	37.695.000.000,00			
4.03.4.03.00.00.00.4.3.3.01.001.	Bagi hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	7.700.000.000,00	Bagi hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	1	@7.700.000.000,00 = 7.700.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.03.4.03.00.00.00.4.3.3.01.002.	Bagi hasil dari Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.015.000.000,00	Bagi hasil dari Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1	@5.015.000.000,00 = 5.015.000.000,00
4.03.4.03.00.00.00.4.3.3.01.003.	Bagi hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	15.750.000.000,00	Bagi hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1	@15.750.000.000,00 = 15.750.000.000,00
4.03.4.03.00.00.00.4.3.3.01.004.	Bagi hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan air permukaan	95.000.000,00	Bagi hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan	1	@95.000.000,00 = 95.000.000,00
4.03.4.03.00.00.00.4.3.3.01.005.	Bagi hasil dari Pajak Rokok	9.135.000.000,00	Bagi hasil dari Pajak Rokok	1	@9.135.000.000,00 = 9.135.000.000,00
4.03.4.03.00.00.00.4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	97.546.293.000,00			
4.03.4.03.00.00.00.4.3.4.01.	Dana Penyesuaian	97.546.293.000,00			
4.03.4.03.00.00.00.4.3.4.01.001.	Dana Desa	51.593.117.000,00	Dana Desa	1	@51.593.117.000,00 = 51.593.117.000,00
4.03.4.03.00.00.00.4.3.4.01.004.	Dana Insentif Daerah - Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah	12.855.836.000,00	Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah	1	@12.855.836.000,00 = 12.855.836.000,00
4.03.4.03.00.00.00.4.3.4.01.05.	Dana Insentif Daerah - Kesejahteraan	12.437.096.000,00	Kesejahteraan	1	@12.437.096.000,00 = 12.437.096.000,00
4.03.4.03.00.00.00.4.3.4.01.06.	Dana Insentif Daerah - Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan	10.495.261.000,00	Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan	1	@10.495.261.000,00 = 10.495.261.000,00
4.03.4.03.00.00.00.4.3.4.01.07.	Dana Insentif Daerah - Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan	10.164.983.000,00	Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan	1	@10.164.983.000,00 = 10.164.983.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	926.831.661.934,00			
4.03.4.03.00.00.00.5.	BELANJA	132.631.957.075,00			
4.03.4.03.00.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	132.631.957.075,00			
4.03.4.03.00.00.00.5.1.4.	Belanja Hibah	10.272.800.000,00			
4.03.4.03.00.00.00.5.1.4.05.	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	10.272.800.000,00			
4.03.4.03.00.00.00.5.1.4.05.001.	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan.	10.272.800.000,00	KONI	1	@750.000.000,00 = 750.000.000,00
			BAZNAS	1	@350.000.000,00 = 350.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			KORPRI	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
			MUI	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			BOP PAUD	1	@3.892.800.000,00 =	3.892.800.000,00
			LKAAM	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			RAPI	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			ORARI	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			Arbes	1	@25.000.000,00 =	25.000.000,00
			BANSER	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
			Rumah Gadang	80	@50.000.000,00 =	4.000.000.000,00
			Kampus Unan 3	1	@1.000.000.000,00 =	1.000.000.000,00
4.03.4.03.00.00.00.5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	3.200.000.000,00				
4.03.4.03.00.00.00.5.1.5.05.	Bantuan Sosial	3.200.000.000,00				
4.03.4.03.00.00.00.5.1.5.05.001.	Belanja Bantuan Sosial Yang Direncanakan	3.000.000.000,00				
			Bantuan orang miskin	3.000	@1.000.000,00 =	3.000.000.000,00
4.03.4.03.00.00.00.5.1.5.05.002.	Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Dierencanakan	200.000.000,00				
			Belanja Bantuan Sosial yang Tidak dapat Direncanakan	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
4.03.4.03.00.00.00.5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	1.500.000.000,00				
4.03.4.03.00.00.00.5.1.6.03.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.500.000.000,00				
4.03.4.03.00.00.00.5.1.6.03.001.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.500.000.000,00				
			Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1	@1.500.000.000,00 =	1.500.000.000,00
4.03.4.03.00.00.00.5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	116.659.157.075,00				
4.03.4.03.00.00.00.5.1.7.03.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	115.893.117.000,00				
4.03.4.03.00.00.00.5.1.7.03.001.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	115.893.117.000,00				
			A. Dana Desa (APBN TA. 2018)			51.593.117.000,00
			Kecamatan Pulau Punjung			13.536.086.000,00
			Nagari Sungai Dareh	1	@9.210.086.000,00 =	9.210.086.000,00
			Nagari Tebing Tinggi	1	@848.000.000,00 =	848.000.000,00
			Nagari IV Koto Pulau Punjung	1	@740.000.000,00 =	740.000.000,00
			Nagari Sungai Kambut	1	@947.000.000,00 =	947.000.000,00
			Nagari Gunung Selasih	1	@770.000.000,00 =	770.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Nagari Sikabau 1 @1.021.000.000,00 = 1.021.000.000,00
			Kecamatan Sembilan Koto 3.652.000.000,00
			Nagari Silago 1 @803.000.000,00 = 803.000.000,00
			Nagari Lubuk Karak 1 @839.000.000,00 = 839.000.000,00
			Nagari Koto Nan IV Dibawah 1 @844.000.000,00 = 844.000.000,00
			Nagari Banai 1 @1.166.000.000,00 = 1.166.000.000,00
			Kecamatan Sitiung 3.538.000.000,00
			Nagari Sitiung 1 @1.081.000.000,00 = 1.081.000.000,00
			Nagari Siguntur 1 @841.000.000,00 = 841.000.000,00
			Nagari Gunung Medan 1 @818.000.000,00 = 818.000.000,00
			Nagari Sungai Duo 1 @798.000.000,00 = 798.000.000,00
			Kecamatan Timpeh 4.103.000.000,00
			Nagari Timpeh 1 @730.000.000,00 = 730.000.000,00
			Nagari Taratak Tinggi 1 @933.000.000,00 = 933.000.000,00
			Nagari Tabek 1 @915.000.000,00 = 915.000.000,00
			Nagari Panyubaringan 1 @800.000.000,00 = 800.000.000,00
			Nagari Ranah Palabi 1 @725.000.000,00 = 725.000.000,00
			Kecamatan Koto Salak 4.183.000.000,00
			Nagari Koto Salak 1 @802.000.000,00 = 802.000.000,00
			Nagari Ampalu 1 @714.000.000,00 = 714.000.000,00
			Nagari Padukuan 1 @1.054.000.000,00 = 1.054.000.000,00
			Nagari Pulau Mainan 1 @820.000.000,00 = 820.000.000,00
			Nagari Simalidu 1 @793.000.000,00 = 793.000.000,00
			Kecamatan Tiumbang 2.965.000.000,00
			Nagari Tiumbang 1 @754.000.000,00 = 754.000.000,00
			Nagari Sungai Langkok 1 @750.000.000,00 = 750.000.000,00
			Nagari Koto Beringin 1 @739.000.000,00 = 739.000.000,00
			Nagari Sipangkur 1 @722.000.000,00 = 722.000.000,00
			Kecamatan Padang Laweh 2.898.000.000,00
			Nagari Padang Laweh 1 @754.000.000,00 = 754.000.000,00
			Nagari Batu Rijal 1 @718.000.000,00 = 718.000.000,00
			Nagari Muaro Sopan 1 @720.000.000,00 = 720.000.000,00
			Nagari Sopan Jaya 1 @706.000.000,00 = 706.000.000,00
			Kecamatan Koto Besar 5.799.000.000,00
			Nagari Koto Besar 1 @712.000.000,00 = 712.000.000,00
			Nagari Koto Tinggi 1 @830.000.000,00 = 830.000.000,00
			Nagari Koto Gadang 1 @766.000.000,00 = 766.000.000,00
			Nagari Bonjol 1 @958.000.000,00 = 958.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Nagari Abai Siat	1 @971.000.000,00 = 971.000.000,00
			Nagari Koto Laweh	1 @778.000.000,00 = 778.000.000,00
			Nagari Koto Ranah	1 @784.000.000,00 = 784.000.000,00
			Kecamatan Asam Jujuhan	3.996.000.000,00
			Nagari Sungai Limau	1 @770.000.000,00 = 770.000.000,00
			Nagari Alahan Nan Tigo	1 @835.000.000,00 = 835.000.000,00
			Nagari Lubuk Besar	1 @850.000.000,00 = 850.000.000,00
			Nagari Tanjung Alam	1 @764.000.000,00 = 764.000.000,00
			Nagari Sinamar	1 @777.000.000,00 = 777.000.000,00
			Kecamatan Koto Baru	3.812.000.000,00
			Nagari Koto Baru	1 @1.086.000.000,00 = 1.086.000.000,00
			Nagari Sialang Gaung	1 @915.000.000,00 = 915.000.000,00
			Nagari Ampang Kuranji	1 @744.000.000,00 = 744.000.000,00
			Nagari Koto Padang	1 @1.067.000.000,00 = 1.067.000.000,00
			Kecamatan Sungai Rumbai	3.111.031.000,00
			Nagari Sungai Rumbai	1 @704.000.000,00 = 704.000.000,00
			Kurnia Koto Salak	1 @804.000.000,00 = 804.000.000,00
			Nagari Sungai Rumbai Timur	1 @684.031.000,00 = 684.031.000,00
			Nagari Kurnia Selatan	1 @919.000.000,00 = 919.000.000,00
			B. Alokasi Dana Desa (APBD TA. 2018)	64.300.000.000,00
			Kecamatan Pulau Punjung	7.545.359.761,00
			Nagari Sungai Dareh	1 @1.254.825.934,00 = 1.254.825.934,00
			Nagari Tabing Tinggi	1 @1.138.152.199,00 = 1.138.152.199,00
			Nagari IV Koto Pulau Punjung	1 @1.465.368.094,00 = 1.465.368.094,00
			Nagari Sungai Kambut	1 @1.243.727.037,00 = 1.243.727.037,00
			Nagari Gunung Selasih	1 @1.245.216.415,00 = 1.245.216.415,00
			Nagari Sikabau	1 @1.198.070.082,00 = 1.198.070.082,00
			Kecamatan Sembilan Koto	4.137.109.430,00
			Nagari Silago	1 @982.803.866,00 = 982.803.866,00
			Nagari Lubuk Karak	1 @903.157.591,00 = 903.157.591,00
			Nagari Koto Nan IV Dibawuah	1 @930.218.773,00 = 930.218.773,00
			Nagari Banai	1 @1.320.929.200,00 = 1.320.929.200,00
			Kecamatan Sitiung	9.373.041.729,00
			Nagari Sitiung	1 @5.035.563.270,00 = 5.035.563.270,00
			Nagari Siguntur	1 @1.733.116.120,00 = 1.733.116.120,00
			Nagari Gunung Medan	1 @1.210.186.115,00 = 1.210.186.115,00
			Nagari Sungai Duo	1 @1.394.176.224,00 = 1.394.176.224,00
			Kecamatan Timpeh	4.912.664.677,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Nagari Timpeh	1 @767.440.750,00 = 767.440.750,00
			Nagari Taratak Tinggi	1 @1.203.599.832,00 = 1.203.599.832,00
			Nagari Tabek	1 @1.155.351.628,00 = 1.155.351.628,00
			Nagari Panyubaringan	1 @905.098.467,00 = 905.098.467,00
			Nagari Ranah Palabi	1 @881.174.000,00 = 881.174.000,00
			Kecamatan Koto Salak	5.436.098.063,00
			Nagari Koto Salak	1 @1.058.138.761,00 = 1.058.138.761,00
			Nagari Padukuan	1 @1.038.200.000,00 = 1.038.200.000,00
			Nagari Pulau Mainan	1 @1.206.825.671,00 = 1.206.825.671,00
			Nagari Simalidu	1 @1.080.255.309,00 = 1.080.255.309,00
			Nagari Ampalu	1 @1.052.678.322,00 = 1.052.678.322,00
			Kecamatan Tiumang	3.966.378.677,00
			Nagari Tiumang	1 @1.180.212.038,00 = 1.180.212.038,00
			Nagari Koto Beringin	1 @891.486.216,00 = 891.486.216,00
			Nagari Sipangkur	1 @885.135.708,00 = 885.135.708,00
			Nagari Sungai Langkok	1 @1.009.544.715,00 = 1.009.544.715,00
			Kecamatan Padang Laweh	3.082.855.371,00
			Nagari Padang Laweh	1 @767.479.148,00 = 767.479.148,00
			Nagari Batu Rijal	1 @842.760.802,00 = 842.760.802,00
			Nagari Sopan Jaya	1 @779.693.817,00 = 779.693.817,00
			Nagari Muaro Sopan	1 @692.921.604,00 = 692.921.604,00
			Kecamatan Koto Besar	7.951.227.754,00
			Nagari Koto Besar	1 @766.280.594,00 = 766.280.594,00
			Nagari Abai Siat	1 @1.346.779.761,00 = 1.346.779.761,00
			Nagari Bonjol	1 @800.487.036,00 = 800.487.036,00
			Nagari Koto Gadang	1 @1.028.326.948,00 = 1.028.326.948,00
			Nagari Koto Laweh	1 @1.375.006.696,00 = 1.375.006.696,00
			Nagari Koto Tinggi	1 @1.481.458.499,00 = 1.481.458.499,00
			Nagari Koto Ranah	1 @1.152.888.220,00 = 1.152.888.220,00
			Kecamatan Asam Jujuhan	6.379.248.241,00
			Nagari Sungai Limau	1 @1.267.680.359,00 = 1.267.680.359,00
			Nagari Sinamar	1 @1.262.773.524,00 = 1.262.773.524,00
			Nagari Lubuk Besar	1 @1.269.727.430,00 = 1.269.727.430,00
			Nagari Tanjung Alam	1 @1.219.991.000,00 = 1.219.991.000,00
			Nagari Alahan Nan Tigo	1 @1.359.075.928,00 = 1.359.075.928,00
			Kecamatan Koto Baru	6.028.841.941,00
			Nagari Koto Baru	1 @1.868.276.546,00 = 1.868.276.546,00
			Nagari Ampang Kuranji	1 @1.066.788.271,00 = 1.066.788.271,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Nagari Sialang Gaung	1	@1.715.483.545,00 =	1.715.483.545,00
			Nagari Koto Padang	1	@1.378.293.579,00 =	1.378.293.579,00
			Kecamatan Sungai Rumbai			5.487.174.356,00
			Nagari Sungai Rumbai	1	@1.450.627.194,00 =	1.450.627.194,00
			Nagari Sungai Rumbai Timur	1	@1.429.950.231,00 =	1.429.950.231,00
			Kurnia Koto Salak	1	@1.254.100.671,00 =	1.254.100.671,00
			Nagari Kurnia Selatan	1	@1.352.496.260,00 =	1.352.496.260,00
4.03.4.03.00.00.00.5.1.7.04.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	766.040.075,00				
4.03.4.03.00.00.00.5.1.7.04.001.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik.	766.040.075,00				
			Partai Golkar	20.056	@6.815,00 =	136.681.640,00
			Partai PDI Perjuangan	18.733	@6.815,00 =	127.665.395,00
			Partai Nasdem	11.920	@6.815,00 =	81.234.800,00
			Partai Hanura	11.367	@6.815,00 =	77.466.105,00
			Partai Gerindra	9.720	@6.815,00 =	66.241.800,00
			Partai Demokrat	9.629	@6.815,00 =	65.621.635,00
			Partai Amanat Nasional	9.049	@6.815,00 =	61.668.935,00
			Partai Kebangkitan Bangsa	5.770	@6.815,00 =	39.322.550,00
			Partai Persatuan Pembangunan	9.033	@6.815,00 =	61.559.895,00
			Partai Keadilan Sejahtera	7.128	@6.815,00 =	48.577.320,00
4.03.4.03.00.00.00.5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00				
4.03.4.03.00.00.00.5.1.8.01.	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00				
4.03.4.03.00.00.00.5.1.8.01.001.	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00				
			Belanja Tidak Terduga	1	@1.000.000.000,00 =	1.000.000.000,00
4.03.4.03.00.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG					
	JUMLAH BELANJA	132.631.957.075,00				
	SURPLUS/(DEFISIT)	794.199.704.859,00				

Pulau Punjung, 2018

Bupati Dharmasraya

SUTAN RISKA

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.03. - KEUANGAN
ORGANISASI : 4.03.01. - BADAN KEUANGAN DAERAH

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.03.4.03.01.00.00.4.	PENDAPATAN	953.987.472.652,00			
4.03.4.03.01.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	39.077.249.652,00			
4.03.4.03.01.00.00.4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	27.155.810.718,00			
4.03.4.03.01.00.00.4.1.1.01.	Pajak Hotel	300.000.000,00			
4.03.4.03.01.00.00.4.1.1.01.001.	Pendapatan Pajak Hotel	300.000.000,00	Pajak Hotel	1	@300.000.000,00 = 300.000.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.1.1.02.	Pajak Restoran	2.200.000.000,00			
4.03.4.03.01.00.00.4.1.1.02.001.	Pajak Pendapatan Restoran	2.200.000.000,00	Pajak Restoran	1	@2.200.000.000,00 = 2.200.000.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.1.1.03.	Pajak Hiburan	50.000.000,00			
4.03.4.03.01.00.00.4.1.1.03.020.	Pajak Hiburan Keramaian	50.000.000,00	Pajak Hiburan Keramaian	1	@50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.1.1.04.	Pajak Reklame	250.000.000,00			
4.03.4.03.01.00.00.4.1.1.04.001.	Pajak Pendapatan Reklame	250.000.000,00	Pajak Reklame	1	@250.000.000,00 = 250.000.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.1.1.05.	Pajak Penerangan Jalan	15.281.979.670,00			
4.03.4.03.01.00.00.4.1.1.05.001.	Pajak Penerangan Jalan PLN	15.281.979.670,00	Pajak Penerangan Jalan PLN	1	@15.281.979.670,00 = 15.281.979.670,00
4.03.4.03.01.00.00.4.1.1.07.	Pajak Parkir	50.000.000,00			
4.03.4.03.01.00.00.4.1.1.07.001.	Pajak Parkir	50.000.000,00	Pajak Parkir	1	@50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.1.1.08.	Pajak Air Tanah	75.000.000,00			
4.03.4.03.01.00.00.4.1.1.08.001.	Pajak Pendapatan air Tanah	75.000.000,00	Pajak Pendapatan air Tanah	1	@75.000.000,00 = 75.000.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.1.1.09.	Pajak Sarang Burung Walet	100.000.000,00			
4.03.4.03.01.00.00.4.1.1.09.001.	Pajak Pendapatan Sarang Burung Walet	100.000.000,00	Pajak Pendapatan Sarang Burung Walet	1	@100.000.000,00 = 100.000.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.1.1.13.	Bea Perolehan Hakatas Tanah dan Bangunan	2.300.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.03.4.03.01.00.00.4.1.1.13.001.	Pendapatan Bea Perolehan Hakatas Tanah dan Bangunan	2.300.000.000,00			
			Pendapatan Bea Perolehan Hakatas Tanah dan Bangunan	1	@2.300.000.000,00 = 2.300.000.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.1.1.14.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.500.000.000,00			
4.03.4.03.01.00.00.4.1.1.14.001.	Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.500.000.000,00			
			Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1	@2.500.000.000,00 = 2.500.000.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.1.1.15.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	4.048.831.048,00			
4.03.4.03.01.00.00.4.1.1.15.001.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	4.048.831.048,00			
			Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	1	@4.048.831.048,00 = 4.048.831.048,00
4.03.4.03.01.00.00.4.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.641.438.934,00			
4.03.4.03.01.00.00.4.1.3.01.	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik daerah/BUMD	4.641.438.934,00			
4.03.4.03.01.00.00.4.1.3.01.001.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Daerah/BUMD	4.641.438.934,00			
			Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada BPD Sumbar (Bank Nagari cab. Pulau Punjung)	1	@4.641.438.934,00 = 4.641.438.934,00
4.03.4.03.01.00.00.4.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	7.280.000.000,00			
4.03.4.03.01.00.00.4.1.4.01.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	500.000.000,00			
4.03.4.03.01.00.00.4.1.4.01.006.	Penjualan Kendaraan Dinas roda empat	500.000.000,00			
			Kendaraan Roda 4	1	@500.000.000,00 = 500.000.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.1.4.02.	Jasa Giro	3.250.000.000,00			
4.03.4.03.01.00.00.4.1.4.02.0002	Jasa Giro Kas Bendahara	100.000.000,00			
			Jasa Giro Kas Bendahara	1	@100.000.000,00 = 100.000.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.1.4.02.001.	Jasa Giro Kas Daerah	3.150.000.000,00			
			Jasa Giro Kas Daerah	1	@3.150.000.000,00 = 3.150.000.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.1.4.04.	Pendapatan Bunga	2.500.000.000,00			
4.03.4.03.01.00.00.4.1.4.04.001.	Pendapatan Bunga Deposito Uang Daerah	2.500.000.000,00			
			Pendapatan Bunga Deposito	1	@2.500.000.000,00 = 2.500.000.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.1.4.18.	Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah	1.030.000.000,00			
4.03.4.03.01.00.00.4.1.4.18.001.	Kerugian Uang Daerah	1.030.000.000,00			
			Kerugian Uang Daerah	1	@1.030.000.000,00 = 1.030.000.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.2.	DANA PERIMBANGAN	778.168.930.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.03.4.03.01.00.00.4.2.1.	Dana Bagi Hasil	22.168.133.000,00			
4.03.4.03.01.00.00.4.2.1.01.	Dana Bagi Hasil Pajak	19.095.722.000,00			
4.03.4.03.01.00.00.4.2.1.01.001.	Dana Bagi Hasil Pajak - PPH	5.113.055.000,00	DBH Pajak PPh	1	@5.113.055.000,00 = 5.113.055.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.2.1.01.002.	Dana Bagi Hasil Pajak - PBB	13.982.667.000,00	DBH PBB	1	@13.982.667.000,00 = 13.982.667.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.2.1.02.	Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam	3.072.411.000,00			
4.03.4.03.01.00.00.4.2.1.02.002.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - MINERBA	1.549.323.000,00	DBH SDA Minerba	1	@1.549.323.000,00 = 1.549.323.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.2.1.02.003.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - Kehutanan	495.228.000,00	DBH SDA Kehutanan	1	@495.228.000,00 = 495.228.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.2.1.02.004.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - Panas Bumi	44.267.000,00	DBH SDA Panas Bumi	1	@44.267.000,00 = 44.267.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.2.1.02.005.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - Perikanan	983.593.000,00	DBH SDA Perikanan	1	@983.593.000,00 = 983.593.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.2.2.	Dana Alokasi Umum (DAU)	522.603.733.000,00			
4.03.4.03.01.00.00.4.2.2.01.	Dana Alokasi Umum	522.603.733.000,00			
4.03.4.03.01.00.00.4.2.2.01.001.	Dana Alokasi Umum.	522.603.733.000,00	DAU	1	@522.603.733.000,00 = 522.603.733.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.2.3.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	233.397.064.000,00			
4.03.4.03.01.00.00.4.2.3.01.	Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler	135.034.097.000,00			
4.03.4.03.01.00.00.4.2.3.01.001.	Bidang Pendidikan SD	19.167.082.000,00	DAK Bidang Pendidikan SD	1	@19.167.082.000,00 = 19.167.082.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.2.3.01.002.	Bidang Pendidikan SMP	14.144.540.000,00	Bidang Pendidikan SD	1	@14.144.540.000,00 = 14.144.540.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.2.3.01.005.	Bidang Pendidikan SKB	2.494.812.000,00	Bidang Pendidikan SKB	1	@2.494.812.000,00 = 2.494.812.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.2.3.01.008.	Kesehatan dan KB - Pelayanan Kesehatan dasar	3.799.999.000,00	Bidang Pelayanan Kesehatan dasar	1	@3.799.999.000,00 = 3.799.999.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.2.3.01.009.	Bidang Kesehatan dan KB - Pelayanan Kesehatah Rujukan	29.517.574.000,00	Bidang Pelayanan Kesehatah Rujukan	1	@29.517.574.000,00 = 29.517.574.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.2.3.01.010.	Bidang Kesehatan dan KB - Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	2.254.565.000,00	Bidang Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	1	@2.254.565.000,00 = 2.254.565.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.03.4.03.01.00.00.4.2.3.01.011.	Bidang Kesehatan dan KB - Keluarga Berencana	1.174.000.000,00	DAK Keluarga Berencana	1	@1.174.000.000,00 = 1.174.000.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.2.3.01.013.	Bidang Sanitasi	1.701.132.000,00	DAK Bidang Sanitasi	1	@1.701.132.000,00 = 1.701.132.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.2.3.01.015.	Bidang Industri Kecil dan Menengah	29.294.115.000,00	DAK Bidang Industri Kecil dan Menengah	1	@29.294.115.000,00 = 29.294.115.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.2.3.01.016.	Bidang Pertanian	2.947.064.000,00	DAK Bidang Pertanian	1	@2.947.064.000,00 = 2.947.064.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.2.3.01.017.	Bidang Kelautan dan Perikanan	1.256.565.000,00	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	1	@1.256.565.000,00 = 1.256.565.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.2.3.01.018.	Bidang Pariwisata	1.679.262.000,00	DAK Bidang Pariwisata	1	@1.679.262.000,00 = 1.679.262.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.2.3.01.019.	Bidang Jalan	25.603.387.000,00	DAK Bidang Jalan	1	@25.603.387.000,00 = 25.603.387.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.2.3.02.	Dana Alokasi Khusus fisik Penugasan	11.563.021.000,00			
4.03.4.03.01.00.00.4.2.3.02.003.	Bidang Kesehatan dan KB - Penurunan Stunting	343.430.000,00	DAK Bidang Kesehatan dan KB - Penurunan Stunting	1	@343.430.000,00 = 343.430.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.2.3.02.004.	Bidang Kesehatan dan KB - Pengendalian Penyakit	285.057.000,00	DAK Bidang Kesehatan dan KB - Pengendalian Penyakit	1	@285.057.000,00 = 285.057.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.2.3.02.006.	Bidang Air Minum	3.233.598.000,00	DAK Bidang Air Minum	1	@3.233.598.000,00 = 3.233.598.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.2.3.02.008.	Bidang Sanitasi	1.800.000.000,00	DAK Bidang Sanitasi	1	@1.800.000.000,00 = 1.800.000.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.2.3.02.010.	Bidang Pasar	3.113.182.000,00	DAK Bidang Pasar	1	@3.113.182.000,00 = 3.113.182.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.2.3.02.011.	Bidang Irigasi	2.787.754.000,00	DAK Bidang Irigasi	1	@2.787.754.000,00 = 2.787.754.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.2.3.04.	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	86.799.946.000,00			
4.03.4.03.01.00.00.4.2.3.04.04.	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	4.422.600.000,00	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	1	@4.422.600.000,00 = 4.422.600.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.2.3.04.05.	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	1.242.100.000,00	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	1	@1.242.100.000,00 = 1.242.100.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.2.3.04.06.	Tunjangan Profesi Guru	56.915.777.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.03.4.03.01.00.00.4.2.3.04.07.	Tambahan Penghasilan Guru	1.074.000.000,00	Tunjangan Profesi Guru	1	@56.915.777.000,00 = 56.915.777.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.2.3.04.08.	Tunjangan Khusus Guru	4.507.358.000,00	Tambahan Penghasilan Guru	1	@1.074.000.000,00 = 1.074.000.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.2.3.04.11.	Bantuan Operasional Kesehatan dan KB - Bantuan Operasional Kesehatan	11.048.971.000,00	Tunjangan Khusus Guru	1	@4.507.358.000,00 = 4.507.358.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.2.3.04.13.	Bantuan Operasional Kesehatan dan KB - Akreditasi Puskesmas	1.315.780.000,00	Bantuan Operasional Kesehatan dan KB - Bantuan Operasional Kesehatan	1	@11.048.971.000,00 = 11.048.971.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.2.3.04.14.	Bantuan Operasional Kesehatan dan KB - Akreditasi LABKESDA	400.000.000,00	Akreditasi Puskesmas	1	@1.315.780.000,00 = 1.315.780.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.2.3.04.15.	Bantuan Operasional Kesehatan dan KB - Jaminan Persalinan	1.916.000.000,00	Bantuan Operasional Kesehatan dan KB - Akreditasi LABKESDA	1	@400.000.000,00 = 400.000.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.2.3.04.16.	Bantuan Operasional Kesehatan dan KB - Bantuan Operasional Keluarga Berencana	2.529.320.000,00	Bantuan Operasional Kesehatan dan KB - Jaminan Persalinan	1	@1.916.000.000,00 = 1.916.000.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.2.3.04.17.	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	358.000.000,00	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	1	@2.529.320.000,00 = 2.529.320.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.2.3.04.18.	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.070.040.000,00	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	1	@358.000.000,00 = 358.000.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	136.741.293.000,00	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1	@1.070.040.000,00 = 1.070.040.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.3.1.	Pendapatan Hibah	1.500.000.000,00			
4.03.4.03.01.00.00.4.3.1.03.	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri	1.500.000.000,00			
4.03.4.03.01.00.00.4.3.1.03.001.	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri	1.500.000.000,00	Pendapatan Hibah dari perusahaan swasta	1	@1.500.000.000,00 = 1.500.000.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 2)	37.695.000.000,00			
4.03.4.03.01.00.00.4.3.3.01.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	37.695.000.000,00			
4.03.4.03.01.00.00.4.3.3.01.001.	Bagi hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	7.700.000.000,00	Bagi hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	1	@7.700.000.000,00 = 7.700.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.03.4.03.01.00.00.4.3.3.01.002.	Bagi hasil dari Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.015.000.000,00	1	@5.015.000.000,00 =	5.015.000.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.3.3.01.003.	Bagi hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	15.750.000.000,00	1	@15.750.000.000,00 =	15.750.000.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.3.3.01.004.	Bagi hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan air permukaan	95.000.000,00	1	@95.000.000,00 =	95.000.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.3.3.01.005.	Bagi hasil dari Pajak Rokok	9.135.000.000,00	1	@9.135.000.000,00 =	9.135.000.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	97.546.293.000,00			
4.03.4.03.01.00.00.4.3.4.01.	Dana Penyesuaian	97.546.293.000,00			
4.03.4.03.01.00.00.4.3.4.01.001.	Dana Desa	51.593.117.000,00	1	@51.593.117.000,00 =	51.593.117.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.3.4.01.004.	Dana Insentif Daerah - Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah	12.855.836.000,00	1	@12.855.836.000,00 =	12.855.836.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.3.4.01.05.	Dana Insentif Daerah - Kesejahteraan	12.437.096.000,00	1	@12.437.096.000,00 =	12.437.096.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.3.4.01.06.	Dana Insentif Daerah - Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan	10.495.261.000,00	1	@10.495.261.000,00 =	10.495.261.000,00
4.03.4.03.01.00.00.4.3.4.01.07.	Dana Insentif Daerah - Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan	10.164.983.000,00	1	@10.164.983.000,00 =	10.164.983.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	953.987.472.652,00			
4.03.4.03.01.00.00.5.	BELANJA	150.576.152.014,00			
4.03.4.03.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	144.411.163.014,00			
4.03.4.03.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	11.779.205.939,00			
4.03.4.03.01.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	9.105.481.939,00			
4.03.4.03.01.00.00.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	2.031.411.000,00	1	@2.031.411.000,00 =	2.031.411.000,00
4.03.4.03.01.00.00.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	229.768.000,00	1	@229.768.000,00 =	229.768.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.03.4.03.01.00.00.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	290.987.000,00	Tunjangan Jabatan	1	@290.987.000,00 = 290.987.000,00
4.03.4.03.01.00.00.5.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum	43.817.000,00	Tunjangan Fungsional Umum	1	@43.817.000,00 = 43.817.000,00
4.03.4.03.01.00.00.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	131.399.000,00	Tunjangan Beras	1	@131.399.000,00 = 131.399.000,00
4.03.4.03.01.00.00.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh	1.195.000,00	Tunjangan PPh	1	@1.195.000,00 = 1.195.000,00
4.03.4.03.01.00.00.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	40.000,00	Pembulatan Gaji	1	@40.000,00 = 40.000,00
4.03.4.03.01.00.00.5.1.1.01.009.	Iuran Jaminan Kesehatan	4.881.864.939,00	Iuran BPJS	1	@4.881.864.939,00 = 4.881.864.939,00
4.03.4.03.01.00.00.5.1.1.01.023.	Iuran JKK	428.000.000,00	Iuran JKK	1	@428.000.000,00 = 428.000.000,00
4.03.4.03.01.00.00.5.1.1.01.024.	Iuran JKM	1.067.000.000,00	Iuran JKM	1	@1.067.000.000,00 = 1.067.000.000,00
4.03.4.03.01.00.00.5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.673.724.000,00			
4.03.4.03.01.00.00.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.673.724.000,00	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	1	@1.673.724.000,00 = 1.673.724.000,00
4.03.4.03.01.00.00.5.1.1.05.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.000.000.000,00			
4.03.4.03.01.00.00.5.1.1.05.016.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	1.000.000.000,00	insentif pemungutan PDRD	1	@1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00
4.03.4.03.01.00.00.5.1.4.	Belanja Hibah	10.272.800.000,00			
4.03.4.03.01.00.00.5.1.4.05.	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	10.272.800.000,00			
4.03.4.03.01.00.00.5.1.4.05.001.	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan.	10.272.800.000,00	KONI	1	@750.000.000,00 = 750.000.000,00
			BAZNAS	1	@350.000.000,00 = 350.000.000,00
			KORPRI	1	@100.000.000,00 = 100.000.000,00
			MUI	1	@50.000.000,00 = 50.000.000,00
			BOP PAUD	1	@3.892.800.000,00 = 3.892.800.000,00
			LKAAM	1	@50.000.000,00 = 50.000.000,00
			RAPI	1	@20.000.000,00 = 20.000.000,00
			ORARI	1	@20.000.000,00 = 20.000.000,00
			Arbes	1	@25.000.000,00 = 25.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			BANSER	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
			Rumah Gadang	80	@50.000.000,00 =	4.000.000.000,00
			Kampus Unan 3	1	@1.000.000.000,00 =	1.000.000.000,00
4.03.4.03.01.00.00.5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	3.200.000.000,00				
4.03.4.03.01.00.00.5.1.5.05.	Bantuan Sosial	3.200.000.000,00				
4.03.4.03.01.00.00.5.1.5.05.001.	Belanja Bantuan Sosial Yang Direncanakan	3.000.000.000,00				
			Bantuan orang miskin	3.000	@1.000.000,00 =	3.000.000.000,00
4.03.4.03.01.00.00.5.1.5.05.002.	Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Dierencanakan	200.000.000,00				
			Belanja Bantuan Sosial yang Tidak dapat Direncanakan	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
4.03.4.03.01.00.00.5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	1.500.000.000,00				
4.03.4.03.01.00.00.5.1.6.03.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.500.000.000,00				
4.03.4.03.01.00.00.5.1.6.03.001.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.500.000.000,00				
			Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1	@1.500.000.000,00 =	1.500.000.000,00
4.03.4.03.01.00.00.5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	116.659.157.075,00				
4.03.4.03.01.00.00.5.1.7.03.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	115.893.117.000,00				
4.03.4.03.01.00.00.5.1.7.03.001.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	115.893.117.000,00				
			A. Dana Desa (APBN TA. 2018)			51.593.117.000,00
			Kecamatan Pulau Punjung			13.536.086.000,00
			Nagari Sungai Dareh	1	@9.210.086.000,00 =	9.210.086.000,00
			Nagari Tebing Tinggi	1	@848.000.000,00 =	848.000.000,00
			Nagari IV Koto Pulau Punjung	1	@740.000.000,00 =	740.000.000,00
			Nagari Sungai Kambut	1	@947.000.000,00 =	947.000.000,00
			Nagari Gunung Selasih	1	@770.000.000,00 =	770.000.000,00
			Nagari Sikabau	1	@1.021.000.000,00 =	1.021.000.000,00
			Kecamatan Sembilan Koto			3.652.000.000,00
			Nagari Silago	1	@803.000.000,00 =	803.000.000,00
			Nagari Lubuk Karak	1	@839.000.000,00 =	839.000.000,00
			Nagari Koto Nan IV Dibawuah	1	@844.000.000,00 =	844.000.000,00
			Nagari Banai	1	@1.166.000.000,00 =	1.166.000.000,00
			Kecamatan Sitiung			3.538.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Nagari Sitiung 1 @1.081.000.000,00 = 1.081.000.000,00
			Nagari Siguntur 1 @841.000.000,00 = 841.000.000,00
			Nagari Gunung Medan 1 @818.000.000,00 = 818.000.000,00
			Nagari Sungai Duo 1 @798.000.000,00 = 798.000.000,00
			Kecamatan Timpeh 4.103.000.000,00
			Nagari Timpeh 1 @730.000.000,00 = 730.000.000,00
			Nagari Taratak Tinggi 1 @933.000.000,00 = 933.000.000,00
			Nagari Tabek 1 @915.000.000,00 = 915.000.000,00
			Nagari Panyubarangan 1 @800.000.000,00 = 800.000.000,00
			Nagari Ranah Palabi 1 @725.000.000,00 = 725.000.000,00
			Kecamatan Koto Salak 4.183.000.000,00
			Nagari Koto Salak 1 @802.000.000,00 = 802.000.000,00
			Nagari Ampalu 1 @714.000.000,00 = 714.000.000,00
			Nagari Padukuan 1 @1.054.000.000,00 = 1.054.000.000,00
			Nagari Pulau Mainan 1 @820.000.000,00 = 820.000.000,00
			Nagari Simalidu 1 @793.000.000,00 = 793.000.000,00
			Kecamatan Tiumbang 2.965.000.000,00
			Nagari Tiumbang 1 @754.000.000,00 = 754.000.000,00
			Nagari Sungai Langkok 1 @750.000.000,00 = 750.000.000,00
			Nagari Koto Beringin 1 @739.000.000,00 = 739.000.000,00
			Nagari Sipangkur 1 @722.000.000,00 = 722.000.000,00
			Kecamatan Padang Laweh 2.898.000.000,00
			Nagari Padang Laweh 1 @754.000.000,00 = 754.000.000,00
			Nagari Batu Rijal 1 @718.000.000,00 = 718.000.000,00
			Nagari Muaro Sopian 1 @720.000.000,00 = 720.000.000,00
			Nagari Sopian Jaya 1 @706.000.000,00 = 706.000.000,00
			Kecamatan Koto Besar 5.799.000.000,00
			Nagari Koto Besar 1 @712.000.000,00 = 712.000.000,00
			Nagari Koto Tinggi 1 @830.000.000,00 = 830.000.000,00
			Nagari Koto Gadang 1 @766.000.000,00 = 766.000.000,00
			Nagari Bonjol 1 @958.000.000,00 = 958.000.000,00
			Nagari Abai Siat 1 @971.000.000,00 = 971.000.000,00
			Nagari Koto Laweh 1 @778.000.000,00 = 778.000.000,00
			Nagari Koto Ranah 1 @784.000.000,00 = 784.000.000,00
			Kecamatan Asam Jujuhan 3.996.000.000,00
			Nagari Sungai Limau 1 @770.000.000,00 = 770.000.000,00
			Nagari Alahan Nan Tigo 1 @835.000.000,00 = 835.000.000,00
			Nagari Lubuk Besar 1 @850.000.000,00 = 850.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Nagari Tanjung Alam	1	@764.000.000,00 =	764.000.000,00
			Nagari Sinamar	1	@777.000.000,00 =	777.000.000,00
			Kecamatan Koto Baru			3.812.000.000,00
			Nagari Koto Baru	1	@1.086.000.000,00 =	1.086.000.000,00
			Nagari Sialang Gaung	1	@915.000.000,00 =	915.000.000,00
			Nagari Ampang Kuranji	1	@744.000.000,00 =	744.000.000,00
			Nagari Koto Padang	1	@1.067.000.000,00 =	1.067.000.000,00
			Kecamatan Sungai Rumbai			3.111.031.000,00
			Nagari Sungai Rumbai	1	@704.000.000,00 =	704.000.000,00
			Kurnia Koto Salak	1	@804.000.000,00 =	804.000.000,00
			Nagari Sungai Rumbai Timur	1	@684.031.000,00 =	684.031.000,00
			Nagari Kurnia Selatan	1	@919.000.000,00 =	919.000.000,00
			B. Alokasi Dana Desa (APBD TA. 2018)			64.300.000.000,00
			Kecamatan Pulau Punjung			7.545.359.761,00
			Nagari Sungai Dareh	1	@1.254.825.934,00 =	1.254.825.934,00
			Nagari Tabing Tinggi	1	@1.138.152.199,00 =	1.138.152.199,00
			Nagari IV Koto Pulau Punjung	1	@1.465.368.094,00 =	1.465.368.094,00
			Nagari Sungai Kambut	1	@1.243.727.037,00 =	1.243.727.037,00
			Nagari Gunung Selasih	1	@1.245.216.415,00 =	1.245.216.415,00
			Nagari Sikabau	1	@1.198.070.082,00 =	1.198.070.082,00
			Kecamatan Sembilan Koto			4.137.109.430,00
			Nagari Silago	1	@982.803.866,00 =	982.803.866,00
			Nagari Lubuk Karak	1	@903.157.591,00 =	903.157.591,00
			Nagari Koto Nan IV Dibawuah	1	@930.218.773,00 =	930.218.773,00
			Nagari Banai	1	@1.320.929.200,00 =	1.320.929.200,00
			Kecamatan Sitiung			9.373.041.729,00
			Nagari Sitiung	1	@5.035.563.270,00 =	5.035.563.270,00
			Nagari Siguntur	1	@1.733.116.120,00 =	1.733.116.120,00
			Nagari Gunung Medan	1	@1.210.186.115,00 =	1.210.186.115,00
			Nagari Sungai Duo	1	@1.394.176.224,00 =	1.394.176.224,00
			Kecamatan Timpeh			4.912.664.677,00
			Nagari Timpeh	1	@767.440.750,00 =	767.440.750,00
			Nagari Taratak Tinggi	1	@1.203.599.832,00 =	1.203.599.832,00
			Nagari Tabek	1	@1.155.351.628,00 =	1.155.351.628,00
			Nagari Panyubarangan	1	@905.098.467,00 =	905.098.467,00
			Nagari Ranah Palabi	1	@881.174.000,00 =	881.174.000,00
			Kecamatan Koto Salak			5.436.098.063,00
			Nagari Koto Salak	1	@1.058.138.761,00 =	1.058.138.761,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Nagari Padukuan 1 @1.038.200.000,00 = 1.038.200.000,00
			Nagari Pulau Mainan 1 @1.206.825.671,00 = 1.206.825.671,00
			Nagari Simalidu 1 @1.080.255.309,00 = 1.080.255.309,00
			Nagari Ampalu 1 @1.052.678.322,00 = 1.052.678.322,00
			Kecamatan Tiumbang 3.966.378.677,00
			Nagari Tiumbang 1 @1.180.212.038,00 = 1.180.212.038,00
			Nagari Koto Beringin 1 @891.486.216,00 = 891.486.216,00
			Nagari Sipangkur 1 @885.135.708,00 = 885.135.708,00
			Nagari Sungai Langkok 1 @1.009.544.715,00 = 1.009.544.715,00
			Kecamatan Padang Laweh 3.082.855.371,00
			Nagari Padang Laweh 1 @767.479.148,00 = 767.479.148,00
			Nagari Batu Rijal 1 @842.760.802,00 = 842.760.802,00
			Nagari Sopan Jaya 1 @779.693.817,00 = 779.693.817,00
			Nagari Muaro Sopan 1 @692.921.604,00 = 692.921.604,00
			Kecamatan Koto Besar 7.951.227.754,00
			Nagari Koto Besar 1 @766.280.594,00 = 766.280.594,00
			Nagari Abai Siat 1 @1.346.779.761,00 = 1.346.779.761,00
			Nagari Bonjol 1 @800.487.036,00 = 800.487.036,00
			Nagari Koto Gadang 1 @1.028.326.948,00 = 1.028.326.948,00
			Nagari Koto Laweh 1 @1.375.006.696,00 = 1.375.006.696,00
			Nagari Koto Tinggi 1 @1.481.458.499,00 = 1.481.458.499,00
			Nagari Koto Ranah 1 @1.152.888.220,00 = 1.152.888.220,00
			Kecamatan Asam Jujuhan 6.379.248.241,00
			Nagari Sungai Limau 1 @1.267.680.359,00 = 1.267.680.359,00
			Nagari Sinamar 1 @1.262.773.524,00 = 1.262.773.524,00
			Nagari Lubuk Besar 1 @1.269.727.430,00 = 1.269.727.430,00
			Nagari Tanjung Alam 1 @1.219.991.000,00 = 1.219.991.000,00
			Nagari Alahan Nan Tigo 1 @1.359.075.928,00 = 1.359.075.928,00
			Kecamatan Koto Baru 6.028.841.941,00
			Nagari Koto Baru 1 @1.868.276.546,00 = 1.868.276.546,00
			Nagari Ampang Kuranji 1 @1.066.788.271,00 = 1.066.788.271,00
			Nagari Sialang Gaung 1 @1.715.483.545,00 = 1.715.483.545,00
			Nagari Koto Padang 1 @1.378.293.579,00 = 1.378.293.579,00
			Kecamatan Sungai Rumbai 5.487.174.356,00
			Nagari Sungai Rumbai 1 @1.450.627.194,00 = 1.450.627.194,00
			Nagari Sungai Rumbai Timur 1 @1.429.950.231,00 = 1.429.950.231,00
			Kurnia Koto Salak 1 @1.254.100.671,00 = 1.254.100.671,00
			Nagari Kurnia Selatan 1 @1.352.496.260,00 = 1.352.496.260,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.03.4.03.01.00.00.5.1.7.04.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	766.040.075,00			
4.03.4.03.01.00.00.5.1.7.04.001.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik.	766.040.075,00			
			Partai Golkar	20.056	@6.815,00 = 136.681.640,00
			Partai PDI Perjuangan	18.733	@6.815,00 = 127.665.395,00
			Partai Nasdem	11.920	@6.815,00 = 81.234.800,00
			Partai Hanura	11.367	@6.815,00 = 77.466.105,00
			Partai Gerindra	9.720	@6.815,00 = 66.241.800,00
			Partai Demokrat	9.629	@6.815,00 = 65.621.635,00
			Partai Amanat Nasional	9.049	@6.815,00 = 61.668.935,00
			Partai Kebangkitan Bangsa	5.770	@6.815,00 = 39.322.550,00
			Partai Persatuan Pembangunan	9.033	@6.815,00 = 61.559.895,00
			Partai Keadilan Sejahtera	7.128	@6.815,00 = 48.577.320,00
4.03.4.03.01.00.00.5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00			
4.03.4.03.01.00.00.5.1.8.01.	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00			
4.03.4.03.01.00.00.5.1.8.01.001.	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00			
			Belanja Tidak Terduga	1	@1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00
4.03.4.03.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	6.164.989.000,00			
4.03.4.03.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.139.632.190,00			
4.03.4.03.01.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	18.203.000,00			
4.03.4.03.01.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.203.000,00			
4.03.4.03.01.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.003.000,00			
4.03.4.03.01.01.01.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	18.003.000,00			
			Belanja prangko, materai dan benda pos lainnya		18.003.000,00
			Materai 6000	2.250	@6.000,00 = 13.500.000,00
			Materai 3000	1.501	@3.000,00 = 4.503.000,00
4.03.4.03.01.01.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	200.000,00			
4.03.4.03.01.01.01.5.2.2.03.007.	Belanja paket/pengiriman	200.000,00			
			Belanja paket/pengiriman		200.000,00
			Pengiriman paket	10	@20.000,00 = 200.000,00
4.03.4.03.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	176.880.000,00			
4.03.4.03.01.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	176.880.000,00			
4.03.4.03.01.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	176.880.000,00			
4.03.4.03.01.01.02.5.2.2.03.001.	Belanja telepon	20.880.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			Belanja Telepon		20.880.000,00
			Belanja Telepon / Internet	12 @1.500.000,00 =	18.000.000,00
			Langganan TV berbayar	48 @60.000,00 =	2.880.000,00
4.03.4.03.01.01.02.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	156.000.000,00			
			Belanja listrik		156.000.000,00
			Belanja listrik	12 @13.000.000,00 =	156.000.000,00
4.03.4.03.01.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	14.300.000,00			
4.03.4.03.01.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.300.000,00			
4.03.4.03.01.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	14.300.000,00			
4.03.4.03.01.01.06.5.2.2.05.005.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	12.300.000,00			
			Belanja Pajak Kendaraan Bermotor/Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		12.300.000,00
			Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda 4	5 @1.500.000,00 =	7.500.000,00
			Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda 2	16 @300.000,00 =	4.800.000,00
4.03.4.03.01.01.06.5.2.2.05.006.	Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.000.000,00			
			Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1 @2.000.000,00 =	2.000.000,00
4.03.4.03.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	692.700.000,00			
4.03.4.03.01.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	63.600.000,00			
4.03.4.03.01.01.07.5.2.1.03.	Uang Lembur	63.600.000,00			
4.03.4.03.01.01.07.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	42.480.000,00			
			Uang lembur		34.080.000,00
			Golongan IV	240 @25.000,00 =	6.000.000,00
			Golongan III	1.200 @20.000,00 =	24.000.000,00
			Golongan II	240 @17.000,00 =	4.080.000,00
			Uang makan lembur		8.400.000,00
			Golongan IV	60 @20.000,00 =	1.200.000,00
			Golongan III	300 @20.000,00 =	6.000.000,00
			Golongan II	60 @20.000,00 =	1.200.000,00
4.03.4.03.01.01.07.5.2.1.03.002.	Uang Lembur Non PNS	21.120.000,00			
			Uang lembur		16.320.000,00
			PTT	960 @17.000,00 =	16.320.000,00
			Uang makan lembur		4.800.000,00
			PTT	240 @20.000,00 =	4.800.000,00
4.03.4.03.01.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	629.100.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.03.4.03.01.01.07.5.2.2.25.	Honorarium PNS	285.500.000,00		
4.03.4.03.01.01.07.5.2.2.25.003.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	Honorarium panitia pelaksana kegiatan 1.250.000,00	
			Pejabat pengadaan barang dan jasa	5 @250.000,00 = 1.250.000,00
4.03.4.03.01.01.07.5.2.2.25.005.	Honorarium Tim Penerima dan Pemeriksa Barang dan Jasa	3.750.000,00	Tim penerima dan pemeriksa barang dan jasa 3.750.000,00	
			Panitia penerima hasil pekerjaan	15 @250.000,00 = 3.750.000,00
4.03.4.03.01.01.07.5.2.2.25.006.	Honorarium Pengelola Keuangan	280.500.000,00	Honorarium pengelola keuangan 280.500.000,00	
			Pengguna anggaran	12 @800.000,00 = 9.600.000,00
			Pengurus pengelola barang (bidang di BKD)	12 @500.000,00 = 6.000.000,00
			pengurus barang pengguna	12 @500.000,00 = 6.000.000,00
			Penyimpan barang	12 @250.000,00 = 3.000.000,00
			PPTK	132 @500.000,00 = 66.000.000,00
			bendahara penerimaan kabupaten	12 @850.000,00 = 10.200.000,00
			Pembantu bendahara penerima kabupaten	12 @600.000,00 = 7.200.000,00
			Pengelola gaji kabupaten	12 @750.000,00 = 9.000.000,00
			Pembantu pengelola gaji kabupaten	12 @350.000,00 = 4.200.000,00
			Bendahara pengeluaran PPKD	12 @600.000,00 = 7.200.000,00
			Pembantu bendahara pengeluaran PPKD	12 @400.000,00 = 4.800.000,00
			Pengguna barang(Kepala SKPD)	12 @750.000,00 = 9.000.000,00
			Bendahara pengeluaran SKPD	12 @550.000,00 = 6.600.000,00
			Pembantu bendahara pengeluaran SKPD	12 @350.000,00 = 4.200.000,00
			Bendahara penerimaan SKPD	12 @425.000,00 = 5.100.000,00
			Bendahara penerima pembantu SKPD	12 @350.000,00 = 4.200.000,00
			Saf pengelolaan keuangan SKPD	12 @300.000,00 = 3.600.000,00
			PPK SKPD	12 @700.000,00 = 8.400.000,00
			BUD	12 @2.000.000,00 = 24.000.000,00
			Kuasa BUD	12 @1.750.000,00 = 21.000.000,00
			Kuasa pengelola barang(bupati)	12 @2.000.000,00 = 24.000.000,00
			Pengelola barang (sekretaris daerah)	12 @1.500.000,00 = 18.000.000,00
			Pejabat penatausahaan barang (kepala BKD)	12 @1.000.000,00 = 12.000.000,00
			Pejabat penatausahaan pengguna barang(sekretaris)	12 @600.000,00 = 7.200.000,00
4.03.4.03.01.01.07.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	343.600.000,00		
4.03.4.03.01.01.07.5.2.2.26.002.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	343.600.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			Honorarium pegawai honorer/tidak tetap		343.600.000,00
			Honorarium pegawai tidak tetap (PTT)2 orang	26 @2.000.000,00 =	52.000.000,00
			Honorarium tenaga administrasi 3 orang	36 @1.500.000,00 =	54.000.000,00
			Honorarium tenaga non ASN operator PBB 4 orang	48 @1.500.000,00 =	72.000.000,00
			Honorarium tenaga non pns operator sim BMD 3 orang	36 @1.500.000,00 =	54.000.000,00
			Honorarium tenaga sopir 2 orang	24 @1.650.000,00 =	39.600.000,00
			Honorarium pegawai non pns operator SIPKD 3 orang	36 @1.500.000,00 =	54.000.000,00
			Honorarium pegawai non ASN pengelola arsip 1 orang	12 @1.500.000,00 =	18.000.000,00
4.03.4.03.01.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	176.340.000,00			
4.03.4.03.01.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	176.340.000,00			
4.03.4.03.01.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	53.940.000,00			
4.03.4.03.01.01.08.5.2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	53.940.000,00			
			Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih		53.940.000,00
			Bulu ayam	12 @16.000,00 =	192.000,00
			Sapu plastik	15 @37.000,00 =	555.000,00
			clink pembersih kaca	150 @12.500,00 =	1.875.000,00
			Sikat wc	36 @15.000,00 =	540.000,00
			SIKAt kamar mandi	20 @35.000,00 =	700.000,00
			superpell	20 @10.000,00 =	200.000,00
			Tissue	480 @14.000,00 =	6.720.000,00
			Keranjang sampah besar	20 @150.000,00 =	3.000.000,00
			keranjang sampah kecil pakai tutup	15 @40.000,00 =	600.000,00
			Sungliht	100 @13.500,00 =	1.350.000,00
			Penyiram bunga	4 @75.000,00 =	300.000,00
			Ember	12 @25.000,00 =	300.000,00
			Cangkul	4 @100.000,00 =	400.000,00
			Roundap	20 @100.000,00 =	2.000.000,00
			Sapu lidi	20 @10.000,00 =	200.000,00
			Serok sampah	12 @15.000,00 =	180.000,00
			Sabun cuci tangan	24 @7.500,00 =	180.000,00
			sabun cuci/deterjent	6 @18.000,00 =	108.000,00
			Pengharum mobil	100 @15.000,00 =	1.500.000,00
			Kain pel tangkai Panjang	30 @175.000,00 =	5.250.000,00
			Sapu ijuk panjang	6 @35.000,00 =	210.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Fixal	60	@17.000,00 =	1.020.000,00
			gayung air	20	@7.500,00 =	150.000,00
			Sandal jepit swallow	15	@10.000,00 =	150.000,00
			Sepato bot	3	@150.000,00 =	450.000,00
			Kantong asoy jumbo	250	@40.000,00 =	10.000.000,00
			Kantong asoy besar	200	@30.000,00 =	6.000.000,00
			Baygon semprot	30	@35.000,00 =	1.050.000,00
			Tanah humus	40	@40.000,00 =	1.600.000,00
			kain lap	24	@60.000,00 =	1.440.000,00
			wipol	80	@20.000,00 =	1.600.000,00
			kaset kaki besar	6	@100.000,00 =	600.000,00
			Kaset kaki kecil	10	@50.000,00 =	500.000,00
			Pengharum ruangan	80	@19.000,00 =	1.520.000,00
			Pengharum kamar mandi	75	@20.000,00 =	1.500.000,00
4.03.4.03.01.01.08.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	122.400.000,00				
4.03.4.03.01.01.08.5.2.2.26.003.	Honorarium Petugas Kebersihan	79.200.000,00				
			Honorarium petugas kebersihan			79.200.000,00
			Belanja petugas kebersihan kantor 5 orang	1.320	@60.000,00 =	79.200.000,00
4.03.4.03.01.01.08.5.2.2.26.004.	Honorarium Penjaga Malam	43.200.000,00				
			Honorarium penjaga malam	720	@60.000,00 =	43.200.000,00
4.03.4.03.01.01.09.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	60.600.000,00				
4.03.4.03.01.01.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	60.600.000,00				
4.03.4.03.01.01.09.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	60.600.000,00				
4.03.4.03.01.01.09.5.2.2.18.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.500.000,00				
			Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin			11.500.000,00
			Jasa perbaikan mesin air	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			jasa perbaikan mesin porporasi	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
4.03.4.03.01.01.09.5.2.2.18.009.	Belanja pemeliharaan komputer/ laptop	18.500.000,00				
			Belanja pemeliharaan computer / laptop			18.500.000,00
			Jasa servis laptop	10	@500.000,00 =	5.000.000,00
			Jasa servis komputer	45	@300.000,00 =	13.500.000,00
4.03.4.03.01.01.09.5.2.2.18.010.	Belanja pemeliharaan printer/ mesin tik	3.600.000,00				
			Belanja pemeliharaan printer/mesin tik			3.600.000,00
			jasa perbaikan printer	8	@450.000,00 =	3.600.000,00
4.03.4.03.01.01.09.5.2.2.18.011.	Belanja pemeliharaan AC	25.000.000,00				
			Belanja pemeliharaan AC			25.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.03.4.03.01.01.09.5.2.2.18.016.	Belanja pemeliharaan infocus	1.500.000,00	Jasa perbaikan ac	25	@1.000.000,00 =	25.000.000,00
			Belanja pemeliharaan infocus			1.500.000,00
4.03.4.03.01.01.09.5.2.2.18.018.	Belanja pemeliharaan kamera digital	500.000,00	jasa perbaikan infokus	3	@500.000,00 =	1.500.000,00
			Jasa pemeliharaan kamera digital			500.000,00
			Jasa perbaikan kamera	1	@500.000,00 =	500.000,00
4.03.4.03.01.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	127.519.000,00				
4.03.4.03.01.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	127.519.000,00				
4.03.4.03.01.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	127.519.000,00				
4.03.4.03.01.01.10.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	127.519.000,00	Belanja alat tulis kantor			127.519.000,00
			Amplop coklat air mail folio	6	@165.000,00 =	990.000,00
			Ballpoint pilot BPTB	42	@42.000,00 =	1.764.000,00
			Ballpoint standar	30	@42.000,00 =	1.260.000,00
			Binder clip no.105	35	@6.000,00 =	210.000,00
			Binder clip no. 107	31	@8.000,00 =	248.000,00
			Binder clip no.111	30	@11.000,00 =	330.000,00
			binder clip no.155	30	@16.500,00 =	495.000,00
			binder clip no.200	30	@22.000,00 =	660.000,00
			binder clip no.260	30	@27.000,00 =	810.000,00
			Buku ekspedisi cetak	5	@15.000,00 =	75.000,00
			buku kas folio isi 200	6	@22.000,00 =	132.000,00
			amplop putih jaya no.90	6	@22.000,00 =	132.000,00
			buku kas kwarto isi 100	6	@14.000,00 =	84.000,00
			Buku tamu	3	@12.000,00 =	36.000,00
			Buku tulis isi 200 folio	15	@20.000,00 =	300.000,00
			Buku tulis isi 100 kwarto	15	@12.000,00 =	180.000,00
			Buku tulis isi 40 lbr	40	@4.000,00 =	160.000,00
			Buku agenda surat masuk/keluar	6	@22.000,00 =	132.000,00
			Buku agenda cetak folio	6	@22.000,00 =	132.000,00
			Buku agenda kerja	24	@39.000,00 =	936.000,00
			Buku Block note	75	@14.000,00 =	1.050.000,00
			Box arsip bebas asam	75	@25.000,00 =	1.875.000,00
			Amplop putih jaya no.110	6	@18.000,00 =	108.000,00
			Box file	250	@17.000,00 =	4.250.000,00
			Catridge printer LQ 2180	10	@200.000,00 =	2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Catridge printer LQ 2190	10 @200.000,00 = 2.000.000,00
			Catter joykon L 500	70 @17.500,00 = 1.225.000,00
			calculator	4 @254.000,00 = 1.016.000,00
			Eksternal hardisk	3 @1.500.000,00 = 4.500.000,00
			double tape	12 @22.000,00 = 264.000,00
			Flash Disk 16 GB	15 @165.000,00 = 2.475.000,00
			Flas disk 8 GB	8 @100.000,00 = 800.000,00
			Gunting besar	24 @9.000,00 = 216.000,00
			Amplop Panjang putih (pakai lem)	12 @18.000,00 = 216.000,00
			Gunting kecil	24 @4.000,00 = 96.000,00
			Hanging folder (map gantung)	350 @6.000,00 = 2.100.000,00
			hekteer besar	1 @1.000.000,00 = 1.000.000,00
			Isolasi bening 1/2 inc	24 @6.000,00 = 144.000,00
			Isolasi bening 2 inc	24 @17.000,00 = 408.000,00
			Kertas HVS natural F4 70 gram	450 @42.000,00 = 18.900.000,00
			Kertas HVS natural A4 70 gram	300 @37.000,00 = 11.100.000,00
			Kertas HVS warna F4	1 @72.000,00 = 72.000,00
			Kertas HVS warna A4	1 @61.000,00 = 61.000,00
			kertas faximili	6 @22.000,00 = 132.000,00
			Anak hekteer besar	35 @60.000,00 = 2.100.000,00
			Kertas double folio bergaris 500 lbr	3 @44.000,00 = 132.000,00
			Kertas kesing arsip /pembungkus arsip	500 @6.000,00 = 3.000.000,00
			Kertas cover DHKP	2.500 @1.000,00 = 2.500.000,00
			Lem Alteco	12 @11.000,00 = 132.000,00
			Lem fox	12 @11.000,00 = 132.000,00
			Lem merk glugol	12 @9.000,00 = 108.000,00
			Lem aica aibion	12 @17.000,00 = 204.000,00
			Lem kertas stick	24 @12.000,00 = 288.000,00
			Lakban hitam 2,5 inc	100 @17.500,00 = 1.750.000,00
			Lacban hitam 2 inc	100 @17.500,00 = 1.750.000,00
			Anak hekteer sedang	45 @45.000,00 = 2.025.000,00
			Mouse	30 @95.000,00 = 2.850.000,00
			Map gantung	400 @6.000,00 = 2.400.000,00
			Map box file /map duduk	120 @18.000,00 = 2.160.000,00
			Map business file	120 @50.000,00 = 6.000.000,00
			Map jepit plastic	120 @5.000,00 = 600.000,00
			Map lucky kecil	120 @17.000,00 = 2.040.000,00
			Map document	350 @22.000,00 = 7.700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			map snalhektek plastic 100 @8.000,00 = 800.000,00
			map snalhektek kertas 100 @4.000,00 = 400.000,00
			Printer 2 @750.000,00 = 1.500.000,00
			Anak hektek kecil 45 @30.000,00 = 1.350.000,00
			Pena boliner 10 @172.000,00 = 1.720.000,00
			Pena signo uni ball 10 @198.000,00 = 1.980.000,00
			Pena my gell 10 @80.000,00 = 800.000,00
			Pensil 2B 6 @50.000,00 = 300.000,00
			Pensil biasa 3 @15.000,00 = 45.000,00
			Peruncing pensil besar 3 @9.000,00 = 27.000,00
			Penghapus pensil faber castel 20 @5.000,00 = 100.000,00
			Pelobang kertas 6 @40.000,00 = 240.000,00
			Pita printer PRINTONIK 5 @900.000,00 = 4.500.000,00
			Pita printer Epson lq 2108 10 @150.000,00 = 1.500.000,00
			Anak catter L 150 45 @9.000,00 = 405.000,00
			Pita printer Epson lx 310 10 @100.000,00 = 1.000.000,00
			Penggaris besi 30 cm 6 @6.000,00 = 36.000,00
			Penggaris besi 60 cm 3 @14.000,00 = 42.000,00
			Penggaris kayu 100 cm 3 @17.000,00 = 51.000,00
			Penghapus whiteboard 3 @12.000,00 = 36.000,00
			Stempel 6 @85.000,00 = 510.000,00
			Spidol whiteboard 12 @8.500,00 = 102.000,00
			Spidol permanen 12 @8.500,00 = 102.000,00
			Spidol merh hitam 12 @4.000,00 = 48.000,00
			Stabilo 10 @8.000,00 = 80.000,00
			Bantalan Stempel 28 @13.000,00 = 364.000,00
			Staplet max HD 10 @22.000,00 = 396.000,00
			Stop map manila 2 @110.000,00 = 220.000,00
			Tinta stempel 24 @10.000,00 = 240.000,00
			tipe ex 20 @12.000,00 = 240.000,00
			Tinta printer hitam 30 @85.000,00 = 2.550.000,00
			Tinta printer warna 24 @85.000,00 = 2.040.000,00
			trigonal clip 200 @4.250,00 = 850.000,00
4.03.4.03.01.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	223.185.300,00	
4.03.4.03.01.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	223.185.300,00	
4.03.4.03.01.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	223.185.300,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.03.4.03.01.01.11.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	198.920.000,00	Belanja cetak 198.920.000,00 SPPd NCR rkp 3 isi 50/buku 30 @75.000,00 = 2.250.000,00 Bill Hotel 1/2 F rkp 3 isi 100 / buku + nomor 150 @50.000,00 = 7.500.000,00 Bill rimah makan 1/4 f rkp 2+nomor isi 100/buku 300 @25.000,00 = 7.500.000,00 Karcis retribusi terminal kuningan isi 100 /buku 100 @20.000,00 = 2.000.000,00 karcis retribusi terminal merah isi 100/buku 100 @20.000,00 = 2.000.000,00 karcis retribusi terminal putih isi 100/buku 100 @20.000,00 = 2.000.000,00 SKRD 1/2 F NCR rkp 4+nomor isi 50/buku 250 @50.000,00 = 12.500.000,00 Piagam lunas PBB tahun 2017 30 @75.000,00 = 2.250.000,00 blanko SPPT BPHTB 100 @100.000,00 = 10.000.000,00 Blanko SSPD PBB double 25 @1.200.000,00 = 30.000.000,00 Blanko DHKP 20 @1.000.000,00 = 20.000.000,00 Kwitansi dinas NCR rkp 3 isi 50 /buku 100 @35.000,00 = 3.500.000,00 Blanko penerimaan harian pbb 200 @50.000,00 = 10.000.000,00 Cetak stiker lunas pajak reklame untuk baliho 250 @5.000,00 = 1.250.000,00 cetak stiker lunas pajak reklame untuk shop shine 400 @3.000,00 = 1.200.000,00 cetak stiker bill rumah makan 150 @5.000,00 = 750.000,00 Cetak himbauan PHR pakai bingkai 100 @30.000,00 = 3.000.000,00 belanja cetak kartu gaji 200 @7.000,00 = 1.400.000,00 cetak lembar pengujian SPM 80 @30.000,00 = 2.400.000,00 cetak blanko SP2D 170 @200.000,00 = 34.000.000,00 Stop map bahan bufallow 6.000 @4.000,00 = 24.000.000,00 Kertas kopburung garuda HVS f4 isi 500/rim 2 @250.000,00 = 500.000,00 Amplop dinas folio 6 @70.000,00 = 420.000,00 Lemaran disposisi 1/2 f NCR 50 rkp 2 200 @35.000,00 = 7.000.000,00 Spanduk 10 @350.000,00 = 3.500.000,00 karcis parkir roda 2 uk 1/6 f+polir +nomor isi 100/buku 200 @20.000,00 = 4.000.000,00 karcis parkir roda 2 uk 1/6 f +polir +nomor isi 100/buku 200 @20.000,00 = 4.000.000,00		
4.03.4.03.01.01.11.5.2.2.06.002.	Belanja Pengadaan	24.265.300,00	Belanja Pengadaan 21.900.300,00 Belanja Foto copy 71.001 @300,00 = 21.300.300,00 Cetak photo 200 @3.000,00 = 600.000,00 Belanja jilid 2.365.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Jilid plastic sedang	40	@8.250,00 =	330.000,00
			Jilid plastic menengah	50	@10.500,00 =	525.000,00
			Jilid sampul biasa	10	@7.500,00 =	75.000,00
			Jilid sampul berwarna	70	@20.500,00 =	1.435.000,00
4.03.4.03.01.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI	30.280.000,00				
	LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR					
4.03.4.03.01.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.280.000,00				
4.03.4.03.01.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	30.280.000,00				
4.03.4.03.01.01.12.5.2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	30.280.000,00				
			Belanja alat listrik dan elektronik			30.280.000,00
			Lampu hemat listrik	20	@70.000,00 =	1.400.000,00
			Baterai kecil petak	6	@27.000,00 =	162.000,00
			Fitting	19	@6.000,00 =	114.000,00
			Kabel	301	@10.000,00 =	3.010.000,00
			MCB 25	24	@150.000,00 =	3.600.000,00
			MCB 10	24	@100.000,00 =	2.400.000,00
			Box MCB	24	@25.000,00 =	600.000,00
			Klem	12	@15.000,00 =	180.000,00
			Stop kontak AC Arde	20	@72.000,00 =	1.440.000,00
			Sakelar	50	@45.000,00 =	2.250.000,00
			Travo	40	@250.000,00 =	10.000.000,00
			Lampu neon	18	@70.000,00 =	1.260.000,00
			Paralon	150	@9.500,00 =	1.425.000,00
			Lampu AC/DC	18	@70.000,00 =	1.260.000,00
			Fitting armatur	15	@10.000,00 =	150.000,00
			Fitting colok	15	@5.000,00 =	75.000,00
			Terminal kuning(simpang tiga)	17	@30.000,00 =	510.000,00
			Isolasi unibel	12	@10.000,00 =	120.000,00
			Baterai kecil AA	6	@27.000,00 =	162.000,00
			Baterai kecil AAA	6	@27.000,00 =	162.000,00
4.03.4.03.01.01.14.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	10.340.000,00				
4.03.4.03.01.01.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.340.000,00				
4.03.4.03.01.01.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.340.000,00				
4.03.4.03.01.01.14.5.2.2.01.008.	Belanja pengisian tabung gas	100.000,00				
			Belanja pengisian tabung gas			100.000,00
			Belanja pengisian tabung gas	4	@25.000,00 =	100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.03.4.03.01.01.14.5.2.2.01.016.	Belanja Peralatan Rumah Tangga (piring, sendok, kualii, dispenser, dst)	6.240.000,00		
			Belanja peralatan rumah tangga	6.240.000,00
			Baki	6 @50.000,00 = 300.000,00
			Kulkas	1 @3.500.000,00 = 3.500.000,00
			gelas makan	8 @30.000,00 = 240.000,00
			Piring sambal	6 @50.000,00 = 300.000,00
			Mangkok sayur	10 @15.000,00 = 150.000,00
			sendok	10 @15.000,00 = 150.000,00
			tempat cuci tangan	5 @30.000,00 = 150.000,00
			teh set	4 @100.000,00 = 400.000,00
			marawa kantor	15 @50.000,00 = 750.000,00
			Dispenser	1 @300.000,00 = 300.000,00
4.03.4.03.01.01.14.5.2.3.	BELANJA MODAL	4.000.000,00		
4.03.4.03.01.01.14.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	4.000.000,00		
4.03.4.03.01.01.14.5.2.3.28.006.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.000.000,00		
			Belanja modal pengadaan alat rumah tangga	4.000.000,00
			Lemari kaca/rak piring	1 @4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.03.4.03.01.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.600.000,00		
4.03.4.03.01.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.600.000,00		
4.03.4.03.01.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00		
4.03.4.03.01.01.15.5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	3.600.000,00		
			Belanja surat kabar/majalah	3.600.000,00
			Bahan bacaan	8 @300.000,00 = 2.400.000,00
			Buku peraturan perundang undangan	6 @200.000,00 = 1.200.000,00
4.03.4.03.01.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	86.997.740,00		
4.03.4.03.01.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	86.997.740,00		
4.03.4.03.01.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	86.997.740,00		
4.03.4.03.01.01.17.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	42.300.000,00		
			Belanja makan dan minum rapat	42.300.000,00
			Makanan	1.410 @22.000,00 = 31.020.000,00
			Snack	1.410 @8.000,00 = 11.280.000,00
4.03.4.03.01.01.17.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	44.697.740,00		
			Belanja makan dan minum tamu	44.697.740,00
			Belanja makan dan minum tamu	1 @33.082.740,00 = 33.082.740,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.03.4.03.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	518.687.150,00	Air galon	505	@23.000,00 =	11.615.000,00
4.03.4.03.01.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	518.687.150,00				
4.03.4.03.01.01.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	25.587.150,00				
4.03.4.03.01.01.18.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	25.587.150,00				
			Belanja bahan bakar minyak /gas			25.587.150,00
			BBM	3.967	@6.450,00 =	25.587.150,00
4.03.4.03.01.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	493.100.000,00				
4.03.4.03.01.01.18.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.825.000,00				
			Belanja perjalanan dalam daerah			14.825.000,00
			Eselon II	15	@250.000,00 =	3.750.000,00
			Eselon III	15	@225.000,00 =	3.375.000,00
			Eselon IV /Gol IV	17	@200.000,00 =	3.400.000,00
			Golongan III	10	@175.000,00 =	1.750.000,00
			Golongan II	5	@150.000,00 =	750.000,00
			Non PNS/PTT/Sopir	18	@100.000,00 =	1.800.000,00
4.03.4.03.01.01.18.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	478.275.000,00				
			Belanja perjalanan luar daerah dalam propinsi			135.800.000,00
			Uang Harian			
			Eselon II	90	@400.000,00 =	36.000.000,00
			Eselon III	80	@375.000,00 =	30.000.000,00
			Eselon IV /Gol IV	60	@350.000,00 =	21.000.000,00
			Golongan III	50	@300.000,00 =	15.000.000,00
			Golongan II	20	@250.000,00 =	5.000.000,00
			PTT/Sopir	160	@180.000,00 =	28.800.000,00
			Akomodasi			183.750.000,00
			Eselon II	45	@1.100.000,00 =	49.500.000,00
			Eselon III	40	@900.000,00 =	36.000.000,00
			Eselon IV/Gol IV	30	@650.000,00 =	19.500.000,00
			Gol III	25	@650.000,00 =	16.250.000,00
			Gol II	10	@650.000,00 =	6.500.000,00
			PTT/sopir	80	@650.000,00 =	52.000.000,00
			Uang representasi	80	@50.000,00 =	4.000.000,00
			Belanja Perjalanan luar daerah luar propinsi			40.800.000,00
			Uang harian			
			Eselon II	21	@800.000,00 =	16.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Eselon III	12	@750.000,00 =	9.000.000,00
			Eselon IV /Gol IV	18	@650.000,00 =	11.700.000,00
			Gol III	6	@550.000,00 =	3.300.000,00
			Akomodasi			35.800.000,00
			Eselon II	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			Eselon III	10	@1.000.000,00 =	10.000.000,00
			esselon IV/Gol IV	9	@600.000,00 =	5.400.000,00
			Gol III	4	@600.000,00 =	2.400.000,00
			Biaya Transportasi			82.125.000,00
			Tiket pesawat (PP)	30	@2.000.000,00 =	60.000.000,00
			Biaya taksi tempat tujuan(pp)	30	@450.000,00 =	13.500.000,00
			Biaya taksi local PP kab ke bandara	30	@200.000,00 =	6.000.000,00
			Uang representasi	21	@125.000,00 =	2.625.000,00
4.03.4.03.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	457.061.600,00				
4.03.4.03.01.02.03.	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR	25.000.000,00				
4.03.4.03.01.02.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	25.000.000,00				
4.03.4.03.01.02.03.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi Bangunan	25.000.000,00				
4.03.4.03.01.02.03.5.2.3.49.014.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	25.000.000,00				
			Belanja modal pengadaan bagunan Gudang garasi/pool			25.000.000,00
			teralis pintu ruangan kantor	1	@25.000.000,00 =	25.000.000,00
4.03.4.03.01.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	160.000.000,00				
4.03.4.03.01.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	160.000.000,00				
4.03.4.03.01.02.09.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.000.000,00				
4.03.4.03.01.02.09.5.2.3.27.006.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin Ruangan	4.000.000,00				
			Belanja modal pengadaan peralatan kantor			4.000.000,00
			AC	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
			Belanja modal pengadaan CCTV			
			Pengadaan CCTV		@15.000.000,00	
4.03.4.03.01.02.09.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer dan Software	129.000.000,00				
4.03.4.03.01.02.09.5.2.3.29.004.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	56.000.000,00				
			Belanja modal pengadaan personal komputer			56.000.000,00
			Belanja modal pengadaan computer PC	7	@8.000.000,00 =	56.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.03.4.03.01.02.09.5.2.3.29.006.	Belanja modal Pengadaan Note Book	43.000.000,00	Pengadaan computer PC ALL one core i5	@15.000.000,00
			Belanja modal pengadaan note book	43.000.000,00
			Belanja modal pengadaan note book	4 @7.000.000,00 = 28.000.000,00
			Pengadaan notebook desktop	1 @15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.03.4.03.01.02.09.5.2.3.29.015.	Belanja Modal Pengadaan Printer	30.000.000,00	Belanja modal pengadaan printer	30.000.000,00
			printer	3 @5.000.000,00 = 15.000.000,00
			Pengadaan printer cetak kartu NPWPD	1 @15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.03.4.03.01.02.09.5.2.3.31.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	27.000.000,00		
4.03.4.03.01.02.09.5.2.3.31.009.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor/Infocus	13.500.000,00	Belanja modal pengadaan proyek /infocus	13.500.000,00
			camera	1 @4.500.000,00 = 4.500.000,00
			Scanner	1 @3.000.000,00 = 3.000.000,00
			Perekam suara	1 @6.000.000,00 = 6.000.000,00
4.03.4.03.01.02.09.5.2.3.31.011.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	13.500.000,00	Belanja modal pengadaan televisi	13.500.000,00
			Pengadaan TV	@6.000.000,00
			Warles	1 @3.500.000,00 = 3.500.000,00
			Sound system	1 @10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.03.4.03.01.02.10.	PENGADAAN MEBELEUR	29.900.000,00		
4.03.4.03.01.02.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	29.900.000,00		
4.03.4.03.01.02.10.5.2.3.30.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	29.900.000,00		
4.03.4.03.01.02.10.5.2.3.30.007.	Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	29.900.000,00	Belanja modal pengadaan alat rumah tangga (home use)	
			Rak piring	@2.000.000,00
4.03.4.03.01.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	60.000.000,00		
4.03.4.03.01.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000,00		
4.03.4.03.01.02.22.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.000.000,00		
			Belanja modal pengadaan lemari dan arsip pejabat	29.900.000,00
			Kursi rapat	14 @350.000,00 = 4.900.000,00
			kursi tunggu	1 @3.500.000,00 = 3.500.000,00
			meja rapat	2 @5.500.000,00 = 11.000.000,00
			meja kerja	14 @750.000,00 = 10.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.03.4.03.01.02.22.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	15.000.000,00	Belanja sewa gedung /kantor/tempat 15.000.000,00		
4.03.4.03.01.02.22.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	45.000.000,00	Sewa gedung 1 @15.000.000,00 = 15.000.000,00		
4.03.4.03.01.02.22.5.2.2.18.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	45.000.000,00	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan 45.000.000,00		
4.03.4.03.01.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	182.161.600,00	Pemeliharaan gedung 1 @45.000.000,00 = 45.000.000,00		
4.03.4.03.01.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	182.161.600,00			
4.03.4.03.01.02.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	76.161.600,00			
4.03.4.03.01.02.24.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	76.161.600,00	Kendaraan roda 4 46.440.000,00		
			Bensin Standar B 3.600 @6.450,00 = 23.220.000,00		
			Bensin standar A 3.600 @6.450,00 = 23.220.000,00		
			Kendaraan roda 2 29.721.600,00		
			Kendaraan roda 2 standar A 864 @6.450,00 = 5.572.800,00		
			Kendaraan roda 2 standar B 3.744 @6.450,00 = 24.148.800,00		
4.03.4.03.01.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	106.000.000,00			
4.03.4.03.01.02.24.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	106.000.000,00	Belanja penggantian suku cadang 106.000.000,00		
			Kendaraan roda 4 usia >7 tahun 4 @15.000.000,00 = 60.000.000,00		
			Kendaraan roda 4 usia <5-7 tahun 1 @15.000.000,00 = 15.000.000,00		
			kendaraan roda 2 usia >5-7 tahun 15 @2.000.000,00 = 30.000.000,00		
			Kendaraan roda 2 usia < 2 tahun 1 @1.000.000,00 = 1.000.000,00		
4.03.4.03.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	170.000.000,00			
4.03.4.03.01.05.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	170.000.000,00			
4.03.4.03.01.05.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	170.000.000,00			
4.03.4.03.01.05.01.5.2.2.24.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	170.000.000,00			
4.03.4.03.01.05.01.5.2.2.24.003.	Belanja bimbingan teknis	170.000.000,00	Belanja bimbingan teknis 170.000.000,00		
			Belanja bimbingan teknis 1 @170.000.000,00 = 170.000.000,00		
4.03.4.03.01.17.	PROGAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	3.398.295.210,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.03.4.03.01.17.03.	PENYUSUNAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.	17.480.000,00			
4.03.4.03.01.17.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.960.000,00			
4.03.4.03.01.17.03.5.2.1.03.	Uang Lembur	6.960.000,00			
4.03.4.03.01.17.03.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	6.960.000,00			
			Uang Lembur PNS		5.760.000,00
			Golongan III	288 @20.000,00 =	5.760.000,00
			Golongan IV		
			Uang makan lembur		1.200.000,00
			Golongan III	60 @20.000,00 =	1.200.000,00
			golongan IV	@20.000,00	
4.03.4.03.01.17.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.520.000,00			
4.03.4.03.01.17.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.520.000,00			
4.03.4.03.01.17.03.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.520.000,00			
			BBM	@6.450,00	
			Uang Harian		4.820.000,00
			Esselon IIb	@400.000,00	
			Esselon III	4 @375.000,00 =	1.500.000,00
			Esselon IV	4 @350.000,00 =	1.400.000,00
			Golongan III	4 @300.000,00 =	1.200.000,00
			Sopir	4 @180.000,00 =	720.000,00
			Akomodasi		5.700.000,00
			Esselon III	2 @900.000,00 =	1.800.000,00
			Esselon IV	2 @650.000,00 =	1.300.000,00
			Gol III	2 @650.000,00 =	1.300.000,00
			Sopir	2 @650.000,00 =	1.300.000,00
4.03.4.03.01.17.05.	PENYUSUNAN PRODUK HUKUM TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (PDRD)	49.856.050,00			
4.03.4.03.01.17.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	49.856.050,00			
4.03.4.03.01.17.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.380.050,00			
4.03.4.03.01.17.05.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.380.050,00			
			BBM	369 @6.450,00 =	2.380.050,00
4.03.4.03.01.17.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.050.000,00			
4.03.4.03.01.17.05.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.050.000,00			
			Makan	100 @22.000,00 =	2.200.000,00
			Snack	100 @8.500,00 =	850.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.03.4.03.01.17.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	44.426.000,00			
4.03.4.03.01.17.05.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.900.000,00			
			Ess III	8	@225.000,00 = 1.800.000,00
			Ess IV	8	@200.000,00 = 1.600.000,00
			Gol II	10	@150.000,00 = 1.500.000,00
4.03.4.03.01.17.05.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	39.526.000,00			
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi		16.076.000,00
			Uang Harian		7.250.000,00
			Ess III	6	@375.000,00 = 2.250.000,00
			Ess IV	10	@350.000,00 = 3.500.000,00
			Gol II	6	@250.000,00 = 1.500.000,00
			Akomodasi		8.826.000,00
			Ess III	3	@992.000,00 = 2.976.000,00
			Ess IV/Gol III	6	@650.000,00 = 3.900.000,00
			Gol II	3	@650.000,00 = 1.950.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi		23.450.000,00
			Uang Harian		7.400.000,00
			Ess III	4	@750.000,00 = 3.000.000,00
			Ess IV	4	@650.000,00 = 2.600.000,00
			Gol II	4	@450.000,00 = 1.800.000,00
			Akomodasi		16.050.000,00
			Ess III	3	@950.000,00 = 2.850.000,00
			Ess IV	3	@600.000,00 = 1.800.000,00
			Gol II	3	@600.000,00 = 1.800.000,00
			Tiket	3	@2.700.000,00 = 8.100.000,00
			Taxi	3	@500.000,00 = 1.500.000,00
4.03.4.03.01.17.06.	PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD 2020	503.551.500,00			
4.03.4.03.01.17.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	57.150.000,00			
4.03.4.03.01.17.06.5.2.1.03.	Uang Lembur	57.150.000,00			
4.03.4.03.01.17.06.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	51.800.000,00			
			Uang Lembur PNS		43.000.000,00
			Gol II	250	@17.000,00 = 4.250.000,00
			Gol III	1.000	@20.000,00 = 20.000.000,00
			Gol IV	750	@25.000,00 = 18.750.000,00
			Uang Makan Lembur		8.800.000,00
4.03.4.03.01.17.06.5.2.1.03.002.	Uang Lembur Non PNS	5.350.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Honor Daerah	250	@17.000,00 =	4.250.000,00
			Uang Makan Lembur	55	@20.000,00 =	1.100.000,00
4.03.4.03.01.17.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	446.401.500,00				
4.03.4.03.01.17.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.837.500,00				
4.03.4.03.01.17.06.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.837.500,00				
			BBM	750	@6.450,00 =	4.837.500,00
4.03.4.03.01.17.06.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	28.000.000,00				
4.03.4.03.01.17.06.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	28.000.000,00				
			Sewa ruang rapat / pertemuan pembahasan APBD 2019	1	@28.000.000,00 =	28.000.000,00
4.03.4.03.01.17.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.800.000,00				
4.03.4.03.01.17.06.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	6.800.000,00				
			Nasi Bungkus	200	@22.000,00 =	4.400.000,00
			Snack	300	@8.000,00 =	2.400.000,00
4.03.4.03.01.17.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	153.764.000,00				
4.03.4.03.01.17.06.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	153.764.000,00				
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi			126.481.000,00
			Uang Harian			59.145.000,00
			Ess II/a	5	@425.000,00 =	2.125.000,00
			Ess II/b	24	@380.000,00 =	9.120.000,00
			Ess III	76	@350.000,00 =	26.600.000,00
			Ess IV	42	@330.000,00 =	13.860.000,00
			Gol III	16	@290.000,00 =	4.640.000,00
			Gol II	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
			PP/Sopir	10	@180.000,00 =	1.800.000,00
			Dana Representasi			2.750.000,00
			Ess II/a	5	@250.000,00 =	1.250.000,00
			Ess II/b	30	@50.000,00 =	1.500.000,00
			Akomodasi			64.586.000,00
			Ess II/a	2	@1.144.000,00 =	2.288.000,00
			Ess II/b	12	@1.144.000,00 =	13.728.000,00
			Ess III	30	@884.000,00 =	26.520.000,00
			Ess IV	18	@650.000,00 =	11.700.000,00
			Gol III	8	@650.000,00 =	5.200.000,00
			Gol II	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			PP/Sopir	5	@650.000,00 =	3.250.000,00
			Tiket Travel	4	@150.000,00 =	600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi	27.283.000,00
			Uang Harian	7.320.000,00
			Ess II/b 3 @530.000,00 =	1.590.000,00
			Ess III 6 @500.000,00 =	3.000.000,00
			Ess IV 3 @470.000,00 =	1.410.000,00
			Gol III 3 @440.000,00 =	1.320.000,00
			Akomodasi	19.963.000,00
			Ess II/b 2 @1.490.000,00 =	2.980.000,00
			Ess III 4 @992.000,00 =	3.968.000,00
			Ess IV 2 @610.000,00 =	1.220.000,00
			Gol III 2 @610.000,00 =	1.220.000,00
			Biaya taxi ditempat tujuan 4 @300.000,00 =	1.200.000,00
			Tiket Travel 5 @200.000,00 =	1.000.000,00
			Tiket Pesawat 4 @2.000.000,00 =	8.000.000,00
			Uang Representasi 3 @125.000,00 =	375.000,00
4.03.4.03.01.17.06.5.2.2.30.	Honorarium Pelaksana / Panitia Kegiatan	253.000.000,00		
4.03.4.03.01.17.06.5.2.2.30.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	253.000.000,00		
			Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)	253.000.000,00
			Penanggungjawab 1 @15.000.000,00 =	15.000.000,00
			Wakil Penanggungjawab 1 @13.000.000,00 =	13.000.000,00
			Ketua 1 @12.000.000,00 =	12.000.000,00
			Wakil Ketua 3 @10.000.000,00 =	30.000.000,00
			Sekretaris 2 @9.000.000,00 =	18.000.000,00
			Wakil Sekretaris 1 @8.000.000,00 =	8.000.000,00
			Anggota 19 @7.000.000,00 =	133.000.000,00
			Sekretariat 4 @6.000.000,00 =	24.000.000,00
4.03.4.03.01.17.08.	PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD 2019	527.277.500,00		
4.03.4.03.01.17.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	57.150.000,00		
4.03.4.03.01.17.08.5.2.1.03.	Uang Lembur	57.150.000,00		
4.03.4.03.01.17.08.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	51.800.000,00		
			Uang Lembur PNS	43.000.000,00
			Gol II 250 @17.000,00 =	4.250.000,00
			Gol III 1.000 @20.000,00 =	20.000.000,00
			Gol IV 750 @25.000,00 =	18.750.000,00
			Uang Makan Lembur 440 @20.000,00 =	8.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.03.4.03.01.17.08.5.2.1.03.002.	Uang Lembur Non PNS	5.350.000,00	Honor Daerah	250	@17.000,00 =	4.250.000,00
			Uang Makan Lembur	55	@20.000,00 =	1.100.000,00
4.03.4.03.01.17.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	470.127.500,00				
4.03.4.03.01.17.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.837.500,00				
4.03.4.03.01.17.08.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.837.500,00	BBM	750	@6.450,00 =	4.837.500,00
4.03.4.03.01.17.08.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	28.000.000,00				
4.03.4.03.01.17.08.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	28.000.000,00	Sewa ruang rapat / pertemuan pembahasan APBDP 2018	1	@28.000.000,00 =	28.000.000,00
4.03.4.03.01.17.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.240.000,00				
4.03.4.03.01.17.08.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.440.000,00	Nasi Bungkus	80	@22.000,00 =	1.760.000,00
			Snack	85	@8.000,00 =	680.000,00
4.03.4.03.01.17.08.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	6.800.000,00	Nasi Bungkus	200	@22.000,00 =	4.400.000,00
			Snck	300	@8.000,00 =	2.400.000,00
4.03.4.03.01.17.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	175.050.000,00				
4.03.4.03.01.17.08.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	175.050.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi			145.025.000,00
			Uang Harian			65.975.000,00
			Ess II/a	5	@425.000,00 =	2.125.000,00
			Ess II/b	30	@400.000,00 =	12.000.000,00
			Ess III	80	@375.000,00 =	30.000.000,00
			Ess IV	36	@350.000,00 =	12.600.000,00
			Gol III	20	@300.000,00 =	6.000.000,00
			Gol II	5	@250.000,00 =	1.250.000,00
			PP/Sopir	10	@200.000,00 =	2.000.000,00
			Akomodasi			76.550.000,00
			Ess II/a	2	@1.100.000,00 =	2.200.000,00
			Ess II/b	14	@1.100.000,00 =	15.400.000,00
			Ess III	38	@900.000,00 =	34.200.000,00
			Ess IV	16	@650.000,00 =	10.400.000,00
			Gol III	10	@650.000,00 =	6.500.000,00
			Gol II	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			PP/Sopir	5	@650.000,00 =	3.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Tiket Travel (PP - Padang)	10	@200.000,00 =	2.000.000,00
			Dana Representasi			2.500.000,00
			Ess II/a	5	@200.000,00 =	1.000.000,00
			Ess II/b	30	@50.000,00 =	1.500.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi			30.025.000,00
			Uang Harian			10.200.000,00
			Ess II/b	3	@800.000,00 =	2.400.000,00
			Ess III	3	@750.000,00 =	2.250.000,00
			Ess IV	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
			Gol III	3	@550.000,00 =	1.650.000,00
			Akomodasi			19.825.000,00
			Ess II/b	2	@1.475.000,00 =	2.950.000,00
			Ess III	2	@950.000,00 =	1.900.000,00
			Ess IV	4	@600.000,00 =	2.400.000,00
			Gol III	2	@600.000,00 =	1.200.000,00
			Biaya Taksi ditempat tujuan	4	@500.000,00 =	2.000.000,00
			Tiket Travel (PP - Bandara)	5	@200.000,00 =	1.000.000,00
			Tiket Pesawat	4	@2.000.000,00 =	8.000.000,00
			Uang Representasi	3	@125.000,00 =	375.000,00
4.03.4.03.01.17.08.5.2.2.30.	Honorarium Pelaksana / Panitia Kegiatan	253.000.000,00				
4.03.4.03.01.17.08.5.2.2.30.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	253.000.000,00				
			Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)			253.000.000,00
			Penanggungjawab	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
			Wakil Penanggungjawab	1	@13.000.000,00 =	13.000.000,00
			Ketua	1	@12.000.000,00 =	12.000.000,00
			Wakil Ketua	3	@10.000.000,00 =	30.000.000,00
			Sekretaris	2	@9.000.000,00 =	18.000.000,00
			Wakil Sekretaris	1	@8.000.000,00 =	8.000.000,00
			Anggota	19	@7.000.000,00 =	133.000.000,00
			Sekretariat	4	@6.000.000,00 =	24.000.000,00
4.03.4.03.01.17.10.	PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD.	128.307.000,00				
4.03.4.03.01.17.10.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.440.000,00				
4.03.4.03.01.17.10.5.2.1.03.	Uang Lembur	19.440.000,00				
4.03.4.03.01.17.10.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	19.440.000,00				
			Uang lembur PNS			15.840.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Golongan III	792	@20.000,00 =	15.840.000,00
			Uang makan lembur			3.600.000,00
			golongan III	180	@20.000,00 =	3.600.000,00
4.03.4.03.01.17.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	108.867.000,00				
4.03.4.03.01.17.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.322.000,00				
4.03.4.03.01.17.10.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.322.000,00				
4.03.4.03.01.17.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	41.945.000,00				
4.03.4.03.01.17.10.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	41.945.000,00				
			BBM	360	@6.450,00 =	2.322.000,00
			Belanja perjalanan luar daerah dalam provinsi			10.370.000,00
			Uang Harian			10.370.000,00
			Uang eselon II.b	2	@400.000,00 =	800.000,00
			Eselon III	6	@375.000,00 =	2.250.000,00
			Eselon IV	12	@350.000,00 =	4.200.000,00
			Golongan III	8	@300.000,00 =	2.400.000,00
			Non PNS	4	@180.000,00 =	720.000,00
			uang Representasi	2	@50.000,00 =	100.000,00
			Akomodasi			10.300.000,00
			Esselon IIb	1	@1.100.000,00 =	1.100.000,00
			Esselon III	3	@900.000,00 =	2.700.000,00
			Esselon IV	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
			Golongan III	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Non PNS	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Perjalanan luar daerah luar provinsi			6.600.000,00
			Uang Harian			6.600.000,00
			Eselon II	3	@800.000,00 =	2.400.000,00
			Eselon III	3	@750.000,00 =	2.250.000,00
			Eselon IV	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Uang representasi	3	@125.000,00 =	375.000,00
			Akomodasi			14.200.000,00
			Esselon II	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
			Esselon III	2	@950.000,00 =	1.900.000,00
			Esselon IV	2	@600.000,00 =	1.200.000,00
			Tiket Pesawat PP	3	@2.000.000,00 =	6.000.000,00
			Taksi Tempat Tujuan PP	3	@500.000,00 =	1.500.000,00
			Transportasi Lokal	3	@200.000,00 =	600.000,00
4.03.4.03.01.17.10.5.2.2.25.	Honorarium PNS	64.600.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.03.4.03.01.17.10.5.2.2.25.003.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	64.600.000,00	Honorarium tim koordinasi dan penyusunan perda 64.600.000,00		
			Penanggung jawab	1 @3.000.000,00 =	3.000.000,00
			Sekretariat	7 @1.700.000,00 =	11.900.000,00
			wakil penanggung jawab	1 @2.750.000,00 =	2.750.000,00
			Ketua	1 @2.600.000,00 =	2.600.000,00
			Wakil ketua	1 @2.500.000,00 =	2.500.000,00
			coordinator I	1 @2.500.000,00 =	2.500.000,00
			Koordinator II	1 @2.500.000,00 =	2.500.000,00
			Koordinator III	1 @2.500.000,00 =	2.500.000,00
			Sekretaris	1 @2.350.000,00 =	2.350.000,00
			Anggota	16 @2.000.000,00 =	32.000.000,00
4.03.4.03.01.17.15.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PAKET REGULASI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.	38.781.500,00			
4.03.4.03.01.17.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	38.781.500,00			
4.03.4.03.01.17.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.936.500,00			
4.03.4.03.01.17.15.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	536.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor 536.500,00		
			Kertas HVS	1 @50.000,00 =	50.000,00
			Tinta Printer	2 @65.000,00 =	130.000,00
			Flashdisk 4 GB	1 @100.000,00 =	100.000,00
			Pena My Gel	1 @80.000,00 =	80.000,00
			Map Ordiner Besar	5 @20.000,00 =	100.000,00
			Stop Map Folio	6 @4.000,00 =	24.000,00
			Isi Stapler Ukuran 10	1 @40.000,00 =	40.000,00
			Stapler Ukuran 10	1 @12.500,00 =	12.500,00
			ATK Peserta Bimtek		
			ATK Peserta Bimtek	@50.000,00	
4.03.4.03.01.17.15.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.400.000,00	BBM 200 @7.000,00 = 1.400.000,00		
4.03.4.03.01.17.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00			
4.03.4.03.01.17.15.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	2.000.000,00	Pengganti Transportasi Narasumber 1 @2.000.000,00 = 2.000.000,00		
4.03.4.03.01.17.15.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00			
4.03.4.03.01.17.15.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	3.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.03.4.03.01.17.15.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.470.000,00	Penginapan Narasumber	6	@500.000,00 =	3.000.000,00
4.03.4.03.01.17.15.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.470.000,00	Makan dan Minum Rapat			1.320.000,00
			Makan	40	@25.000,00 =	1.000.000,00
			Snack	40	@8.000,00 =	320.000,00
			Makan dan Minum Pelatihan			6.150.000,00
			Makan	150	@25.000,00 =	3.750.000,00
			Snack	300	@8.000,00 =	2.400.000,00
4.03.4.03.01.17.15.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	24.375.000,00				
4.03.4.03.01.17.15.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	950.000,00	Gol III	2	@175.000,00 =	350.000,00
			Gol II	4	@150.000,00 =	600.000,00
4.03.4.03.01.17.15.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	23.425.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi			23.425.000,00
			Uang Harian			10.325.000,00
			Konsultasi			3.800.000,00
			Ess Iv	4	@350.000,00 =	1.400.000,00
			Gol III	8	@300.000,00 =	2.400.000,00
			Bimtek			6.525.000,00
			Ess III	3	@375.000,00 =	1.125.000,00
			Ess IV	6	@350.000,00 =	2.100.000,00
			Gol III	6	@300.000,00 =	1.800.000,00
			Gol II	6	@250.000,00 =	1.500.000,00
			Akomodasi			13.100.000,00
			Konsultasi			3.900.000,00
			Ess IV	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Gol III	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Bimtek			9.200.000,00
			Ess III	2	@700.000,00 =	1.400.000,00
			Ess IV	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Gol III	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Gol II	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
4.03.4.03.01.17.16.	PENINGKATAN MANAJEMEN ASET/BARANG DAERAH.	145.610.450,00				
4.03.4.03.01.17.16.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.036.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.03.4.03.01.17.16.5.2.1.03.	Uang Lembur	12.036.000,00			
4.03.4.03.01.17.16.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	12.036.000,00			
			Uang Lembur PNS		11.550.000,00
			Gol III	450 @20.000,00 =	9.000.000,00
			Gol II	150 @17.000,00 =	2.550.000,00
			Uang Makan		486.000,00
			Gol III	15 @18.000,00 =	270.000,00
			Gol II	12 @18.000,00 =	216.000,00
4.03.4.03.01.17.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	133.574.450,00			
4.03.4.03.01.17.16.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.134.450,00			
4.03.4.03.01.17.16.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.134.450,00			
			BBM	641 @6.450,00 =	4.134.450,00
4.03.4.03.01.17.16.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00			
4.03.4.03.01.17.16.5.2.2.03.004.	Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang	9.000.000,00			
			Biaya Pengumuman Lelang		6.000.000,00
			Biaya Jasa Lelang	1 @6.000.000,00 =	6.000.000,00
			Biaya Pemeliharaan		3.000.000,00
			Biaya KIR	1 @3.000.000,00 =	3.000.000,00
4.03.4.03.01.17.16.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00			
4.03.4.03.01.17.16.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.500.000,00			
			Makan	250 @22.000,00 =	5.500.000,00
			Snack	250 @8.000,00 =	2.000.000,00
4.03.4.03.01.17.16.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	112.940.000,00			
4.03.4.03.01.17.16.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	30.250.000,00			
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		30.250.000,00
			Ess III	28 @225.000,00 =	6.300.000,00
			Ess IV	40 @200.000,00 =	8.000.000,00
			Gol III	50 @175.000,00 =	8.750.000,00
			Gol II	30 @150.000,00 =	4.500.000,00
			Sopir	27 @100.000,00 =	2.700.000,00
4.03.4.03.01.17.16.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	82.690.000,00			
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi		33.740.000,00
			Uang Harian		15.340.000,00
			Ess III	12 @375.000,00 =	4.500.000,00
			Ess IV	10 @350.000,00 =	3.500.000,00
			Gol III	10 @300.000,00 =	3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Gol II	8	@250.000,00 =	2.000.000,00
			Sopir	13	@180.000,00 =	2.340.000,00
			Akomodasi			18.400.000,00
			Ess III	6	@900.000,00 =	5.400.000,00
			Ess IV	5	@650.000,00 =	3.250.000,00
			Gol III	5	@650.000,00 =	3.250.000,00
			Gol II	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Sopir	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi			48.950.000,00
			Uang Harian			24.250.000,00
			Ess III	15	@750.000,00 =	11.250.000,00
			Ess IV	10	@650.000,00 =	6.500.000,00
			Gol III	10	@650.000,00 =	6.500.000,00
			Akomodasi			24.700.000,00
			Ess III	7	@900.000,00 =	6.300.000,00
			Ess IV	5	@600.000,00 =	3.000.000,00
			Gol III	5	@600.000,00 =	3.000.000,00
			Taxi	6	@400.000,00 =	2.400.000,00
			Tiket Pesawat	5	@2.000.000,00 =	10.000.000,00
4.03.4.03.01.17.19.	INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH	155.507.000,00				
4.03.4.03.01.17.19.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	21.900.000,00				
4.03.4.03.01.17.19.5.2.1.03.	Uang Lembur	21.900.000,00				
4.03.4.03.01.17.19.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	21.900.000,00				
			Uang Lembur			17.100.000,00
			Gol III	600	@20.000,00 =	12.000.000,00
			Gol II	200	@17.000,00 =	3.400.000,00
			Gol I/PTT	100	@17.000,00 =	1.700.000,00
			Uang Makan			4.800.000,00
			Gol III	144	@20.000,00 =	2.880.000,00
			Gol II	48	@20.000,00 =	960.000,00
			Gol I/PTT	48	@20.000,00 =	960.000,00
4.03.4.03.01.17.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	133.607.000,00				
4.03.4.03.01.17.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.575.000,00				
4.03.4.03.01.17.19.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.575.000,00				
			BBM	500	@5.150,00 =	2.575.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.03.4.03.01.17.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	55.900.000,00			
4.03.4.03.01.17.19.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	350.000,00			
			Belanja Dokumentasi	2	@175.000,00 = 350.000,00
4.03.4.03.01.17.19.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	12.350.000,00			
			Spanduk Kegiatan Sosialisasi PBB di Kecamatan	11	@275.000,00 = 3.025.000,00
			Baliho Kegiatan Pekan Perdana PBB	1	@750.000,00 = 750.000,00
			Spanduk Kegiatan Pekan Perdana PBB	1	@275.000,00 = 275.000,00
			Spanduk Himbauan Pelunasan PBB	12	@275.000,00 = 3.300.000,00
			Bingkai Untuk Surat PKP	50	@100.000,00 = 5.000.000,00
4.03.4.03.01.17.19.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	43.200.000,00			
			Penggantian Jasa Transportasi Peserta Sosialisasi dan Penyampaian SPPT PBB di Kecamatan	288	@75.000,00 = 21.600.000,00
			Penggantian Jasa Transportasi Peserta Pekan Perdana PBB	288	@75.000,00 = 21.600.000,00
4.03.4.03.01.17.19.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	17.410.000,00			
4.03.4.03.01.17.19.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.300.000,00			
			Makan	50	@18.000,00 = 900.000,00
			Snack	50	@8.000,00 = 400.000,00
4.03.4.03.01.17.19.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	16.110.000,00			
			Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi		910.000,00
			Makan	35	@18.000,00 = 630.000,00
			Snack	35	@8.000,00 = 280.000,00
			Kegiatan Sosialisasi dan Penyampaian SPPT PBB di Kecamatan		5.600.000,00
			Makan	200	@20.000,00 = 4.000.000,00
			Snack	200	@8.000,00 = 1.600.000,00
			Kegiatan Pekan Perdana PBB		9.600.000,00
			Makan (Hidangan Fresh Diner)	200	@40.000,00 = 8.000.000,00
			Snack	200	@8.000,00 = 1.600.000,00
4.03.4.03.01.17.19.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	56.747.000,00			
4.03.4.03.01.17.19.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21.875.000,00			
			Ess III	25	@225.000,00 = 5.625.000,00
			Ess Iv	25	@200.000,00 = 5.000.000,00
			Gol III	25	@175.000,00 = 4.375.000,00
			Gol II	25	@150.000,00 = 3.750.000,00
			Gol I/Sopir/PTT	25	@125.000,00 = 3.125.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.03.4.03.01.17.19.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	34.872.000,00		
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi	25.216.000,00
			Uang Harian	11.280.000,00
			Ess III	8 @350.000,00 = 2.800.000,00
			Ess IV	8 @330.000,00 = 2.640.000,00
			Gol III	8 @290.000,00 = 2.320.000,00
			Gol II	8 @250.000,00 = 2.000.000,00
			Gol I/PTT	8 @190.000,00 = 1.520.000,00
			Akomodasi	13.936.000,00
			Ess III	4 @884.000,00 = 3.536.000,00
			Ess IV	4 @650.000,00 = 2.600.000,00
			Gol III	4 @650.000,00 = 2.600.000,00
			Gol II	4 @650.000,00 = 2.600.000,00
			Gol I/PTT	4 @650.000,00 = 2.600.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi	9.656.000,00
			Uang Harian	4.850.000,00
			Ess III	5 @500.000,00 = 2.500.000,00
			Ess IV	5 @470.000,00 = 2.350.000,00
			Gol III	@440.000,00
			Gol II	@410.000,00
			Akomodasi	4.806.000,00
			Ess III	3 @992.000,00 = 2.976.000,00
			Ess IV	3 @610.000,00 = 1.830.000,00
			Gol III	@610.000,00
			Gol II	@610.000,00
4.03.4.03.01.17.19.5.2.2.33.	Belanja Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh	975.000,00		
4.03.4.03.01.17.19.5.2.2.33.001.	Belanja Jasa Kebersihan	975.000,00		
			Belanja Petugas Kebersihan Sosialisasi PBB di Kecamatan	11 @75.000,00 = 825.000,00
			Belanja Petugas Kebersihan Pekan Perdana	2 @75.000,00 = 150.000,00
4.03.4.03.01.17.22.	PENGELOLAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH	106.795.000,00		
4.03.4.03.01.17.22.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	34.700.000,00		
4.03.4.03.01.17.22.5.2.1.03.	Uang Lembur	34.700.000,00		
4.03.4.03.01.17.22.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	34.700.000,00		
			Uang Lembur PNS	27.300.000,00
			Gol IV	180 @25.000,00 = 4.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Gol III	800	@20.000,00 =	16.000.000,00
			Gol II	400	@17.000,00 =	6.800.000,00
			Uang Makan Lembur			7.400.000,00
			Gol IV	50	@20.000,00 =	1.000.000,00
			Gol III	220	@20.000,00 =	4.400.000,00
			Gol II	100	@20.000,00 =	2.000.000,00
4.03.4.03.01.17.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	72.095.000,00				
4.03.4.03.01.17.22.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.160.000,00				
4.03.4.03.01.17.22.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.160.000,00				
			BBM	800	@6.450,00 =	5.160.000,00
4.03.4.03.01.17.22.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.360.000,00				
4.03.4.03.01.17.22.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.360.000,00				
			Makan	120	@20.000,00 =	2.400.000,00
			Snack	120	@8.000,00 =	960.000,00
4.03.4.03.01.17.22.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	63.575.000,00				
4.03.4.03.01.17.22.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	63.575.000,00				
			Belanja Perjalanan Luar Daerah Dalam Provinsi			20.800.000,00
			Uang Harian			9.700.000,00
			Ess II	3	@400.000,00 =	1.200.000,00
			Ess III	6	@375.000,00 =	2.250.000,00
			Ess IV / Gol IV	8	@350.000,00 =	2.800.000,00
			Gol III	6	@300.000,00 =	1.800.000,00
			Gol II	6	@250.000,00 =	1.500.000,00
			Uang Representasi	3	@50.000,00 =	150.000,00
			Akomodasi			11.100.000,00
			Ess II	2	@950.000,00 =	1.900.000,00
			Ess III	3	@900.000,00 =	2.700.000,00
			Ess IV	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Gol III	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Gol II	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi			42.775.000,00
			Uang Harian			14.175.000,00
			Ess II	3	@800.000,00 =	2.400.000,00
			Ess III	6	@750.000,00 =	4.500.000,00
			Ess IV	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
			Gol III	3	@550.000,00 =	1.650.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Gol II	3	@450.000,00 =	1.350.000,00
			Uang Representasi	3	@125.000,00 =	375.000,00
			Akomodasi			28.600.000,00
			Ess II	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
			Ess III	4	@950.000,00 =	3.800.000,00
			Ess IV	4	@600.000,00 =	2.400.000,00
			Gol III	2	@600.000,00 =	1.200.000,00
			Gol II	2	@600.000,00 =	1.200.000,00
			Tiket Tempat Tujuan (PP)	6	@500.000,00 =	3.000.000,00
			Taksi Lokal (PP)	6	@200.000,00 =	1.200.000,00
			Tiket	6	@2.300.000,00 =	13.800.000,00
4.03.4.03.01.17.29.	PENGELOAN PENYALURAN BELANJA PPKD (HIBAH BANSOS)	76.770.000,00				
4.03.4.03.01.17.29.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.430.000,00				
4.03.4.03.01.17.29.5.2.1.03.	Uang Lembur	11.430.000,00				
4.03.4.03.01.17.29.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	10.360.000,00				
			Uang Lembur PNS			10.360.000,00
			Gol II	50	@17.000,00 =	850.000,00
			Gol III	200	@20.000,00 =	4.000.000,00
			Gol IV	150	@25.000,00 =	3.750.000,00
			Uang Makan Lembur	88	@20.000,00 =	1.760.000,00
4.03.4.03.01.17.29.5.2.1.03.002.	Uang Lembur Non PNS	1.070.000,00				
			Honor Daerah	50	@17.000,00 =	850.000,00
			Uang Makan Lembur	11	@20.000,00 =	220.000,00
4.03.4.03.01.17.29.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	65.340.000,00				
4.03.4.03.01.17.29.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.515.000,00				
4.03.4.03.01.17.29.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.515.000,00				
			BBM	700	@6.450,00 =	4.515.000,00
4.03.4.03.01.17.29.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.150.000,00				
4.03.4.03.01.17.29.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.250.000,00				
			Nasi Bungkus	75	@22.000,00 =	1.650.000,00
			Snack	75	@8.000,00 =	600.000,00
4.03.4.03.01.17.29.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	3.900.000,00				
			Nasi Bungkus	130	@22.000,00 =	2.860.000,00
			Snack	130	@8.000,00 =	1.040.000,00
4.03.4.03.01.17.29.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	54.675.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.03.4.03.01.17.29.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.875.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12.875.000,00 Uang Harian 12.875.000,00 Ess III 15 @225.000,00 = 3.375.000,00 Ess IV 15 @200.000,00 = 3.000.000,00 Gol III 20 @175.000,00 = 3.500.000,00 Gol II 12 @150.000,00 = 1.800.000,00 PTT / Sopir 12 @100.000,00 = 1.200.000,00	
4.03.4.03.01.17.29.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	41.800.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi 14.425.000,00 Uang Harian 5.425.000,00 Ess II/b 2 @400.000,00 = 800.000,00 Ess III 3 @375.000,00 = 1.125.000,00 Ess IV 3 @350.000,00 = 1.050.000,00 Gol III 3 @300.000,00 = 900.000,00 Gol II 3 @250.000,00 = 750.000,00 PP/Sopir 4 @200.000,00 = 800.000,00 Akomodasi 9.000.000,00 Ess II/b 1 @1.100.000,00 = 1.100.000,00 Ess III 2 @900.000,00 = 1.800.000,00 Ess IV 2 @650.000,00 = 1.300.000,00 Gol III 2 @650.000,00 = 1.300.000,00 Gol II 2 @650.000,00 = 1.300.000,00 PP/Sopir 2 @650.000,00 = 1.300.000,00 Biaya Travel 4 @200.000,00 = 800.000,00 Uang Representasi 2 @50.000,00 = 100.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi 27.375.000,00 Uang Harian 8.250.000,00 Ess II/b 3 @800.000,00 = 2.400.000,00 Ess III 3 @750.000,00 = 2.250.000,00 Ess IV 3 @650.000,00 = 1.950.000,00 Gol III 3 @550.000,00 = 1.650.000,00 Akomodasi 19.125.000,00 Ess II/b 2 @1.475.000,00 = 2.950.000,00 Ess III 2 @950.000,00 = 1.900.000,00 Ess IV 2 @600.000,00 = 1.200.000,00 Gol III 2 @600.000,00 = 1.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Biaya taxi ditempat tujuan	5	@500.000,00 =	2.500.000,00
			Tiket Travel (PP - Bandara)	5	@200.000,00 =	1.000.000,00
			Tiket Pesawat	4	@2.000.000,00 =	8.000.000,00
			Uang Representasi	3	@125.000,00 =	375.000,00
4.03.4.03.01.17.35.	PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN GAJI PNS	87.140.000,00				
4.03.4.03.01.17.35.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	30.140.000,00				
4.03.4.03.01.17.35.5.2.1.03.	Uang Lembur	30.140.000,00				
4.03.4.03.01.17.35.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	30.140.000,00				
			Uang Lembur PNS			24.140.000,00
			Gol IV	200	@25.000,00 =	5.000.000,00
			Gol III	600	@20.000,00 =	12.000.000,00
			Gol II	420	@17.000,00 =	7.140.000,00
			Uang Makan			6.000.000,00
			Gol IV	50	@20.000,00 =	1.000.000,00
			Gol III	140	@20.000,00 =	2.800.000,00
			Gol II	110	@20.000,00 =	2.200.000,00
4.03.4.03.01.17.35.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	57.000.000,00				
4.03.4.03.01.17.35.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.800.000,00				
4.03.4.03.01.17.35.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.800.000,00				
			BBM	400	@7.000,00 =	2.800.000,00
4.03.4.03.01.17.35.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	54.200.000,00				
4.03.4.03.01.17.35.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	54.200.000,00				
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi			20.650.000,00
			Uang Harian			10.750.000,00
			Ess II	4	@400.000,00 =	1.600.000,00
			Ess III	6	@375.000,00 =	2.250.000,00
			Ess IV	6	@350.000,00 =	2.100.000,00
			Gol III	4	@300.000,00 =	1.200.000,00
			Gol II	6	@250.000,00 =	1.500.000,00
			Uang Representasi	2	@50.000,00 =	100.000,00
			Biaya Transportasi	10	@200.000,00 =	2.000.000,00
			Akomodasi			9.900.000,00
			Ess II	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
			Ess III	3	@900.000,00 =	2.700.000,00
			Ess IV	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Gol III	2	@650.000,00 =	1.300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Gol II	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Belanja Perjalanan Luar Daerah Luar Provinsi			33.550.000,00
			Uang Harian			25.650.000,00
			Ess III	3	@750.000,00 =	2.250.000,00
			Ess IV	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
			Gol III	3	@550.000,00 =	1.650.000,00
			Gol II	3	@450.000,00 =	1.350.000,00
			Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	6	@500.000,00 =	3.000.000,00
			Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	5	@200.000,00 =	1.000.000,00
			Tiket Pesawat	5	@2.500.000,00 =	12.500.000,00
			Akomodasi			7.900.000,00
			Ess III	2	@950.000,00 =	1.900.000,00
			Ess IV	6	@600.000,00 =	3.600.000,00
			Gol III	2	@600.000,00 =	1.200.000,00
			Gol II	2	@600.000,00 =	1.200.000,00
4.03.4.03.01.17.40.	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH	216.221.200,00				
4.03.4.03.01.17.40.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	24.100.000,00				
4.03.4.03.01.17.40.5.2.1.03.	Uang Lembur	24.100.000,00				
4.03.4.03.01.17.40.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	24.100.000,00				
			Uang Lembur			19.100.000,00
			Gol III	700	@20.000,00 =	14.000.000,00
			Gol II	300	@17.000,00 =	5.100.000,00
			Uang Makan Lembur			5.000.000,00
			Gol III	175	@20.000,00 =	3.500.000,00
			Gol II	75	@20.000,00 =	1.500.000,00
4.03.4.03.01.17.40.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	192.121.200,00				
4.03.4.03.01.17.40.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.876.200,00				
4.03.4.03.01.17.40.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.876.200,00				
			BBM	756	@6.450,00 =	4.876.200,00
4.03.4.03.01.17.40.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.900.000,00				
4.03.4.03.01.17.40.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	25.900.000,00				
			Makan	925	@20.000,00 =	18.500.000,00
			Snack	925	@8.000,00 =	7.400.000,00
4.03.4.03.01.17.40.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	161.345.000,00				
4.03.4.03.01.17.40.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	63.625.000,00				
			belanja perjalanan dinas dalam daerah			43.625.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			esselon III	52	@225.000,00 =	11.700.000,00
			Esselon IV	55	@200.000,00 =	11.000.000,00
			Gol.III	55	@175.000,00 =	9.625.000,00
			Gol II	42	@150.000,00 =	6.300.000,00
			sopir	50	@100.000,00 =	5.000.000,00
			Tim Razia kendaraan dinas			20.000.000,00
			BKD	49	@200.000,00 =	9.800.000,00
			satpol PP	24	@150.000,00 =	3.600.000,00
			Dinas Terkait	24	@175.000,00 =	4.200.000,00
			Sopir	24	@100.000,00 =	2.400.000,00
4.03.4.03.01.17.40.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	97.720.000,00				
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi			63.970.000,00
			Uang Harian			29.120.000,00
			Ess III	24	@375.000,00 =	9.000.000,00
			Ess IV	24	@350.000,00 =	8.400.000,00
			Gol III	18	@300.000,00 =	5.400.000,00
			Gol II	8	@250.000,00 =	2.000.000,00
			Sopir	24	@180.000,00 =	4.320.000,00
			Akomodasi			34.850.000,00
			Ess III	12	@900.000,00 =	10.800.000,00
			Ess IV	12	@650.000,00 =	7.800.000,00
			Gol III	9	@650.000,00 =	5.850.000,00
			Gol II	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Sopir	12	@650.000,00 =	7.800.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi			33.750.000,00
			Uang Harian			14.000.000,00
			Ess III	10	@750.000,00 =	7.500.000,00
			Ess IV	10	@650.000,00 =	6.500.000,00
			Akomodasi			19.750.000,00
			Ess III	5	@950.000,00 =	4.750.000,00
			Ess IV	5	@600.000,00 =	3.000.000,00
			Taxi	5	@400.000,00 =	2.000.000,00
			Tiket Pesawat	5	@2.000.000,00 =	10.000.000,00
4.03.4.03.01.17.45.	FASILITASI TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH	9.700.000,00				
4.03.4.03.01.17.45.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.700.000,00				
4.03.4.03.01.17.45.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	750.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.03.4.03.01.17.45.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	750.000,00	Belanja makan dan minum rapat 750.000,00		
			makan	30	@18.500,00 = 555.000,00
			snack	30	@6.500,00 = 195.000,00
4.03.4.03.01.17.45.5.2.2.25.	Honorarium PNS	8.950.000,00			
4.03.4.03.01.17.45.5.2.2.25.003.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.950.000,00	Honorarium tim pelaksana kegiatan 8.950.000,00		
			Uang sidang	1	@8.950.000,00 = 8.950.000,00
4.03.4.03.01.17.52.	RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI PAD DAN PLL	101.022.500,00			
4.03.4.03.01.17.52.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	101.022.500,00			
4.03.4.03.01.17.52.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.901.500,00			
4.03.4.03.01.17.52.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.901.500,00	BBM 1.070 @6.450,00 = 6.901.500,00		
4.03.4.03.01.17.52.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00			
4.03.4.03.01.17.52.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	20.000.000,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1 @20.000.000,00 = 20.000.000,00		
4.03.4.03.01.17.52.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.161.000,00			
4.03.4.03.01.17.52.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.161.000,00	Makan 202 @22.000,00 = 4.444.000,00		
			Snack	202	@8.500,00 = 1.717.000,00
4.03.4.03.01.17.52.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	67.960.000,00			
4.03.4.03.01.17.52.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.900.000,00	Ess III 8 @225.000,00 = 1.800.000,00		
			Ess IV	8	@200.000,00 = 1.600.000,00
			Gol II	10	@150.000,00 = 1.500.000,00
4.03.4.03.01.17.52.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	63.060.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi 26.410.000,00		
			Uang Harian		12.350.000,00
			Ess III	10	@375.000,00 = 3.750.000,00
			Ess IV	16	@350.000,00 = 5.600.000,00
			Gol II	12	@250.000,00 = 3.000.000,00
			Akomodasi		14.060.000,00
			Ess III	5	@992.000,00 = 4.960.000,00
			Ess IV	8	@650.000,00 = 5.200.000,00
			Gol II	6	@650.000,00 = 3.900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar	36.650.000,00
			Provinsi	
			Uang Harian	12.950.000,00
			Ess III	7 @750.000,00 = 5.250.000,00
			Ess IV	7 @650.000,00 = 4.550.000,00
			Gol II	7 @450.000,00 = 3.150.000,00
			Akomodasi	23.700.000,00
			Ess III	6 @950.000,00 = 5.700.000,00
			Ess IV	6 @600.000,00 = 3.600.000,00
			Gol II	6 @600.000,00 = 3.600.000,00
			Tiket	4 @2.000.000,00 = 8.000.000,00
			Tiket Lokal	4 @200.000,00 = 800.000,00
			Taxi Tempatkan Tujuan (PP)	4 @500.000,00 = 2.000.000,00
4.03.4.03.01.17.53.	PENYUSUNAN POTENSI DAN DOKUMENTASI PENDAPATAN DAERAH	89.509.750,00		
4.03.4.03.01.17.53.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	7.020.000,00		
4.03.4.03.01.17.53.5.2.1.03.	Uang Lembur	7.020.000,00		
4.03.4.03.01.17.53.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	7.020.000,00		
			Uang Lembur PNS	4.620.000,00
			Gol III	180 @20.000,00 = 3.600.000,00
			Gol II	60 @17.000,00 = 1.020.000,00
			Uang Makan	2.400.000,00
			Uang Makan	120 @20.000,00 = 2.400.000,00
4.03.4.03.01.17.53.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	49.989.750,00		
4.03.4.03.01.17.53.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.514.750,00		
4.03.4.03.01.17.53.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.514.750,00		
			BBM	855 @6.450,00 = 5.514.750,00
4.03.4.03.01.17.53.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00		
4.03.4.03.01.17.53.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	6.000.000,00		
			Plakat	40 @150.000,00 = 6.000.000,00
4.03.4.03.01.17.53.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.275.000,00		
4.03.4.03.01.17.53.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.275.000,00		
			Makan	150 @20.000,00 = 3.000.000,00
			Snack	150 @8.500,00 = 1.275.000,00
4.03.4.03.01.17.53.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	34.200.000,00		
4.03.4.03.01.17.53.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.750.000,00		
			Ess III	10 @225.000,00 = 2.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.03.4.03.01.17.53.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.450.000,00	Ess IV	30	@200.000,00 =	6.000.000,00
			Gol II	50	@150.000,00 =	7.500.000,00
			Golongan I/Non ASN/PTT/Sopir	30	@100.000,00 =	3.000.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi			15.450.000,00
			Uang Harian			7.300.000,00
			Ess III	8	@375.000,00 =	3.000.000,00
			Ess IV	8	@350.000,00 =	2.800.000,00
			Gol II	6	@250.000,00 =	1.500.000,00
			Akomodasi			8.150.000,00
			Ess III	4	@900.000,00 =	3.600.000,00
			Gol III	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Gol II	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
4.03.4.03.01.17.53.5.2.3.	BELANJA MODAL	32.500.000,00				
4.03.4.03.01.17.53.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.500.000,00				
4.03.4.03.01.17.53.5.2.3.27.002.	Belanja modal Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah	32.500.000,00				
			Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung / Jumlah	5	@6.500.000,00 =	32.500.000,00
4.03.4.03.01.17.60.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (IKPD)	130.602.000,00				
4.03.4.03.01.17.60.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	19.200.000,00				
4.03.4.03.01.17.60.5.2.1.03.	Uang Lembur	19.200.000,00				
4.03.4.03.01.17.60.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	19.200.000,00				
			Uang lembur PNS			15.360.000,00
			Golongan III	768	@20.000,00 =	15.360.000,00
			Uang makan lembur			3.840.000,00
			Golongan III	192	@20.000,00 =	3.840.000,00
4.03.4.03.01.17.60.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	111.402.000,00				
4.03.4.03.01.17.60.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.322.000,00				
4.03.4.03.01.17.60.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.322.000,00				
			Belanja bahan bakar minyak/gas			2.322.000,00
			BBM	360	@6.450,00 =	2.322.000,00
4.03.4.03.01.17.60.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.750.000,00				
4.03.4.03.01.17.60.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.750.000,00				
			Belanja makan dan minum rapat			6.750.000,00
			makan	225	@22.000,00 =	4.950.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.03.4.03.01.17.60.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	37.780.000,00	Snack	225	@8.000,00 =	1.800.000,00
4.03.4.03.01.17.60.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	37.780.000,00				
			Belanja perjalanan luar daerah dalam provinsi			22.480.000,00
			uang harian			
			Esselon IIb	8	@400.000,00 =	3.200.000,00
			Esselon III	16	@375.000,00 =	6.000.000,00
			Esselon IV	16	@350.000,00 =	5.600.000,00
			Golongan III	16	@300.000,00 =	4.800.000,00
			Non PNS	16	@180.000,00 =	2.880.000,00
			Uang Reprintasi	8	@50.000,00 =	400.000,00
			Akomodasi			14.900.000,00
			Esselon IIb	2	@1.100.000,00 =	2.200.000,00
			Esselon III	4	@900.000,00 =	3.600.000,00
			Esselon IV	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
			Golongan III	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Non pns	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
4.03.4.03.01.17.60.5.2.2.25.	Honorarium PNS	64.550.000,00				
4.03.4.03.01.17.60.5.2.2.25.003.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	64.550.000,00				
			Honorarium Tim pelaksana kegiatan			64.550.000,00
			Penanggung jawab	1	@3.500.000,00 =	3.500.000,00
			Wakil penanggung jawab	1	@3.250.000,00 =	3.250.000,00
			ketua	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			Wakil ketua	1	@2.800.000,00 =	2.800.000,00
			Anggota	16	@2.500.000,00 =	40.000.000,00
			Sekretariat	6	@2.000.000,00 =	12.000.000,00
4.03.4.03.01.17.63.	ANALISIS DOKUMEN ANGGARAN PERUBAHAN APBD 2018	35.137.650,00				
4.03.4.03.01.17.63.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.430.000,00				
4.03.4.03.01.17.63.5.2.1.03.	Uang Lembur	11.430.000,00				
4.03.4.03.01.17.63.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	10.360.000,00				
			Uang Lembur PNS			8.600.000,00
			Gol II	50	@17.000,00 =	850.000,00
			Gol III	200	@20.000,00 =	4.000.000,00
			Gol IV	150	@25.000,00 =	3.750.000,00
			Uang Makan Lembur	88	@20.000,00 =	1.760.000,00
4.03.4.03.01.17.63.5.2.1.03.002.	Uang Lembur Non PNS	1.070.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Honor Daerah	50	@17.000,00 =	850.000,00
			Uang Makan Lembur	11	@20.000,00 =	220.000,00
4.03.4.03.01.17.63.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23.707.650,00				
4.03.4.03.01.17.63.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.657.650,00				
4.03.4.03.01.17.63.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.657.650,00				
4.03.4.03.01.17.63.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00				
4.03.4.03.01.17.63.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.800.000,00				
4.03.4.03.01.17.63.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.250.000,00				
4.03.4.03.01.17.63.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.250.000,00				
			Perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi			20.250.000,00
			Uang Harian			9.750.000,00
			Ess III	6	@375.000,00 =	2.250.000,00
			Gol IV	10	@350.000,00 =	3.500.000,00
			Gol III	8	@300.000,00 =	2.400.000,00
			Gol II	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
			PTT/ Sopir	3	@200.000,00 =	600.000,00
			Akomodasi			10.500.000,00
			Ess III	3	@900.000,00 =	2.700.000,00
			Ess IV	5	@650.000,00 =	3.250.000,00
			Gol III	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Gol II	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			PTT/ Sopir	1	@650.000,00 =	650.000,00
4.03.4.03.01.17.64.	ANALISIS DOKUMEN ANGGARAN APBD 2019	35.437.650,00				
4.03.4.03.01.17.64.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	11.430.000,00				
4.03.4.03.01.17.64.5.2.1.03.	Uang Lembur	11.430.000,00				
4.03.4.03.01.17.64.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	10.360.000,00				
			Uang Lembur PNS			8.600.000,00
			Gol II	50	@17.000,00 =	850.000,00
			Gol III	200	@20.000,00 =	4.000.000,00
			Gol IV	150	@25.000,00 =	3.750.000,00
			Uang Makan Lembur	88	@20.000,00 =	1.760.000,00
4.03.4.03.01.17.64.5.2.1.03.002.	Uang Lembur Non PNS	1.070.000,00				
			Honor Daerah	50	@17.000,00 =	850.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Uang Makan Lembur	11	@20.000,00 =	220.000,00
4.03.4.03.01.17.64.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.007.650,00				
4.03.4.03.01.17.64.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.657.650,00				
4.03.4.03.01.17.64.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.657.650,00				
			BBM	257	@6.450,00 =	1.657.650,00
4.03.4.03.01.17.64.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00				
4.03.4.03.01.17.64.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.100.000,00				
			Nasi Bungkus	70	@22.000,00 =	1.540.000,00
			Snack	70	@8.000,00 =	560.000,00
4.03.4.03.01.17.64.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.250.000,00				
4.03.4.03.01.17.64.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.250.000,00				
			Perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi			20.250.000,00
			Uang Harian			9.750.000,00
			Ess III	6	@375.000,00 =	2.250.000,00
			Gol IV	10	@350.000,00 =	3.500.000,00
			Gol III	8	@300.000,00 =	2.400.000,00
			Gol II	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
			PTT/ Sopir	3	@200.000,00 =	600.000,00
			Akomodasi			10.500.000,00
			Ess III	3	@900.000,00 =	2.700.000,00
			Ess IV	5	@650.000,00 =	3.250.000,00
			Gol III	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Gol II	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			PTT/ Sopir	1	@650.000,00 =	650.000,00
4.03.4.03.01.17.66.	PENYUSUNAN SYSTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	731.020.860,00				
4.03.4.03.01.17.66.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	408.020.860,00				
4.03.4.03.01.17.66.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.902.500,00				
4.03.4.03.01.17.66.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.902.500,00				
			Belanja bahan bakar minyak/gas			2.902.500,00
			BBM	450	@6.450,00 =	2.902.500,00
4.03.4.03.01.17.66.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	71.318.360,00				
4.03.4.03.01.17.66.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	71.318.360,00				
			Belanja perjalanan dinas luar daerah			71.318.360,00
			perjalanan dinas luar daerah	1	@71.318.360,00 =	71.318.360,00
4.03.4.03.01.17.66.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	60.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.03.4.03.01.17.66.5.2.2.18.006.	Belanja Pemeliharaan dan Perawatan	60.000.000,00	Belanja pemeliharaan jaringan	12	@5.000.000,00 =	60.000.000,00
4.03.4.03.01.17.66.5.2.2.25.	Honorarium PNS	273.800.000,00				
4.03.4.03.01.17.66.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	110.000.000,00	Jasa tenaga ahli/narasumber/wasit/juri/pelatih/sopir			110.000.000,00
			Konsultan	1	@60.000.000,00 =	60.000.000,00
			Pemeliharaan aplikasi PAD dan penambahan system jaringan lokal	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
4.03.4.03.01.17.66.5.2.2.25.003.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	163.800.000,00	Honorarium admin SIPKD			163.800.000,00
			Koordinator Admin	12	@750.000,00 =	9.000.000,00
			Pengarah (Bupati)	12	@2.000.000,00 =	24.000.000,00
			Wakil pengarah (sekretaris daerah)	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			koordinator sekretariat	12	@550.000,00 =	6.600.000,00
			Anggota sekretariat	108	@450.000,00 =	48.600.000,00
			Admin Anggaran	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
			Admin Belanja	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
			Admin PBB/BPHTB	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
			Admin Sim BMD	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
			Admin pertanggungjawaban	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
			Admin persedian	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
			Penanggung jawab (kaban)	12	@1.000.000,00 =	12.000.000,00
			Wakil penanggung jawab(sekretaris)	12	@800.000,00 =	9.600.000,00
4.03.4.03.01.17.66.5.2.3.	BELANJA MODAL	323.000.000,00				
4.03.4.03.01.17.66.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer dan Software	323.000.000,00				
4.03.4.03.01.17.66.5.2.3.29.002.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	23.000.000,00	Belanja modal server dan sofwere			23.000.000,00
			Alat ukur BPHTB	1	@23.000.000,00 =	23.000.000,00
4.03.4.03.01.17.66.5.2.3.29.018.	Belanja Modal Pengadaan Software	300.000.000,00	Belanja modal pengadaan softwere			300.000.000,00
			Softwere connetion ke aplikasi keuangan	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
			softwere dan aplikasi NPWPD	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
			Softwere payment gateway online bank	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.03.4.03.01.17.71.	PENYUSUNAN LAPORAN SEMESTERAN PELAKSANAAN APBD	56.417.000,00		
4.03.4.03.01.17.71.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14.400.000,00		
4.03.4.03.01.17.71.5.2.1.03.	Uang Lembur	14.400.000,00		
4.03.4.03.01.17.71.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	14.400.000,00		
			Uang Lembur	11.520.000,00
			Golongan III	576 @20.000,00 = 11.520.000,00
			Uang Makan	2.880.000,00
			Golongan III	144 @20.000,00 = 2.880.000,00
4.03.4.03.01.17.71.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	42.017.000,00		
4.03.4.03.01.17.71.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.993.000,00		
4.03.4.03.01.17.71.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.993.000,00		
			BBM	410 @7.300,00 = 2.993.000,00
4.03.4.03.01.17.71.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.034.000,00		
4.03.4.03.01.17.71.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	4.034.000,00		
			Makan	135 @22.000,00 = 2.970.000,00
			Snack	133 @8.000,00 = 1.064.000,00
4.03.4.03.01.17.71.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	34.990.000,00		
4.03.4.03.01.17.71.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	34.990.000,00		
			Belanja Perjalanan Luar Daerah Dalam Propinsi	20.740.000,00
			Uang Harian	9.540.000,00
			Ess II	2 @400.000,00 = 800.000,00
			Esselon III	8 @375.000,00 = 3.000.000,00
			Ess IV	12 @350.000,00 = 4.200.000,00
			Sopir/Non PNS	8 @180.000,00 = 1.440.000,00
			Uang Representasi	2 @50.000,00 = 100.000,00
			Akomodasi	11.200.000,00
			Esselon II	1 @1.100.000,00 = 1.100.000,00
			Esselon III	4 @900.000,00 = 3.600.000,00
			Ess IV	6 @650.000,00 = 3.900.000,00
			Sopir/Non PNS	4 @650.000,00 = 2.600.000,00
			Belanja Perjalanan Luar Daerah Luar Propinsi	14.250.000,00
			Uang Harian	5.250.000,00
			Esselon IV	3 @650.000,00 = 1.950.000,00
			Golongan III	6 @550.000,00 = 3.300.000,00
			Akomodasi	3.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Esselon IV	2	@600.000,00 =	1.200.000,00
			Golongan III	4	@600.000,00 =	2.400.000,00
			Taksi tempat tujuan (PP)	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
			Taksi Lokal (PP)	2	@200.000,00 =	400.000,00
			Tiket	2	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
4.03.4.03.01.17.73.	RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH	54.200.950,00				
4.03.4.03.01.17.73.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.036.000,00				
4.03.4.03.01.17.73.5.2.1.03.	Uang Lembur	12.036.000,00				
4.03.4.03.01.17.73.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	12.036.000,00				
			Uang Lembur PNS			11.550.000,00
			Gol III	450	@20.000,00 =	9.000.000,00
			Gol II	150	@17.000,00 =	2.550.000,00
			Uang Makan			486.000,00
			Gol III	15	@18.000,00 =	270.000,00
			Gol II	12	@18.000,00 =	216.000,00
4.03.4.03.01.17.73.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	42.164.950,00				
4.03.4.03.01.17.73.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.134.950,00				
4.03.4.03.01.17.73.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.134.950,00				
			BBM	331	@6.450,00 =	2.134.950,00
4.03.4.03.01.17.73.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00				
4.03.4.03.01.17.73.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.500.000,00				
			Makan	250	@22.000,00 =	5.500.000,00
			Snack	250	@8.000,00 =	2.000.000,00
4.03.4.03.01.17.73.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	32.530.000,00				
4.03.4.03.01.17.73.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.100.000,00				
			Ess III	12	@225.000,00 =	2.700.000,00
			Ess IV	14	@200.000,00 =	2.800.000,00
			Gol III	8	@175.000,00 =	1.400.000,00
			Gol II	6	@150.000,00 =	900.000,00
			Sopir	3	@100.000,00 =	300.000,00
4.03.4.03.01.17.73.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	24.430.000,00				
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi			24.430.000,00
			Uang Harian			11.580.000,00
			Ess III	4	@375.000,00 =	1.500.000,00
			Ess IV	10	@350.000,00 =	3.500.000,00
			Gol III	10	@300.000,00 =	3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Gol II	10	@250.000,00 =	2.500.000,00
			Sopir	6	@180.000,00 =	1.080.000,00
			Akomodasi			12.850.000,00
			Ess III	2	@900.000,00 =	1.800.000,00
			Ess IV	5	@650.000,00 =	3.250.000,00
			Gol III	5	@650.000,00 =	3.250.000,00
			Gol II	5	@650.000,00 =	3.250.000,00
			Sopir	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
4.03.4.03.01.17.74.	OPERASIONAL PAJAK DAERAH	101.949.650,00				
4.03.4.03.01.17.74.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	22.135.000,00				
4.03.4.03.01.17.74.5.2.1.03.	Uang Lembur	22.135.000,00				
4.03.4.03.01.17.74.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	22.135.000,00				
			Uang Lembur			14.675.000,00
			Gol III	500	@20.000,00 =	10.000.000,00
			Gol II	200	@17.000,00 =	3.400.000,00
			Gol I/PTT	75	@17.000,00 =	1.275.000,00
			Uang Makan			7.460.000,00
			Gol III	250	@20.000,00 =	5.000.000,00
			Gol II	75	@20.000,00 =	1.500.000,00
			Gol I/PTT	48	@20.000,00 =	960.000,00
4.03.4.03.01.17.74.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	79.814.650,00				
4.03.4.03.01.17.74.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.455.650,00				
4.03.4.03.01.17.74.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.455.650,00				
			BBM	671	@5.150,00 =	3.455.650,00
4.03.4.03.01.17.74.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.925.000,00				
4.03.4.03.01.17.74.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	4.925.000,00				
			Spanduk Himbauan Pajak Daerah	7	@275.000,00 =	1.925.000,00
			Baliho Himbauan Pajak Daerah	4	@750.000,00 =	3.000.000,00
4.03.4.03.01.17.74.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.600.000,00				
4.03.4.03.01.17.74.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.800.000,00				
			Makan	100	@20.000,00 =	2.000.000,00
			Snack	100	@8.000,00 =	800.000,00
4.03.4.03.01.17.74.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	2.800.000,00				
			Rapat Koordinasi Pendapatan			2.800.000,00
			Makan	100	@20.000,00 =	2.000.000,00
			Snack	100	@8.000,00 =	800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.03.4.03.01.17.74.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	65.834.000,00		
4.03.4.03.01.17.74.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.400.000,00		
			Belanja Perjalanan dinas dalam daerah	20.400.000,00
			Tim Pemungut/operasional pajak daerah	20.400.000,00
			BKD	48 @200.000,00 = 9.600.000,00
			Satpol-PP	24 @150.000,00 = 3.600.000,00
			Dinas Terkait	24 @175.000,00 = 4.200.000,00
			Sopir	24 @125.000,00 = 3.000.000,00
4.03.4.03.01.17.74.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	45.434.000,00		
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi	31.520.000,00
			Uang Harian	14.100.000,00
			Ess III	10 @350.000,00 = 3.500.000,00
			Ess IV	10 @330.000,00 = 3.300.000,00
			Gol III	10 @290.000,00 = 2.900.000,00
			Gol II	10 @250.000,00 = 2.500.000,00
			Gol I/PTT	10 @190.000,00 = 1.900.000,00
			Akomodasi	17.420.000,00
			Ess III	5 @884.000,00 = 4.420.000,00
			Ess IV	5 @650.000,00 = 3.250.000,00
			Gol III	5 @650.000,00 = 3.250.000,00
			Gol II	5 @650.000,00 = 3.250.000,00
			Gol I	5 @650.000,00 = 3.250.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi	13.914.000,00
			Uang Harian	2.910.000,00
			Ess III	3 @500.000,00 = 1.500.000,00
			Ess IV	3 @470.000,00 = 1.410.000,00
			Akomodasi	3.204.000,00
			Ess III	2 @992.000,00 = 1.984.000,00
			Ess IV	2 @610.000,00 = 1.220.000,00
			Transportasi	7.800.000,00
			Tiket Pesawat	4 @1.300.000,00 = 5.200.000,00
			Transportasi Lokal	4 @200.000,00 = 800.000,00
			Taxi	4 @450.000,00 = 1.800.000,00
	JUMLAH BELANJA	150.576.152.014,00		
	SURPLUS/(DEFISIT)	803.411.320.638,00		
4.03.4.03.01.00.00.6.	PEMBIAYAAN	14.924.538.367,00		
4.03.4.03.01.00.00.6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	17.424.538.367,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.03.4.03.01.00.00.6.1.1.	Penggunaan SiLPA	17.424.538.367,00			
4.03.4.03.01.00.00.6.1.1.01.	Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya	17.424.538.367,00			
4.03.4.03.01.00.00.6.1.1.01.01.	Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya	17.424.538.367,00	SiLPA Tahun Lalu	1	@17.424.538.367,00 = 17.424.538.367,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	17.424.538.367,00			
4.03.4.03.01.00.00.6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.500.000.000,00			
4.03.4.03.01.00.00.6.2.2.	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	2.500.000.000,00			
4.03.4.03.01.00.00.6.2.2.01.	Penyertaan Modal pada Bank Pemerintah	2.500.000.000,00			
4.03.4.03.01.00.00.6.2.2.01.01.	Penyertaan Modal pada Bank Nagari	2.500.000.000,00	Penyertaan Modal pada Bank Nagari	1	@2.500.000.000,00 = 2.500.000.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.500.000.000,00			
	PEMBIAYAAN NETO	14.924.538.367,00			
4.03.4.03.01.00.00.6.3.	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SiLPA)				

Pulau Punjung, 2018
Bupati Dharmasraya

SUTAN RISKHA

**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.04. - KEPEGAWAIAN

ORGANISASI : 4.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.04.4.04.01.00.00.4.	PENDAPATAN				
	JUMLAH PENDAPATAN				
4.04.4.04.01.00.00.5.	BELANJA	6.995.648.100,00			
4.04.4.04.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.065.185.000,00			
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	4.065.185.000,00			
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.072.568.000,00			
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	2.491.273.000,00	Gaji Pokok	1	@2.491.273.000,00 = 2.491.273.000,00
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	241.180.000,00	Tunjangan Keluarga	1	@241.180.000,00 = 241.180.000,00
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	127.855.000,00	Tunjangan Jabatan	1	@127.855.000,00 = 127.855.000,00
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum	77.522.000,00	Tunjangan Fungsional Umum	1	@77.522.000,00 = 77.522.000,00
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	133.224.000,00	Tunjangan Beras	1	@133.224.000,00 = 133.224.000,00
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh	1.473.000,00	Tunjangan PPh	1	@1.473.000,00 = 1.473.000,00
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	41.000,00	Tunjangan Pembulatan	1	@41.000,00 = 41.000,00
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	992.617.000,00			
4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	992.617.000,00	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	1	@992.617.000,00 = 992.617.000,00
4.04.4.04.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	2.930.463.100,00			
4.04.4.04.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	674.604.900,00			
4.04.4.04.01.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	8.250.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.04.4.04.01.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.250.000,00				
4.04.4.04.01.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.750.000,00				
4.04.4.04.01.01.01.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.750.000,00	Materai 6000	500	@6.000,00 =	3.000.000,00
			Materai 3000	250	@3.000,00 =	750.000,00
4.04.4.04.01.01.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.500.000,00				
4.04.4.04.01.01.01.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.500.000,00	Uang Harian			4.500.000,00
			Gol II	20	@125.000,00 =	2.500.000,00
			Gol.I/Sopir/THL	20	@100.000,00 =	2.000.000,00
4.04.4.04.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	51.660.000,00				
4.04.4.04.01.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	51.660.000,00				
4.04.4.04.01.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	51.660.000,00				
4.04.4.04.01.01.02.5.2.2.03.001.	Belanja telepon	21.660.000,00	Telpon	12	@455.000,00 =	5.460.000,00
			Speedy 2 buah	12	@1.350.000,00 =	16.200.000,00
4.04.4.04.01.01.02.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	30.000.000,00	Listrik	12	@2.500.000,00 =	30.000.000,00
4.04.4.04.01.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	3.800.000,00				
4.04.4.04.01.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.800.000,00				
4.04.4.04.01.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.800.000,00				
4.04.4.04.01.01.06.5.2.2.05.005.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.800.000,00	Belanja STNK Roda 2	5	@400.000,00 =	2.000.000,00
			Belanja STNK Roda 4	2	@900.000,00 =	1.800.000,00
4.04.4.04.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	306.180.000,00				
4.04.4.04.01.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	34.900.000,00				
4.04.4.04.01.01.07.5.2.1.03.	Uang Lembur	34.900.000,00				
4.04.4.04.01.01.07.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	34.900.000,00	Gol.IV	250	@25.000,00 =	6.250.000,00
			Gol.III	850	@20.000,00 =	17.000.000,00
			Gol.II	450	@17.000,00 =	7.650.000,00
			Uang Makan Lembur PNS	200	@20.000,00 =	4.000.000,00
4.04.4.04.01.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	271.280.000,00				
4.04.4.04.01.01.07.5.2.2.25.	Honorarium PNS	64.200.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.04.4.04.01.01.07.5.2.2.25.006.	Honorarium Pengelola Keuangan	64.200.000,00	Pengguna Anggaran	12	@750.000,00 =	9.000.000,00
			Honorarium PPK	12	@600.000,00 =	7.200.000,00
			Kegiatan kurang dari 100.000.000	48	@300.000,00 =	14.400.000,00
			Kegiatan diatas dari 100.000.000	48	@400.000,00 =	19.200.000,00
			Bendahara pengeluaran	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
			Bendahara pembantu pengeluaran	12	@300.000,00 =	3.600.000,00
			Honorarium pengurus barang	12	@400.000,00 =	4.800.000,00
4.04.4.04.01.01.07.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	207.080.000,00				
4.04.4.04.01.01.07.5.2.2.26.001.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	39.600.000,00	Jasa Tenaga Sopir (2 orang)	24	@1.650.000,00 =	39.600.000,00
4.04.4.04.01.01.07.5.2.2.26.002.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	92.000.000,00	Honorarium Tenaga PTT (Honor Daerah)	28	@2.000.000,00 =	56.000.000,00
			Honorarium Tenaga Administrasi (2 orang)	24	@1.500.000,00 =	36.000.000,00
4.04.4.04.01.01.07.5.2.2.26.003.	Honorarium Petugas Kebersihan	31.680.000,00	Jasa Kebersihan Kantor /K3 (2 orang)	528	@60.000,00 =	31.680.000,00
4.04.4.04.01.01.07.5.2.2.26.004.	Honorarium Penjaga Malam	43.800.000,00	Keamanan Kantor (2 orang)	730	@60.000,00 =	43.800.000,00
4.04.4.04.01.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	7.349.200,00				
4.04.4.04.01.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.349.200,00				
4.04.4.04.01.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.349.200,00				
4.04.4.04.01.01.08.5.2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	7.349.200,00	Sapu Lidi	10	@20.000,00 =	200.000,00
			Sapu Plastik	6	@37.000,00 =	222.000,00
			Kain Pel	4	@45.000,00 =	180.000,00
			Superpel	13	@17.000,00 =	221.000,00
			Stella Matic	4	@80.000,00 =	320.000,00
			Pengharum Ruangan	48	@40.000,00 =	1.920.000,00
			Tissue Kotak	60	@16.000,00 =	960.000,00
			alas Kaki	8	@45.000,00 =	360.000,00
			Sunlight Besar	36	@15.000,00 =	540.000,00
			Serokan Sampah	4	@45.000,00 =	180.000,00
			kain Lap	12	@5.000,00 =	60.000,00
			Kemoceng	12	@16.000,00 =	192.000,00
			Stella Gantung	48	@16.000,00 =	768.000,00
			Tong Sampah	15	@18.000,00 =	270.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Cling	12	@13.000,00 =	156.000,00
			Pixal	12	@20.000,00 =	240.000,00
			Cangkul	1	@120.200,00 =	120.200,00
			Sabit/parang	2	@60.000,00 =	120.000,00
			Roun Dop	4	@80.000,00 =	320.000,00
4.04.4.04.01.01.09.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	12.750.000,00				
4.04.4.04.01.01.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.750.000,00				
4.04.4.04.01.01.09.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	12.750.000,00				
4.04.4.04.01.01.09.5.2.2.18.009.	Belanja pemeliharaan komputer/ laptop	6.400.000,00				
			Perbaikan dan Pemeliharaan Komputer	8	@300.000,00 =	2.400.000,00
			Perbaikan dan Pemeliharaan Laptop	8	@500.000,00 =	4.000.000,00
4.04.4.04.01.01.09.5.2.2.18.010.	Belanja pemeliharaan printer/ mesin tik	350.000,00				
			Perbaikan dan Pemeliharaan Printer	7	@50.000,00 =	350.000,00
4.04.4.04.01.01.09.5.2.2.18.011.	Belanja pemeliharaan AC	6.000.000,00				
			Perbaikan dan Pemeliharaan AC	6	@1.000.000,00 =	6.000.000,00
4.04.4.04.01.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	54.910.700,00				
4.04.4.04.01.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	54.910.700,00				
4.04.4.04.01.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	54.910.700,00				
4.04.4.04.01.01.10.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	54.910.700,00				
			Kertas F4 70 gr	190	@66.000,00 =	12.540.000,00
			Kertas A4 70 gr	100	@60.000,00 =	6.000.000,00
			Binder clip kecil	20	@10.000,00 =	200.000,00
			Binder clip menengah	50	@17.000,00 =	850.000,00
			Binder clip besar	40	@27.500,00 =	1.100.000,00
			Bantal Stempl	10	@18.000,00 =	180.000,00
			Buku agenda masuk/keluar isi 100 lbr	11	@23.000,00 =	253.000,00
			Buku Block Note Kwarto	65	@5.000,00 =	325.000,00
			Buku ekspedisi	15	@15.000,00 =	225.000,00
			Buku Kas Kwarto iai 100 lbr	10	@20.000,00 =	200.000,00
			Buku Block Note Polos/Spiral	10	@15.000,00 =	150.000,00
			Buku Tulis isi 40 lbr	40	@5.000,00 =	200.000,00
			Buku Tulis isi 100 lbr	10	@25.000,00 =	250.000,00
			Gunting Besar	18	@10.000,00 =	180.000,00
			Penggaris besi ukr 60 cm	5	@22.000,00 =	110.000,00
			Karet Penghapus	60	@2.000,00 =	120.000,00
			Peruncing	60	@3.500,00 =	210.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Anak Pisau Cutter	10	@10.000,00 =	100.000,00
			Stapler MAX HD 10	20	@23.000,00 =	460.000,00
			Stapler MAX HD 10 D	10	@74.500,00 =	745.000,00
			Stapler Besar HD 12N/13	1	@130.000,00 =	130.000,00
			Isi Stapler uk 23/13	3	@22.000,00 =	66.000,00
			Isi Stapler No.10	40	@3.300,00 =	132.000,00
			Isi Stapler No.24/6	15	@5.500,00 =	82.500,00
			Tipe ex	15	@8.500,00 =	127.500,00
			Tinta Stempel	12	@15.000,00 =	180.000,00
			Lem Glokul no 109	15	@9.500,00 =	142.500,00
			Isolasi bening 2" inchi	8	@18.000,00 =	144.000,00
			Isolasi kecil	10	@6.500,00 =	65.000,00
			Isolasi kertas menengah	5	@9.500,00 =	47.500,00
			Kertas karbon	1	@43.200,00 =	43.200,00
			Keranjang Surat	5	@20.000,00 =	100.000,00
			Kertas Double Folio Bergaris	5	@46.500,00 =	232.500,00
			Lertas Faximile	8	@26.000,00 =	208.000,00
			Lak Ban 2 inci	5	@25.000,00 =	125.000,00
			Lak Ban 1,5 inci	5	@12.000,00 =	60.000,00
			Lem Altecho	5	@11.500,00 =	57.500,00
			Lem Fox	5	@11.500,00 =	57.500,00
			Map Box File	12	@19.000,00 =	228.000,00
			Map Clip File	16	@8.500,00 =	136.000,00
			Map Jepit Plastik	35	@5.500,00 =	192.500,00
			Map Plastik	45	@8.500,00 =	382.500,00
			Map Gobi	25	@22.000,00 =	550.000,00
			Map Ordener Lucky	70	@20.000,00 =	1.400.000,00
			Map Snelhektek Folio (kertas)	85	@4.500,00 =	382.500,00
			Map Kertas	100	@3.000,00 =	300.000,00
			Pelobang Kertas Besar	10	@50.500,00 =	505.000,00
			Pelobang Kertas Biasa	20	@29.000,00 =	580.000,00
			Pena My Gell	8	@72.000,00 =	576.000,00
			Pena Signo	8	@264.000,00 =	2.112.000,00
			Pena Biasa	8	@36.000,00 =	288.000,00
			Pensil 2B	10	@51.500,00 =	515.000,00
			Pisau Cutter Besar	15	@18.000,00 =	270.000,00
			Downle Tape	10	@9.500,00 =	95.000,00
			Pita Mesin Tik	2	@40.000,00 =	80.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Sign Here Stiker	23	@15.000,00 =	345.000,00
			Spidol Permanen	2	@108.000,00 =	216.000,00
			Spidol Whiteboard	2	@108.000,00 =	216.000,00
			Penghapus Whiteboard	5	@12.500,00 =	62.500,00
			Tinta Printer	35	@51.500,00 =	1.802.500,00
			Trigonal Clip	35	@6.500,00 =	227.500,00
			Chartridge	26	@300.000,00 =	7.800.000,00
			Flashdisk	10	@165.000,00 =	1.650.000,00
			Printer	8	@950.000,00 =	7.600.000,00
4.04.4.04.01.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	28.492.000,00				
4.04.4.04.01.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	28.492.000,00				
4.04.4.04.01.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.492.000,00				
4.04.4.04.01.01.11.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	9.727.000,00				
			Cetal Amplop Kop BKPSDM ukr. 11 cm x 23 cm	12	@47.000,00 =	564.000,00
			Cetak Amplop Kop Bupati ukr. 11 cm x 23 cm	12	@47.000,00 =	564.000,00
			Cetak Amplop Kop Setda ukr. 11 cm x 23 cm	10	@47.000,00 =	470.000,00
			Cetak Amplop Coklat Dinas	6	@76.500,00 =	459.000,00
			Blangko Kwitansi uk. 1/2folio	10	@25.000,00 =	250.000,00
			Cetak Kertas Garuda Emas	1	@220.000,00 =	220.000,00
			Cetak Spanduk Digital	20	@250.000,00 =	5.000.000,00
			Cetak Map BKPSDM	550	@4.000,00 =	2.200.000,00
4.04.4.04.01.01.11.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	18.765.000,00				
			Foto Copy	62.550	@300,00 =	18.765.000,00
4.04.4.04.01.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	4.008.000,00				
4.04.4.04.01.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.008.000,00				
4.04.4.04.01.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.008.000,00				
4.04.4.04.01.01.12.5.2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	4.008.000,00				
			Kabel	50	@5.000,00 =	250.000,00
			Bola lampu	40	@75.000,00 =	3.000.000,00
			Colokan	10	@10.000,00 =	100.000,00
			Baterai Petak	10	@13.000,00 =	130.000,00
			Terminal Listrik	10	@30.000,00 =	300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Baterai	24	@2.000,00 =	48.000,00
			Bel Listrik	2	@90.000,00 =	180.000,00
4.04.4.04.01.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	24.720.000,00				
4.04.4.04.01.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.720.000,00				
4.04.4.04.01.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	24.720.000,00				
4.04.4.04.01.01.17.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	17.920.000,00				
			Makanan dan Minuman Rapat Kantor			9.520.000,00
			Makan	340	@20.000,00 =	6.800.000,00
			Snack	340	@8.000,00 =	2.720.000,00
			Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi Kepegawaian			8.400.000,00
			Makan	300	@20.000,00 =	6.000.000,00
			Snack	300	@8.000,00 =	2.400.000,00
4.04.4.04.01.01.17.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	6.800.000,00				
			Makanan dan Minuman Tamu	340	@20.000,00 =	6.800.000,00
4.04.4.04.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	172.485.000,00				
4.04.4.04.01.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	172.485.000,00				
4.04.4.04.01.01.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	23.220.000,00				
4.04.4.04.01.01.18.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	23.220.000,00				
			BBM	3.600	@6.450,00 =	23.220.000,00
4.04.4.04.01.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	149.265.000,00				
4.04.4.04.01.01.18.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.375.000,00				
			Uang Harian			10.375.000,00
			Eselon II	10	@250.000,00 =	2.500.000,00
			Eselon III	9	@225.000,00 =	2.025.000,00
			Eselon IV	9	@200.000,00 =	1.800.000,00
			Gol.III	9	@175.000,00 =	1.575.000,00
			Gol.II	9	@150.000,00 =	1.350.000,00
			Gol.I/Sopir	9	@125.000,00 =	1.125.000,00
4.04.4.04.01.01.18.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	138.890.000,00				
			Luar Daerah Dalam Provinsi			31.630.000,00
			Uang Harian			11.250.000,00
			Eselon II	6	@400.000,00 =	2.400.000,00
			Eselon III	6	@375.000,00 =	2.250.000,00
			Eselon IV	6	@350.000,00 =	2.100.000,00
			Gol.III	6	@300.000,00 =	1.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Gol.II	6	@250.000,00 =	1.500.000,00
			Gol.I/Sopir	6	@200.000,00 =	1.200.000,00
			Akomodasi			18.400.000,00
			Eselon II	4	@1.100.000,00 =	4.400.000,00
			Eselon III	4	@900.000,00 =	3.600.000,00
			Eselon IV	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Gol.III	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Gol.II	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Gol.I/Sopir	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Uang Representasi	6	@50.000,00 =	300.000,00
			Transportasi	12	@140.000,00 =	1.680.000,00
			Luar Provinsi			107.260.000,00
			Uang Harian			21.200.000,00
			Ke Riau	12	@800.000,00 =	9.600.000,00
			Ke DKI Jakarta	12	@800.000,00 =	9.600.000,00
			Uang Reprntasi	16	@125.000,00 =	2.000.000,00
			Akomodasi			65.000.000,00
			Ke Riau			48.000.000,00
			Eselon II	8	@1.500.000,00 =	12.000.000,00
			Eselon III	8	@1.100.000,00 =	8.800.000,00
			Eselon IV	8	@850.000,00 =	6.800.000,00
			Gol.III	8	@850.000,00 =	6.800.000,00
			Gol.I/Sopir	16	@850.000,00 =	13.600.000,00
			Ke DKI Jakarta			17.000.000,00
			Eselon II	4	@1.475.000,00 =	5.900.000,00
			Eselon III	6	@950.000,00 =	5.700.000,00
			Eselon IV	6	@600.000,00 =	3.600.000,00
			Gol.III	3	@600.000,00 =	1.800.000,00
			Tiket Pesawat	9	@2.100.000,00 =	18.900.000,00
			Travel	9	@240.000,00 =	2.160.000,00
4.04.4.04.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	169.438.000,00				
4.04.4.04.01.02.05.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	45.000.000,00				
4.04.4.04.01.02.05.5.2.3.	BELANJA MODAL	45.000.000,00				
4.04.4.04.01.02.05.5.2.3.17.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	45.000.000,00				
4.04.4.04.01.02.05.5.2.3.17.005.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	45.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	2	@22.500.000,00 =	45.000.000,00
4.04.4.04.01.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	15.400.000,00				
4.04.4.04.01.02.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	15.400.000,00				
4.04.4.04.01.02.07.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.400.000,00				
4.04.4.04.01.02.07.5.2.3.27.006.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin Ruangan	15.400.000,00	AC	2	@7.700.000,00 =	15.400.000,00
4.04.4.04.01.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	67.138.000,00				
4.04.4.04.01.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	67.138.000,00				
4.04.4.04.01.02.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	28.638.000,00				
4.04.4.04.01.02.24.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	28.638.000,00				
			BBM Kendaraan Roda 4 (Standar A)	1.200	@6.450,00 =	7.740.000,00
			BBM Kendaraan Roda 4 (Standar B)	1.440	@6.450,00 =	9.288.000,00
			BBM Kendaraan Dinas Roda 2 Standar B (4 unit)	1.440	@6.450,00 =	9.288.000,00
			BBM Kendaraan Dinas Roda 2 Standar A (1 unit)	360	@6.450,00 =	2.322.000,00
4.04.4.04.01.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	38.500.000,00				
4.04.4.04.01.02.24.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	38.500.000,00				
			Kendaraan Dinas Roda 4			30.000.000,00
			Kendaraan Dinas Roda 4 Kepala Badan	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
			Kendaraan Dinas Roda 4 Operasional	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
			Kendaraan Dinas Roda 2			8.500.000,00
			Kendaraan Dinas Roda 2 >2-5 tahun	3	@1.500.000,00 =	4.500.000,00
			Kendaraan Dinas Roda 2 5-7 tahun	2	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
4.04.4.04.01.02.54.	PENGADAAN MEUBELAIR DAN PERALATAN PERKANTORAN	41.900.000,00				
4.04.4.04.01.02.54.5.2.3.	BELANJA MODAL	41.900.000,00				
4.04.4.04.01.02.54.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	41.900.000,00				
4.04.4.04.01.02.54.5.2.3.28.001.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	41.900.000,00	Meja Pimpinan	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			Mega Biro	3	@4.000.000,00 =	12.000.000,00
			Kursi Putar Pimpinan	4	@4.000.000,00 =	16.000.000,00
			Kursi Putar	6	@900.000,00 =	5.400.000,00
			Kursi Tunggu	1	@3.500.000,00 =	3.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.04.4.04.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	1.137.449.800,00			
4.04.4.04.01.05.03.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS TUGAS DAN FUNGSI BAGI PNS DAERAH	137.449.800,00			
4.04.4.04.01.05.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.610.000,00			
4.04.4.04.01.05.03.5.2.1.03.	Uang Lembur	3.610.000,00			
4.04.4.04.01.05.03.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	3.610.000,00	Gol.IV	50	@25.000,00 = 1.250.000,00
			Gol.III	100	@20.000,00 = 2.000.000,00
			Uang Makan Lembur	20	@18.000,00 = 360.000,00
4.04.4.04.01.05.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	133.839.800,00			
4.04.4.04.01.05.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.874.800,00			
4.04.4.04.01.05.03.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	6.287.300,00	Seminar Kit Peserta	30	@100.000,00 = 3.000.000,00
			Kertas HVS F4	3	@42.000,00 = 126.000,00
			Spidol	14	@85.000,00 = 1.190.000,00
			Kertas Flipchart	500	@1.000,00 = 500.000,00
			Kertas Double Folio bergaris	3	@80.000,00 = 240.000,00
			Penghapus Papan	1	@34.300,00 = 34.300,00
			Pesa	1	@30.000,00 = 30.000,00
			Catrid	2	@290.000,00 = 580.000,00
			Tinta Printer	5	@30.000,00 = 150.000,00
			Binder Klip Besar	1	@22.000,00 = 22.000,00
			Binder Klip Menengah	1	@15.000,00 = 15.000,00
			Box File	4	@25.000,00 = 100.000,00
			ATK Fasilitas	1	@300.000,00 = 300.000,00
4.04.4.04.01.05.03.5.2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	685.000,00	Baterai Kecil	2	@180.000,00 = 360.000,00
			Baterai Petak	5	@65.000,00 = 325.000,00
4.04.4.04.01.05.03.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.902.500,00	BBM Operasional	150	@6.450,00 = 967.500,00
			BBM Bantuan Panitia	300	@6.450,00 = 1.935.000,00
4.04.4.04.01.05.03.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00			
4.04.4.04.01.05.03.5.2.2.02.004.	Belanja bahan obat-obatan	1.000.000,00	Belanja Obat Obatan	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.04.4.04.01.05.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.250.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.04.4.04.01.05.03.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	2.250.000,00	Jasa Pengganti Transportasi	1	@2.250.000,00 =	2.250.000,00
4.04.4.04.01.05.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	10.750.000,00	Fasilitator/pembicara/Keynote Speaker			
4.04.4.04.01.05.03.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	9.760.000,00	Proposal, Laporan Akhir, Laporan Penyelenggaraan	1	@50.000,00 =	50.000,00
			Cuci Cetak/Dokumentasi Pembukaan dan Penutupan	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Tanda Peserta	30	@7.000,00 =	210.000,00
			Belanja Pengganti Modul	30	@100.000,00 =	3.000.000,00
			Cetak Buku Panduan (Rincian Fasilitas)	30	@50.000,00 =	1.500.000,00
			Piagam Penghargaan (Rincian Fasilitas)	10	@300.000,00 =	3.000.000,00
			Cetak STTP dan STTPP (Rincian Fasilitas)	30	@50.000,00 =	1.500.000,00
4.04.4.04.01.05.03.5.2.2.06.002.	Belanja Pengandaan	990.000,00	Belanja Foto Copy	1.300	@300,00 =	390.000,00
			Belanja Fotocopy Rincian Fasilitas	2.000	@300,00 =	600.000,00
4.04.4.04.01.05.03.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	24.000.000,00				
4.04.4.04.01.05.03.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	24.000.000,00	Ruang Belajar	20	@50.000,00 =	1.000.000,00
			Penginapan Peserta (10 hr x 30 org)	300	@65.000,00 =	19.500.000,00
			Penginapan Panitia (10 hr x 5 org)	50	@65.000,00 =	3.250.000,00
			Aula	2	@125.000,00 =	250.000,00
4.04.4.04.01.05.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	31.980.000,00				
4.04.4.04.01.05.03.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	31.980.000,00	Snack Peserta, Panitia dan Fasilitator (30 org + 4 panitia + 1 fasilitator x 2 kali x 10 hari)	500	@38.100,00 =	19.050.000,00
			Makan Peserta, Panitia dan Fasilitator (30 org peserta + 4 panitia + 1 fasilitator x 3 kali x 10 hari)	300	@38.100,00 =	11.430.000,00
			Snack Pembukaan dan Penutupan	150	@8.000,00 =	1.200.000,00
			Makan dan minum rincian fasilitas	1	@300.000,00 =	300.000,00
4.04.4.04.01.05.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.710.000,00				
4.04.4.04.01.05.03.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.710.000,00	Luar Daerah Dalam Provinsi			8.360.000,00
			Uang Harian			3.810.000,00
			Eselon II	2	@400.000,00 =	800.000,00
			Eselon III	2	@375.000,00 =	750.000,00
			Eselon IV	4	@350.000,00 =	1.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Gol.II	2	@250.000,00 =	500.000,00
			Gol.I/Sopir/PTT	2	@180.000,00 =	360.000,00
			Akomodasi			3.950.000,00
			Eselon II	1	@1.100.000,00 =	1.100.000,00
			Eselon III	1	@900.000,00 =	900.000,00
			Eselon IV	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Gol.II	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Gol.I/Sopir/PTT	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Transportasi	4	@150.000,00 =	600.000,00
			Luar Daerah Dalam Provinsi Rincian Fasilitas			2.350.000,00
			Uang Harian			1.450.000,00
			Eselon III	2	@375.000,00 =	750.000,00
			Eselon IV	2	@350.000,00 =	700.000,00
			Akomodasi			900.000,00
			Eselon III	1	@900.000,00 =	900.000,00
4.04.4.04.01.05.03.5.2.2.25.	Honorarium PNS	43.275.000,00				
4.04.4.04.01.05.03.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	43.275.000,00				
			Fasilitator/WI	110	@150.000,00 =	16.500.000,00
			Keynote Speaker (Bupati)	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Narasumber dari daerah (jam pimpinan)	20	@500.000,00 =	10.000.000,00
			Pengamat Perkuliahan/Moderator	100	@30.000,00 =	3.000.000,00
			Piket Kelas	100	@18.000,00 =	1.800.000,00
			K3	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Jasa Kebersihan Sprei dan Selimut (30 peserta + 5 org panitia x 3 kali cuci)	105	@15.000,00 =	1.575.000,00
			Jasa Dokter/Tenaga Kesehatan	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Instruktur Senam/jalan Pagi	5	@150.000,00 =	750.000,00
			Instruktur PBB	5	@150.000,00 =	750.000,00
			Pengarahan	2	@750.000,00 =	1.500.000,00
			MC Pembukaan dan Penutupan	2	@150.000,00 =	300.000,00
			Pengawas/Evaluator (Rincian Fasilitas)	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Uang Sidang Penetapan Nilai Akhir (Rincian Fasilitas)	14	@150.000,00 =	2.100.000,00
4.04.4.04.01.05.26.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN BAGI CPNSD	1.000.000.000,00				
4.04.4.04.01.05.26.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.500.000,00				
4.04.4.04.01.05.26.5.2.1.03.	Uang Lembur	5.500.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.04.4.04.01.05.26.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	5.500.000,00	Gol.IV	100	@25.000,00 =	2.500.000,00
			Gol.III	150	@20.000,00 =	3.000.000,00
4.04.4.04.01.05.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	994.500.000,00				
4.04.4.04.01.05.26.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	52.642.720,00				
4.04.4.04.01.05.26.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	15.434.470,00				
			Seminar Kit Peserta	109	@100.000,00 =	10.900.000,00
			Paket ATK Fasilitas	4	@300.000,00 =	1.200.000,00
			Kertas HVS Folio (F4)	3	@66.000,00 =	198.000,00
			Kertas HVS Kwarto (A4)	2	@60.000,00 =	120.000,00
			Kertas Double Folio Bergaris	3	@46.500,00 =	139.500,00
			Kertas Flipchart	500	@1.000,00 =	500.000,00
			Map Gobi	3	@22.000,00 =	66.000,00
			Map Box File	3	@19.000,00 =	57.000,00
			Catrig Canon	2	@300.000,00 =	600.000,00
			Flashdis Toshiba	1	@275.000,00 =	275.000,00
			Printer Canon MP 287	1	@1.360.000,00 =	1.360.000,00
			Penggaris	1	@18.970,00 =	18.970,00
4.04.4.04.01.05.26.5.2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	4.080.000,00				
			Baterai Kecil	10	@132.000,00 =	1.320.000,00
			Baterai Petak	10	@276.000,00 =	2.760.000,00
4.04.4.04.01.05.26.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	33.128.250,00				
			BBM Operasional	485	@6.450,00 =	3.128.250,00
			BBM Bantuan Panitia Diklat Dasar	3	@9.250.000,00 =	27.750.000,00
			BBM Panitia Diklat Prajabatan	1	@2.250.000,00 =	2.250.000,00
4.04.4.04.01.05.26.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.500.000,00				
4.04.4.04.01.05.26.5.2.2.02.004.	Belanja bahan obat-obatan	3.500.000,00				
			Belanja Obat-obatan Diklat Dasar Formasi Umum	3	@1.000.000,00 =	3.000.000,00
			Belanja Obat-obatan Diklat Dasar Formasi K2	1	@500.000,00 =	500.000,00
4.04.4.04.01.05.26.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	57.618.000,00				
4.04.4.04.01.05.26.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	49.818.000,00				
			Proposal, Laporan Akhir, Laporan Dirla dan Laporan Penyelenggaraan	3	@100.000,00 =	300.000,00
			Cuci Cetak/Dokumentasi Pembukaan dan Penutupan	6	@500.000,00 =	3.000.000,00
			Belanja Kokarde (Peserta dan Panitia)	124	@7.000,00 =	868.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.04.4.04.01.05.26.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	7.800.000,00	Belanja Pengganti Modul (CPNS Umum)	99	@250.000,00 =	24.750.000,00
			Cetak Buku Panduan Diklat (rincian fasilitasi)	109	@50.000,00 =	5.450.000,00
			Cetak piagam penghargaan (rincian fasilitasi)	30	@300.000,00 =	9.000.000,00
			cetak STTP dan Map STTP	109	@50.000,00 =	5.450.000,00
			Belanja Pengganti Modul (CPNS K2)	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
			Foto Copy	10.000	@300,00 =	3.000.000,00
			Foto Copy Rincian Fasilitasi	16.000	@300,00 =	4.800.000,00
4.04.4.04.01.05.26.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	185.435.000,00				
4.04.4.04.01.05.26.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	185.435.000,00	Ruang Belajar Diklat Dasar (3 angkatan x 21 hr)	63	@50.000,00 =	3.150.000,00
			Aula	8	@125.000,00 =	1.000.000,00
			Penginapan Peserta Diklat Dasar (99 org x 21 hr)	2.079	@65.000,00 =	135.135.000,00
			Ruang Belajar Diklat Prajabatan (7 hr)	17	@50.000,00 =	850.000,00
			Penginapan Peserta Diklat Prajabatan (10 org x 7 hr)	70	@65.000,00 =	4.550.000,00
			Penginapan Panitia Diklat Dasar (5 org x 21 hr x 3 angkatan)	315	@65.000,00 =	20.475.000,00
			Penginapan Panitia Diklat Prajabatan (5 org x 7 hr)	35	@65.000,00 =	2.275.000,00
			Sewa Bus ke Lokasi Sru di Lapangan (2 kali untuk 1 angkatan x 3 angkatan)	6	@3.000.000,00 =	18.000.000,00
4.04.4.04.01.05.26.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	366.842.280,00				
4.04.4.04.01.05.26.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	366.842.280,00	Makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan Diklat Dasar			350.227.080,00
			Makan dan Minum Peserta dan Panitia (105 org x 21 hr x 4 kali)	8.820	@38.100,00 =	336.042.000,00
			Makan Mentor (38 org x 2 kali seminar x 3 angkatan)	228	@27.110,00 =	6.181.080,00
			Snack Pembukaan & Penutupan (2 kali x 60 kotak x 3 angkatan)	360	@8.000,00 =	2.880.000,00
			Snack Studi lapangan (2 kali x 50 kotak x 3 angkatan)	300	@8.000,00 =	2.400.000,00
			Snack Mentor (2 kali seminar x 38 org x 3 angkatan)	228	@8.000,00 =	1.824.000,00
			Makan minum rapat (rincian fasilitasi)	3	@300.000,00 =	900.000,00
			Belanja makan dan minum penunjang kegiatan Diklat Prajabatan			16.615.200,00
			Makan dan minum peserta dan panitia (14 org x 7 hr x 4 kali)	392	@38.100,00 =	14.935.200,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Snack Pembukaan & Penutupan (2 kali x 30 kotak)	60	@8.000,00 =	480.000,00
			Makan dan minum rapat	4	@300.000,00 =	1.200.000,00
4.04.4.04.01.05.26.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	42.550.000,00				
4.04.4.04.01.05.26.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	42.550.000,00				
			Dalam Provinsi			22.200.000,00
			Uang Harian			9.450.000,00
			Eselon II	4	@400.000,00 =	1.600.000,00
			Eselon III	6	@375.000,00 =	2.250.000,00
			Eselon IV	8	@350.000,00 =	2.800.000,00
			Gol.III	6	@300.000,00 =	1.800.000,00
			Gol. II/Sopir/PTT	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
			Akomodasi			10.750.000,00
			Eselon II	2	@1.100.000,00 =	2.200.000,00
			Eselon III	3	@900.000,00 =	2.700.000,00
			Eselon IV	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Gol.III	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Gol.II/Sopir/PTT	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Transportasi	10	@200.000,00 =	2.000.000,00
			Luar daerah Rincian Fasilitas			20.350.000,00
			Uang harian			8.150.000,00
			Eselon II	4	@400.000,00 =	1.600.000,00
			Eselon III	6	@375.000,00 =	2.250.000,00
			Eselon IV	6	@350.000,00 =	2.100.000,00
			Gol.III	4	@300.000,00 =	1.200.000,00
			Gol.II/Sopir/PTT	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
			Akomodasi			11.000.000,00
			Eselon II	2	@1.100.000,00 =	2.200.000,00
			Eselon III	4	@900.000,00 =	3.600.000,00
			Eselon IV	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Gol.III	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Gol.II/Sopir/PTT	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Transportasi	6	@200.000,00 =	1.200.000,00
4.04.4.04.01.05.26.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	285.912.000,00				
4.04.4.04.01.05.26.5.2.2.26.001.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	285.912.000,00				
			Honor penceramah (10 jp 3 angkatan + 5 JP)	35	@1.000.000,00 =	35.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Honorarium pengajar (fasilitator & widyaswara) (237 JP X 3 angkatan + 63 jp)	774	@150.000,00 =	116.100.000,00
			Honorarium pembimbing (coach, penguji dan mentor) (27 jp x 3 angkatan + 6 jp)	222	@150.000,00 =	33.300.000,00
			Keynote speaker (bupati/wabup)	6	@1.000.000,00 =	6.000.000,00
			Instuktur/Pelatih pembukaan / Penutup	8	@150.000,00 =	1.200.000,00
			Jasa Dokter / Tenaga kesehatan	4	@1.000.000,00 =	4.000.000,00
			Honorarium pengawas ujian	30	@100.000,00 =	3.000.000,00
			Honorarium Instruktur PBB	30	@150.000,00 =	4.500.000,00
			Honorarium Instruktur senam /jalan pagi	30	@150.000,00 =	4.500.000,00
			Honorarium MC pembukaan dan penutup	8	@150.000,00 =	1.200.000,00
			Honorarium pengamat diklat	809	@30.000,00 =	24.270.000,00
			Honorarium piket Kelas	809	@18.000,00 =	14.562.000,00
			Evaluasi penyelenggaraan	24	@100.000,00 =	2.400.000,00
			Pengawas / Evaluator rincian fasilitasi	4	@2.000.000,00 =	8.000.000,00
			K3 kebersihan	4	@1.000.000,00 =	4.000.000,00
			K 3 jasa kebersihan sparai dan selimut	632	@15.000,00 =	9.480.000,00
			Uang sidang penetapan nilai akhir (24 org x 4 angkatan) rincian fasilitasi	96	@150.000,00 =	14.400.000,00
4.04.4.04.01.10.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	597.841.650,00				
4.04.4.04.01.10.03.	SELEKSI PENERIMAAN CPNS	20.000.000,00				
4.04.4.04.01.10.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	975.000,00				
4.04.4.04.01.10.03.5.2.1.03.	Uang Lembur	975.000,00				
4.04.4.04.01.10.03.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	975.000,00				
			Gol. IV	15	@25.000,00 =	375.000,00
			Gol.III	30	@20.000,00 =	600.000,00
4.04.4.04.01.10.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.025.000,00				
4.04.4.04.01.10.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	625.000,00				
4.04.4.04.01.10.03.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	625.000,00				
			Foto Copy	2.500	@250,00 =	625.000,00
4.04.4.04.01.10.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.400.000,00				
4.04.4.04.01.10.03.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18.400.000,00				
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi			3.200.000,00
			Uang Harian			1.350.000,00
			Eselon III	2	@375.000,00 =	750.000,00
			Gol.III	2	@300.000,00 =	600.000,00
			Akomodasi			1.550.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Eselon III	1	@900.000,00 =	900.000,00
			Gol.III	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Transportasi	2	@150.000,00 =	300.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Provinsi			9.100.000,00
			Uang Harian			4.200.000,00
			Eselon III	3	@750.000,00 =	2.250.000,00
			Eselon IV	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Akomodasi			3.900.000,00
			Eselon III	2	@1.100.000,00 =	2.200.000,00
			Eselon IV	2	@850.000,00 =	1.700.000,00
			Transportasi			1.000.000,00
			Transporatsi PP	2	@300.000,00 =	600.000,00
			Taxi	2	@200.000,00 =	400.000,00
			DKI Jakarta			6.100.000,00
			Uang Harian			2.250.000,00
			Eselon III	3	@750.000,00 =	2.250.000,00
			Akomodasi			2.000.000,00
			Eselon III	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
			Transporatsi			1.850.000,00
			Taxi	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Tiket Pesawat	1	@1.350.000,00 =	1.350.000,00
4.04.4.04.01.10.04.	PENATAAN SISTEM ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT OTOMATIS PNS	45.753.500,00				
4.04.4.04.01.10.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.752.000,00				
4.04.4.04.01.10.04.5.2.1.03.	Uang Lembur	9.752.000,00				
4.04.4.04.01.10.04.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	9.752.000,00				
			Uang Lembur Periode April			3.976.000,00
			Gol.IV	48	@25.000,00 =	1.200.000,00
			Gol.III	98	@20.000,00 =	1.960.000,00
			Gol.II	48	@17.000,00 =	816.000,00
			Uang Lembur Periode Oktober			3.976.000,00
			Gol.IV	48	@25.000,00 =	1.200.000,00
			Gol.III	98	@20.000,00 =	1.960.000,00
			Gol.II	48	@17.000,00 =	816.000,00
			Uang Makan Lembur	90	@20.000,00 =	1.800.000,00
4.04.4.04.01.10.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	36.001.500,00				
4.04.4.04.01.10.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.290.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.04.4.04.01.10.04.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.290.000,00	BBM	200	@6.450,00 =	1.290.000,00
4.04.4.04.01.10.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.371.500,00				
4.04.4.04.01.10.04.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.647.000,00	Cetak Blangko SK Tinta Emas Double Folio	3	@450.000,00 =	1.350.000,00
			Jilid Menengah	27	@11.000,00 =	297.000,00
4.04.4.04.01.10.04.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	724.500,00	Foto Copy	2.415	@300,00 =	724.500,00
4.04.4.04.01.10.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	840.000,00				
4.04.4.04.01.10.04.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	840.000,00	Makan	30	@20.000,00 =	600.000,00
			Snack	30	@8.000,00 =	240.000,00
4.04.4.04.01.10.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	31.500.000,00				
4.04.4.04.01.10.04.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	31.500.000,00	Periode April			15.800.000,00
			Dalam Provinsi			4.350.000,00
			Uang Harian			2.150.000,00
			Eselon III	2	@375.000,00 =	750.000,00
			Eselon IV	2	@350.000,00 =	700.000,00
			Gol.III	2	@300.000,00 =	600.000,00
			Uang Representasi	2	@50.000,00 =	100.000,00
			Akomodasi			2.200.000,00
			Eselon III	1	@900.000,00 =	900.000,00
			Eselon IV	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Gol.III	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Luar Provinsi			11.450.000,00
			Uang Harian			5.850.000,00
			Eselon III	3	@750.000,00 =	2.250.000,00
			Eselon IV	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Gol.III	3	@550.000,00 =	1.650.000,00
			Akomodasi			5.600.000,00
			Eslon III	2	@1.100.000,00 =	2.200.000,00
			Eselon IV	2	@850.000,00 =	1.700.000,00
			Gol.III	2	@850.000,00 =	1.700.000,00
			Periode Oktober			15.700.000,00
			Dalam Provinsi			4.250.000,00
			Uang Harian			2.050.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Eselon III	2	@375.000,00 =	750.000,00
			Eselon IV	2	@350.000,00 =	700.000,00
			Gol.III	2	@300.000,00 =	600.000,00
			Akomodasi			2.200.000,00
			Eselon III	1	@900.000,00 =	900.000,00
			Eselon IV	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Gol.III	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Luar Provinsi			11.450.000,00
			Uang Harian			5.850.000,00
			Eselon III	3	@750.000,00 =	2.250.000,00
			Eselon IV	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Gol.III	3	@550.000,00 =	1.650.000,00
			Akomodasi			5.600.000,00
			Eselon III	2	@1.100.000,00 =	2.200.000,00
			Eselon IV	2	@850.000,00 =	1.700.000,00
			Gol.III	2	@850.000,00 =	1.700.000,00
4.04.4.04.01.10.05.	PENYUSUNAN INSTRUMEN ANALIS JABATAN	39.170.000,00				
4.04.4.04.01.10.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.460.000,00				
4.04.4.04.01.10.05.5.2.1.03.	Uang Lembur	2.460.000,00				
4.04.4.04.01.10.05.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	2.460.000,00				
			Gol.IV	30	@25.000,00 =	750.000,00
			Gol.III	30	@20.000,00 =	600.000,00
			Gol.II/I/PTT	30	@17.000,00 =	510.000,00
			Makan Lembur	30	@20.000,00 =	600.000,00
4.04.4.04.01.10.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	36.710.000,00				
4.04.4.04.01.10.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	645.000,00				
4.04.4.04.01.10.05.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	645.000,00				
			BBM	100	@6.450,00 =	645.000,00
4.04.4.04.01.10.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00				
4.04.4.04.01.10.05.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	750.000,00				
			Foto Copy	3.000	@250,00 =	750.000,00
4.04.4.04.01.10.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.440.000,00				
4.04.4.04.01.10.05.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.440.000,00				
			Makan	60	@18.000,00 =	1.080.000,00
			Snack	60	@6.000,00 =	360.000,00
4.04.4.04.01.10.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	33.875.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.04.4.04.01.10.05.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.550.000,00		
			Uang Harian	2.550.000,00
			Eselon II	2 @250.000,00 = 500.000,00
			Eselon III	3 @225.000,00 = 675.000,00
			Eselon IV	3 @200.000,00 = 600.000,00
			Gol.III	3 @175.000,00 = 525.000,00
			Gol.I/Sopir	2 @125.000,00 = 250.000,00
4.04.4.04.01.10.05.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	31.325.000,00		
			Dalam Provinsi	8.425.000,00
			Uang Harian	3.775.000,00
			Eselon II	2 @400.000,00 = 800.000,00
			Eselon III	3 @375.000,00 = 1.125.000,00
			Eselon IV	3 @350.000,00 = 1.050.000,00
			Gol.III	2 @300.000,00 = 600.000,00
			Gol.I/sopir	1 @200.000,00 = 200.000,00
			Akomodasi	4.200.000,00
			Eselon II	1 @1.100.000,00 = 1.100.000,00
			Eselon III	2 @900.000,00 = 1.800.000,00
			Eselon IV/Gol.III/Sopir	2 @650.000,00 = 1.300.000,00
			Representasi	1 @50.000,00 = 50.000,00
			Transportasi PP	2 @200.000,00 = 400.000,00
			Luar Provinsi	22.900.000,00
			Uang Harian	9.450.000,00
			Eselon II	3 @800.000,00 = 2.400.000,00
			Eselon III	3 @750.000,00 = 2.250.000,00
			Eselon IV	4 @650.000,00 = 2.600.000,00
			Gol.III	4 @550.000,00 = 2.200.000,00
			Akomodasi	6.050.000,00
			Eselon II	2 @1.500.000,00 = 3.000.000,00
			Eselon III	2 @1.100.000,00 = 2.200.000,00
			Eselon IV/Gol.III	1 @850.000,00 = 850.000,00
			Transportasi	7.400.000,00
			Taxi	2 @500.000,00 = 1.000.000,00
			Transportasi PP	2 @200.000,00 = 400.000,00
			Tiket Pesawat	2 @3.000.000,00 = 6.000.000,00
4.04.4.04.01.10.06.	PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PNS YANG BERPRESTASI	39.580.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.04.4.04.01.10.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.600.000,00				
4.04.4.04.01.10.06.5.2.1.03.	Uang Lembur	4.600.000,00				
4.04.4.04.01.10.06.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	4.600.000,00	Gol.III	200	@20.000,00 =	4.000.000,00
			Makan Lembur	30	@20.000,00 =	600.000,00
4.04.4.04.01.10.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	34.980.000,00				
4.04.4.04.01.10.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.000.000,00				
4.04.4.04.01.10.06.5.2.2.06.002.	Belanja Peggandaan	1.000.000,00	Foto Copy	4.000	@250,00 =	1.000.000,00
4.04.4.04.01.10.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.880.000,00				
4.04.4.04.01.10.06.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.880.000,00	Makan	120	@18.000,00 =	2.160.000,00
			Snack	120	@6.000,00 =	720.000,00
4.04.4.04.01.10.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	31.100.000,00				
4.04.4.04.01.10.06.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	31.100.000,00	Dalam Provinsi			5.200.000,00
			Uang Harian			2.600.000,00
			Eselon IV	4	@350.000,00 =	1.400.000,00
			Gol.III	4	@300.000,00 =	1.200.000,00
			Akomodasi			2.600.000,00
			Eselon IV	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Gol.III	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Luar Provinsi			25.900.000,00
			Uang Harian			8.250.000,00
			Eselon II	3	@800.000,00 =	2.400.000,00
			Eselon III	3	@750.000,00 =	2.250.000,00
			Eselon IV	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Gol.III	3	@550.000,00 =	1.650.000,00
			Akomodasi			7.250.000,00
			Eselon II	2	@1.475.000,00 =	2.950.000,00
			Eselon III	2	@950.000,00 =	1.900.000,00
			Eselon IV	2	@600.000,00 =	1.200.000,00
			Gol.III	2	@600.000,00 =	1.200.000,00
			Transportasi			10.400.000,00
			Texi	4	@400.000,00 =	1.600.000,00
			Tiket Pesawat	4	@2.000.000,00 =	8.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Travel	4	@200.000,00 =	800.000,00
4.04.4.04.01.10.07.	PROSES PENANGANAN KASUS-KASUS PELANGGARAN DISIPLIN PNS	24.645.000,00				
4.04.4.04.01.10.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.500.000,00				
4.04.4.04.01.10.07.5.2.1.03.	Uang Lembur	4.500.000,00				
4.04.4.04.01.10.07.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	4.500.000,00				
			Gol.III	200	@20.000,00 =	4.000.000,00
			Uang Makan	25	@20.000,00 =	500.000,00
4.04.4.04.01.10.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.145.000,00				
4.04.4.04.01.10.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.935.000,00				
4.04.4.04.01.10.07.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.935.000,00				
			BBM	300	@6.450,00 =	1.935.000,00
4.04.4.04.01.10.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00				
4.04.4.04.01.10.07.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	500.000,00				
			Foto Copy	2.000	@250,00 =	500.000,00
4.04.4.04.01.10.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.920.000,00				
4.04.4.04.01.10.07.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.920.000,00				
			Makan	80	@18.000,00 =	1.440.000,00
			Snack	80	@6.000,00 =	480.000,00
4.04.4.04.01.10.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.790.000,00				
4.04.4.04.01.10.07.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.450.000,00				
			Uang Harian			6.450.000,00
			Eselon II	6	@250.000,00 =	1.500.000,00
			Eselon III	6	@225.000,00 =	1.350.000,00
			Eselon IV	8	@200.000,00 =	1.600.000,00
			Gol.III	8	@175.000,00 =	1.400.000,00
			Sopir	6	@100.000,00 =	600.000,00
4.04.4.04.01.10.07.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.340.000,00				
			Uang Harian			4.100.000,00
			Eselon III	4	@375.000,00 =	1.500.000,00
			Eselon IV	4	@350.000,00 =	1.400.000,00
			Gol.III	4	@300.000,00 =	1.200.000,00
			Akomodasi			4.400.000,00
			selon III	2	@900.000,00 =	1.800.000,00
			Eselon IV	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Gol.III	2	@650.000,00 =	1.300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Transportasi PP	6	@140.000,00 =	840.000,00
4.04.4.04.01.10.08.	PEMBERIAN BANTUAN TUGAS BELAJAR DAN IKATAN DINAS	40.740.000,00				
4.04.4.04.01.10.08.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.870.000,00				
4.04.4.04.01.10.08.5.2.1.03.	Uang Lembur	1.870.000,00				
4.04.4.04.01.10.08.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	1.870.000,00				
			Gol.IV	42	@25.000,00 =	1.050.000,00
			Gol.III	41	@20.000,00 =	820.000,00
4.04.4.04.01.10.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	38.870.000,00				
4.04.4.04.01.10.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.290.000,00				
4.04.4.04.01.10.08.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.290.000,00				
			BBM	200	@6.450,00 =	1.290.000,00
4.04.4.04.01.10.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	29.080.000,00				
4.04.4.04.01.10.08.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	29.080.000,00				
			Dalam Provinsi			11.680.000,00
			Uang Harian			5.430.000,00
			Eselon III	6	@375.000,00 =	2.250.000,00
			Eselon IV	6	@350.000,00 =	2.100.000,00
			Gol.I/PTT/sopir	6	@180.000,00 =	1.080.000,00
			Akomodasi			4.650.000,00
			Eselon III	3	@900.000,00 =	2.700.000,00
			Eselon IV	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Transportasi	8	@200.000,00 =	1.600.000,00
			Luar Provinsi			17.400.000,00
			Uang Harian			4.200.000,00
			Eselon III	3	@750.000,00 =	2.250.000,00
			Eselon IV	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Akomodasi			3.100.000,00
			Eselon III	2	@950.000,00 =	1.900.000,00
			Eselon IV	2	@600.000,00 =	1.200.000,00
			Transportasi			10.100.000,00
			Tiket Pesawat	3	@2.700.000,00 =	8.100.000,00
			Taxi	4	@500.000,00 =	2.000.000,00
4.04.4.04.01.10.08.5.2.2.23.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	8.500.000,00				
4.04.4.04.01.10.08.5.2.2.23.003.	Belanja beasiswa tugas belajar S2	8.500.000,00				
			Bantuan Tugas Belajar S2	1	@8.500.000,00 =	8.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.04.4.04.01.10.10.	PELAYANAN SKPP PENGABDIAN DAN SK Pensiun	36.000.000,00			
4.04.4.04.01.10.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	36.000.000,00			
4.04.4.04.01.10.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00			
4.04.4.04.01.10.10.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	600.000,00	Foto Copy	2.400	@250,00 = 600.000,00
4.04.4.04.01.10.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	35.400.000,00			
4.04.4.04.01.10.10.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	35.400.000,00	Pekanbaru		22.250.000,00
			Akomodasi		9.500.000,00
			Eselon III	4	@1.100.000,00 = 4.400.000,00
			Eselon IV	4	@850.000,00 = 3.400.000,00
			Gol.III	2	@850.000,00 = 1.700.000,00
			uang Harian		10.050.000,00
			Eselon III	6	@750.000,00 = 4.500.000,00
			Eselon IV	6	@650.000,00 = 3.900.000,00
			Gol.III	3	@550.000,00 = 1.650.000,00
			Transportasi		2.700.000,00
			Transportasi	6	@150.000,00 = 900.000,00
			Transportasi PP	4	@300.000,00 = 1.200.000,00
			Taxi	3	@200.000,00 = 600.000,00
			DKI Jakarta		13.150.000,00
			Uang Harian		4.200.000,00
			Eselon III	3	@750.000,00 = 2.250.000,00
			Eselon IV	3	@650.000,00 = 1.950.000,00
			Akomodasi		3.100.000,00
			Eselon III	2	@950.000,00 = 1.900.000,00
			Eselon IV	2	@600.000,00 = 1.200.000,00
			Transportasi		5.850.000,00
			Transportasi PP	4	@200.000,00 = 800.000,00
			Tiket Pesawat	3	@1.350.000,00 = 4.050.000,00
			Taxi	2	@500.000,00 = 1.000.000,00
4.04.4.04.01.10.12.	PELAKSANAAN PENGIRIMAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH	45.636.750,00			
4.04.4.04.01.10.12.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.906.000,00			
4.04.4.04.01.10.12.5.2.1.03.	Uang Lembur	2.906.000,00			
4.04.4.04.01.10.12.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	2.906.000,00	Gol.IV	25	@25.000,00 = 625.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Gol.III	62	@20.000,00 =	1.240.000,00
			Gol.II	33	@17.000,00 =	561.000,00
			Makan Lembur	24	@20.000,00 =	480.000,00
4.04.4.04.01.10.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	42.730.750,00				
4.04.4.04.01.10.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	419.250,00				
4.04.4.04.01.10.12.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	419.250,00				
			BBM	65	@6.450,00 =	419.250,00
4.04.4.04.01.10.12.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.450.000,00				
4.04.4.04.01.10.12.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	100.000,00				
4.04.4.04.01.10.12.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	350.000,00				
			Belanja Cetak Photo Kegiatan	50	@2.000,00 =	100.000,00
4.04.4.04.01.10.12.5.2.2.03.045.	Belanja Kontribusi	6.000.000,00				
			Biaya Cetak Spanduk	1	@350.000,00 =	350.000,00
4.04.4.04.01.10.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	946.500,00				
4.04.4.04.01.10.12.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	600.000,00				
			Biaya Setoran/Kontribusi bagi PNS untuk ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	60	@100.000,00 =	6.000.000,00
4.04.4.04.01.10.12.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	346.500,00				
			Cetak STTPLUjian Dinas Tk.I, II dan Penyesuaian Ijazah	60	@10.000,00 =	600.000,00
4.04.4.04.01.10.12.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.740.000,00				
4.04.4.04.01.10.12.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	840.000,00				
			Foto Copy	1.155	@300,00 =	346.500,00
4.04.4.04.01.10.12.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	900.000,00				
			Makan	28	@22.000,00 =	616.000,00
			Snack	28	@8.000,00 =	224.000,00
4.04.4.04.01.10.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	19.925.000,00				
4.04.4.04.01.10.12.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19.925.000,00				
			Dalam Provinsi			7.150.000,00
			Uang Harian			3.100.000,00
			Eselon II	2	@400.000,00 =	800.000,00
			Eselon III	2	@375.000,00 =	750.000,00
			Eselon IV	2	@350.000,00 =	700.000,00
			Gol.III	2	@300.000,00 =	600.000,00
			Gol.II	1	@250.000,00 =	250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			Akomodasi		3.950.000,00
			Eselon II	1 @1.100.000,00 =	1.100.000,00
			Eselon III	1 @900.000,00 =	900.000,00
			Eselon IV	1 @650.000,00 =	650.000,00
			Gol.III	1 @650.000,00 =	650.000,00
			Gol.II	1 @650.000,00 =	650.000,00
			Representasi	2 @50.000,00 =	100.000,00
			Luar Provinsi		12.775.000,00
			Uang Harian		7.450.000,00
			Eselon II	2 @800.000,00 =	1.600.000,00
			Eselon III	3 @750.000,00 =	2.250.000,00
			Eselon IV	3 @650.000,00 =	1.950.000,00
			Gol.III	3 @550.000,00 =	1.650.000,00
			Akomodasi		4.950.000,00
			Eselon II	1 @1.650.000,00 =	1.650.000,00
			Eselon III	2 @900.000,00 =	1.800.000,00
			Eselon IV	1 @750.000,00 =	750.000,00
			Gol.III	1 @750.000,00 =	750.000,00
			Representasi	3 @125.000,00 =	375.000,00
4.04.4.04.01.10.12.5.2.2.25.	Honorarium PNS	13.250.000,00			
4.04.4.04.01.10.12.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	13.250.000,00			
			Fasilitator/Narasumber	8 @1.000.000,00 =	8.000.000,00
			Pengganti Transport Fasilitator/Narasumber BKN PPSR	1 @2.700.000,00 =	2.700.000,00
			Pengganti Transport Fasilitator/Narasumber BKN Pekanbaru	2 @300.000,00 =	600.000,00
			Akomodasi Fasilitator/Narasumber BKN	3 @650.000,00 =	1.950.000,00
4.04.4.04.01.10.13.	PELAYANAN PENGURUSAN PENERBITAN KARPEG, KARIS/KARSU, KPE, NIP DAN TASPEN	28.490.000,00			
4.04.4.04.01.10.13.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.600.000,00			
4.04.4.04.01.10.13.5.2.1.03.	Uang Lembur	1.600.000,00			
4.04.4.04.01.10.13.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	1.600.000,00			
			Gol.III	60 @20.000,00 =	1.200.000,00
			Makan Minum	20 @20.000,00 =	400.000,00
4.04.4.04.01.10.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	26.890.000,00			
4.04.4.04.01.10.13.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00			
4.04.4.04.01.10.13.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	500.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.04.4.04.01.10.13.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.680.000,00	Foto Copy	2.000	@250,00 =	500.000,00
4.04.4.04.01.10.13.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.680.000,00	Makan	60	@20.000,00 =	1.200.000,00
			Snack	60	@8.000,00 =	480.000,00
4.04.4.04.01.10.13.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	24.710.000,00				
4.04.4.04.01.10.13.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	24.710.000,00	Dalam Provinsi			4.460.000,00
			Uang Harian			1.860.000,00
			Eselon IV	3	@330.000,00 =	990.000,00
			Gol.III	3	@290.000,00 =	870.000,00
			Akomodasi			2.600.000,00
			Eselon IV	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Gol.III	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Luar Provinsi			20.250.000,00
			Pekanbaru			11.450.000,00
			Uang Harian			5.850.000,00
			Eselon III	3	@750.000,00 =	2.250.000,00
			Eselon IV	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Gol.III	3	@550.000,00 =	1.650.000,00
			Akomodasi			5.600.000,00
			Eselon III	2	@1.100.000,00 =	2.200.000,00
			Eselon IV	2	@850.000,00 =	1.700.000,00
			Gol.III	2	@850.000,00 =	1.700.000,00
			Jakarta			8.800.000,00
			Uang Harian			2.400.000,00
			Eselon IV	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Gol.III	2	@550.000,00 =	1.100.000,00
			Akomodasi			1.200.000,00
			Eselon IV	1	@600.000,00 =	600.000,00
			Gol.III	1	@600.000,00 =	600.000,00
			Transportasi			5.200.000,00
			Taxi	2	@400.000,00 =	800.000,00
			Tiket Pesawat	2	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
			Transportasi PP (Travel)	2	@200.000,00 =	400.000,00
4.04.4.04.01.10.14.	PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN DAERAH	64.170.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.04.4.04.01.10.14.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.670.000,00			
4.04.4.04.01.10.14.5.2.1.03.	Uang Lembur	2.670.000,00			
4.04.4.04.01.10.14.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	2.670.000,00	Gol.IV	30	@25.000,00 = 750.000,00
			Gol.III	40	@20.000,00 = 800.000,00
			Gol.II/I/PTT	40	@17.000,00 = 680.000,00
			Makan Lembur	22	@20.000,00 = 440.000,00
4.04.4.04.01.10.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	61.500.000,00			
4.04.4.04.01.10.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.580.000,00			
4.04.4.04.01.10.14.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.580.000,00	BBM	400	@6.450,00 = 2.580.000,00
4.04.4.04.01.10.14.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00			
4.04.4.04.01.10.14.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	500.000,00	Foto Copy	2.000	@250,00 = 500.000,00
4.04.4.04.01.10.14.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.120.000,00			
4.04.4.04.01.10.14.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.120.000,00	Makan	40	@20.000,00 = 800.000,00
			Snack	40	@8.000,00 = 320.000,00
4.04.4.04.01.10.14.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	51.300.000,00			
4.04.4.04.01.10.14.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.150.000,00	Uang Harian		3.150.000,00
			Eselon II	2	@250.000,00 = 500.000,00
			Eselon III	4	@225.000,00 = 900.000,00
			Eselon IV	4	@200.000,00 = 800.000,00
			Gol.III	4	@175.000,00 = 700.000,00
			Gol.I/Sopir	2	@125.000,00 = 250.000,00
4.04.4.04.01.10.14.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	48.150.000,00	Dalam Provinsi		9.100.000,00
			Uang Harian		4.500.000,00
			Eselon II	2	@400.000,00 = 800.000,00
			Eselon III	4	@375.000,00 = 1.500.000,00
			Eselon IV	4	@350.000,00 = 1.400.000,00
			Gol.III	2	@300.000,00 = 600.000,00
			Gol.I/Sopir	1	@200.000,00 = 200.000,00
			Akomodasi		4.200.000,00
			Eselon II	1	@1.100.000,00 = 1.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Eselon III	2	@900.000,00 =	1.800.000,00
			Eselon IV/Gol.III/Sopir	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Transportasi	2	@200.000,00 =	400.000,00
			Laur Provinsi			39.050.000,00
			Uang Harian			12.900.000,00
			Eselon II	6	@800.000,00 =	4.800.000,00
			Eselon III	6	@750.000,00 =	4.500.000,00
			Eselon IV	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Gol.III	3	@550.000,00 =	1.650.000,00
			Akomodasi			10.350.000,00
			Eselon II	3	@1.500.000,00 =	4.500.000,00
			Eselon III	3	@1.100.000,00 =	3.300.000,00
			Eselon IV.Gol.III	3	@850.000,00 =	2.550.000,00
			Transportasi			15.800.000,00
			Taxi	6	@500.000,00 =	3.000.000,00
			Transportasi PP	4	@200.000,00 =	800.000,00
			Tiket Pesawat	4	@3.000.000,00 =	12.000.000,00
4.04.4.04.01.10.14.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	6.000.000,00				
4.04.4.04.01.10.14.5.2.2.18.009.	Belanja pemeliharaan komputer/ laptop	6.000.000,00				
4.04.4.04.01.10.16.	PENEMPATAN PNS	183.304.800,00				
4.04.4.04.01.10.16.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.225.000,00				
4.04.4.04.01.10.16.5.2.1.03.	Uang Lembur	4.225.000,00				
4.04.4.04.01.10.16.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	4.225.000,00				
			Jasa Maintenance Server	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
4.04.4.04.01.10.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	179.079.800,00				
4.04.4.04.01.10.16.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.379.800,00				
4.04.4.04.01.10.16.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.379.800,00				
			BBM	524	@6.450,00 =	3.379.800,00
4.04.4.04.01.10.16.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00				
4.04.4.04.01.10.16.5.2.2.03.034.	Belanja Promosi	2.000.000,00				
			Publikasi Media Masa	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
4.04.4.04.01.10.16.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.050.000,00				
4.04.4.04.01.10.16.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.050.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.04.4.04.01.10.16.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.800.000,00	Sewa Auditorium	3	@350.000,00 =	1.050.000,00
4.04.4.04.01.10.16.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	10.800.000,00				
			Makan	450	@18.000,00 =	8.100.000,00
			Snack	450	@6.000,00 =	2.700.000,00
4.04.4.04.01.10.16.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	58.850.000,00				
4.04.4.04.01.10.16.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	58.850.000,00				
			Dalam Provinsi			20.050.000,00
			Akomodasi			9.050.000,00
			Eselon III	10	@375.000,00 =	3.750.000,00
			Eselon IV	10	@350.000,00 =	3.500.000,00
			PTT/Sopir	10	@180.000,00 =	1.800.000,00
			Akomodasi			11.000.000,00
			Eselon III	5	@900.000,00 =	4.500.000,00
			Eselon IV	5	@650.000,00 =	3.250.000,00
			PTT/Sopir	5	@650.000,00 =	3.250.000,00
			Luar Provinsi			38.800.000,00
			Uang Harian			17.600.000,00
			Eselon II	8	@800.000,00 =	6.400.000,00
			Eselon III	8	@750.000,00 =	6.000.000,00
			Eselon IV	8	@650.000,00 =	5.200.000,00
			Akomodasi			12.100.000,00
			Eselon II	4	@1.475.000,00 =	5.900.000,00
			Eselon III	4	@950.000,00 =	3.800.000,00
			Eselon IV	4	@600.000,00 =	2.400.000,00
			Transportasi			9.100.000,00
			Taxi	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
			Tiket Pesawat	3	@2.700.000,00 =	8.100.000,00
4.04.4.04.01.10.16.5.2.2.25.	Honorarium PNS	103.000.000,00				
4.04.4.04.01.10.16.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	91.000.000,00				
			Honorarium Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Tinggi Secara terbuka			40.000.000,00
			Ketua	8	@900.000,00 =	7.200.000,00
			Anggota	32	@650.000,00 =	20.800.000,00
			Koordinator Sekretariat	8	@450.000,00 =	3.600.000,00
			Anggota Sekretariat	24	@350.000,00 =	8.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.04.4.04.01.10.16.5.2.2.25.003.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	Jasa uji kompetensi	34	@1.500.000,00 =	51.000.000,00
			Jasa Rohaniawan	15	@200.000,00 =	3.000.000,00
			Jasa Pembaca SK	15	@150.000,00 =	2.250.000,00
			Jasa Pembaca Do'a	15	@150.000,00 =	2.250.000,00
			Jasa Pemimpin Lagu	15	@100.000,00 =	1.500.000,00
			Jasa MC	15	@150.000,00 =	2.250.000,00
			Jasa K3	15	@50.000,00 =	750.000,00
4.04.4.04.01.10.20.	PENGELOLAAN DAN FASILITASI ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	30.351.600,00				
4.04.4.04.01.10.20.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.000.000,00				
4.04.4.04.01.10.20.5.2.1.03.	Uang Lembur	3.000.000,00				
4.04.4.04.01.10.20.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	3.000.000,00				
			Gol.IV	40	@25.000,00 =	1.000.000,00
			Gol.III	40	@20.000,00 =	800.000,00
			Makan Lembur	60	@20.000,00 =	1.200.000,00
4.04.4.04.01.10.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	27.351.600,00				
4.04.4.04.01.10.20.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.986.600,00				
4.04.4.04.01.10.20.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.986.600,00				
			BBM	308	@6.450,00 =	1.986.600,00
4.04.4.04.01.10.20.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	25.365.000,00				
4.04.4.04.01.10.20.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25.365.000,00				
			Dalam Provinsi			8.565.000,00
			Uang Harian			4.165.000,00
			Eselon III	5	@375.000,00 =	1.875.000,00
			Eselon IV	5	@350.000,00 =	1.750.000,00
			Gol.I/PTT/Sopir	3	@180.000,00 =	540.000,00
			Akomodasi			4.400.000,00
			Eselon III	2	@900.000,00 =	1.800.000,00
			Eselon IV	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Gol.I/PTT/Sopir	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Luar Daerah			16.800.000,00
			Uang Harian			7.000.000,00
			Eselon II	2	@800.000,00 =	1.600.000,00
			Eselon III	3	@750.000,00 =	2.250.000,00
			Eselon IV	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Gol.I/PTT/Sopir	3	@400.000,00 =	1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			Akomodasi		8.600.000,00
			Eselon II	2 @1.500.000,00 =	3.000.000,00
			Eselon III	2 @1.100.000,00 =	2.200.000,00
			Eselon IV	2 @850.000,00 =	1.700.000,00
			Gol.I/PTT/Sopir	2 @850.000,00 =	1.700.000,00
			Transportasi	4 @300.000,00 =	1.200.000,00
4.04.4.04.01.36.	PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN	351.128.750,00			
4.04.4.04.01.36.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS	48.690.000,00			
4.04.4.04.01.36.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	48.690.000,00			
4.04.4.04.01.36.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.690.000,00			
4.04.4.04.01.36.01.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.690.000,00			
			Uang Harian		4.190.000,00
			Eselon III	2 @375.000,00 =	750.000,00
			Eselon IV	4 @350.000,00 =	1.400.000,00
			Gol.III	4 @330.000,00 =	1.320.000,00
			Gol.I/Sopir/PTT	4 @180.000,00 =	720.000,00
			Akomodasi		3.300.000,00
			Eselon III	1 @1.100.000,00 =	1.100.000,00
			Eselon IV	1 @900.000,00 =	900.000,00
			Gol.III	1 @650.000,00 =	650.000,00
			Gol.I/Sopir/PTT	1 @650.000,00 =	650.000,00
			Transportasi	6 @200.000,00 =	1.200.000,00
4.04.4.04.01.36.01.5.2.2.24.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	40.000.000,00			
4.04.4.04.01.36.01.5.2.2.24.001.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	40.000.000,00			
			Belanja Diklat Teknis BKPSDM	1 @40.000.000,00 =	40.000.000,00
4.04.4.04.01.36.11.	PENDIDIKAN PENJENJANGAN STRUKTURAL	302.438.750,00			
4.04.4.04.01.36.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	302.438.750,00			
4.04.4.04.01.36.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.386.750,00			
4.04.4.04.01.36.11.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.386.750,00			
			BBM	215 @6.450,00 =	1.386.750,00
4.04.4.04.01.36.11.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	32.325.000,00			
4.04.4.04.01.36.11.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	32.325.000,00			
			Dalam Provinsi		18.150.000,00
			Uang Harian		7.400.000,00
			Eselon II	4 @400.000,00 =	1.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Eselon III	4	@375.000,00 =	1.500.000,00
			Eselon IV	6	@350.000,00 =	2.100.000,00
			Gol.III	4	@300.000,00 =	1.200.000,00
			Gol.II	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
			Akomodasi			9.200.000,00
			Eselon III	2	@900.000,00 =	1.800.000,00
			Eselon IV/Gol.III, II,I/Sopir/PTT	8	@650.000,00 =	5.200.000,00
			Eselon II	2	@1.100.000,00 =	2.200.000,00
			Transportasi PP	9	@150.000,00 =	1.350.000,00
			Representasi	4	@50.000,00 =	200.000,00
			Luar Provinsi			14.175.000,00
			Uang Harian			4.650.000,00
			Eselon II	3	@800.000,00 =	2.400.000,00
			Eselon III	3	@750.000,00 =	2.250.000,00
			Akomodasi			4.850.000,00
			Eselon II	2	@1.475.000,00 =	2.950.000,00
			Eselon III	2	@950.000,00 =	1.900.000,00
			Transportasi			4.300.000,00
			Taxi	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
			Tiket Pesawat	1	@2.700.000,00 =	2.700.000,00
			Travel	3	@200.000,00 =	600.000,00
			Representasi	3	@125.000,00 =	375.000,00
4.04.4.04.01.36.11.5.2.2.24.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	268.727.000,00				
4.04.4.04.01.36.11.5.2.2.24.001.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	268.727.000,00				
			Diklat PIM II (Kontribusi, Uang Saku dan Observasi Lapangan)	2	@40.216.000,00 =	80.432.000,00
			Diklat PIM III (Kontribusi, Uang Saku dan Observasi Lapangan)	3	@29.125.000,00 =	87.375.000,00
			Diklat PIM IV (Kontribusi, Uang Saku dan Observasi Lapangan)	4	@25.230.000,00 =	100.920.000,00
	JUMLAH BELANJA	6.995.648.100,00				
	SURPLUS/(DEFISIT)	(6.995.648.100,00)				

Pulau Punjung, 2018

Bupati Dharmasraya

SUTAN RISKA

**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.07. - FUNGSI PENUNJANG LAINNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

ORGANISASI : 4.07.01. - KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.07.4.07.01.00.00.4.	PENDAPATAN				
	JUMLAH PENDAPATAN				
4.07.4.07.01.00.00.5.	BELANJA	579.365.900,00			
4.07.4.07.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	579.365.900,00			
4.07.4.07.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	579.365.900,00			
4.07.4.07.01.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	179.365.900,00			
4.07.4.07.01.00.00.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	58.422.000,00	Gaji pokok	1	@58.422.000,00 = 58.422.000,00
4.07.4.07.01.00.00.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	8.180.000,00	Tunjangan keluarga	1	@8.180.000,00 = 8.180.000,00
4.07.4.07.01.00.00.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	105.160.000,00	Tunjangan jabatan	1	@105.160.000,00 = 105.160.000,00
4.07.4.07.01.00.00.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	7.300.000,00	Tunjangan beras	1	@7.300.000,00 = 7.300.000,00
4.07.4.07.01.00.00.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh	303.000,00	Tunjangan pajak	1	@303.000,00 = 303.000,00
4.07.4.07.01.00.00.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	900,00	Tunjangan pembulatan	1	@900,00 = 900,00
4.07.4.07.01.00.00.5.1.1.03.	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	400.000.000,00			
4.07.4.07.01.00.00.5.1.1.03.002.	Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH	1	@400.000.000,00 = 400.000.000,00
4.07.4.07.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG				
	JUMLAH BELANJA	579.365.900,00			
	SURPLUS/(DEFISIT)	(579.365.900,00)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4

Pulau Punjung, 2018
Bupati Dharmasraya

SUTAN RISKA

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.07. - FUNGSI PENUNJANG LAINNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

ORGANISASI : 4.07.02. - SEKRETARIAT DAERAH

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.07.4.07.02.00.00.4.	PENDAPATAN	24.000.000,00			
4.07.4.07.02.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	24.000.000,00			
4.07.4.07.02.00.00.4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	24.000.000,00			
4.07.4.07.02.00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	24.000.000,00			
4.07.4.07.02.00.00.4.1.2.02.0001	Retribusi dari Pemakaian Kekayaan Daerah	24.000.000,00	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1	@24.000.000,00 = 24.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	24.000.000,00			
4.07.4.07.02.00.00.5.	BELANJA	42.902.852.342,00			
4.07.4.07.02.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	13.124.968.000,00			
4.07.4.07.02.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	13.124.968.000,00			
4.07.4.07.02.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	9.790.195.000,00			
4.07.4.07.02.00.00.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	7.372.162.000,00	Gaji pokok	1	@7.372.162.000,00 = 7.372.162.000,00
4.07.4.07.02.00.00.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	785.787.000,00	Tunjangan keluarga	1	@785.787.000,00 = 785.787.000,00
4.07.4.07.02.00.00.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	1.013.322.000,00	Tunjangan jabatan	1	@1.013.322.000,00 = 1.013.322.000,00
4.07.4.07.02.00.00.5.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum	184.554.000,00	Tunjangan fungsional umum	1	@184.554.000,00 = 184.554.000,00
4.07.4.07.02.00.00.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	422.484.000,00	Tunjangan beras	1	@422.484.000,00 = 422.484.000,00
4.07.4.07.02.00.00.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh	11.771.000,00	Tunjangan pajak	1	@11.771.000,00 = 11.771.000,00
4.07.4.07.02.00.00.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	115.000,00	Tunjangan pembulatan	1	@115.000,00 = 115.000,00
4.07.4.07.02.00.00.5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	3.334.773.000,00			
4.07.4.07.02.00.00.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	3.142.173.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.02.00.00.5.1.1.02.006.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pelaksana Tugas Tertentu	192.600.000,00	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1	@3.142.173.000,00 =	3.142.173.000,00
4.07.4.07.02.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	29.777.884.342,00	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pelaksana Tugas Tertentu	1	@192.600.000,00 =	192.600.000,00
4.07.4.07.02.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	9.277.412.092,00				
4.07.4.07.02.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	37.700.000,00				
4.07.4.07.02.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	37.700.000,00				
4.07.4.07.02.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.700.000,00				
4.07.4.07.02.01.01.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	7.700.000,00				
			Prangko prisma (1 lbr x 100 bh)	14	@400.000,00 =	5.600.000,00
			Materai 6000	200	@6.000,00 =	1.200.000,00
			Materai 3000	300	@3.000,00 =	900.000,00
4.07.4.07.02.01.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00				
4.07.4.07.02.01.01.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	30.000.000,00				
			Gol II	120	@150.000,00 =	18.000.000,00
			PTT	120	@100.000,00 =	12.000.000,00
4.07.4.07.02.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	717.600.000,00				
4.07.4.07.02.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	717.600.000,00				
4.07.4.07.02.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	717.600.000,00				
4.07.4.07.02.01.02.5.2.2.03.001.	Belanja telepon	244.800.000,00				
			Komunikasi Bupati	12	@4.000.000,00 =	48.000.000,00
			Komunikasi Wakil Bupati	12	@3.500.000,00 =	42.000.000,00
			Komunikasi Sekretaris Daerah	12	@2.500.000,00 =	30.000.000,00
			Rekening Telephone	12	@10.000.000,00 =	120.000.000,00
			Pembayaran TV Kabel berlangganan	12	@400.000,00 =	4.800.000,00
4.07.4.07.02.01.02.5.2.2.03.002.	Belanja air	4.800.000,00				
			Rekening air mes Pemda	12	@400.000,00 =	4.800.000,00
4.07.4.07.02.01.02.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	468.000.000,00				
			Rekening listrik Setda dan auditorium	12	@30.000.000,00 =	360.000.000,00
			Rekening listrik Rumah Dinas Bupati	12	@6.000.000,00 =	72.000.000,00
			Rekening listrik Rumah Dinas Wabup	12	@3.000.000,00 =	36.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.07.4.07.02.01.05.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH	120.000.000,00			
4.07.4.07.02.01.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	120.000.000,00			
4.07.4.07.02.01.05.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	120.000.000,00			
4.07.4.07.02.01.05.5.2.2.04.002.	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	120.000.000,00	Asuransi kendaraan dinas roda 4	1	@120.000.000,00 = 120.000.000,00
4.07.4.07.02.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	98.250.000,00			
4.07.4.07.02.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	98.250.000,00			
4.07.4.07.02.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	98.250.000,00			
4.07.4.07.02.01.06.5.2.2.05.004.	Belanja Jasa KIR	750.000,00	Kir mobil pemda	5	@150.000,00 = 750.000,00
4.07.4.07.02.01.06.5.2.2.05.005.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	97.500.000,00	Roda 4	54	@1.500.000,00 = 81.000.000,00
			Roda 2	36	@250.000,00 = 9.000.000,00
			Roda 6	2	@1.500.000,00 = 3.000.000,00
			STNK rahasia	3	@1.500.000,00 = 4.500.000,00
4.07.4.07.02.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	2.524.430.000,00			
4.07.4.07.02.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	47.000.000,00			
4.07.4.07.02.01.07.5.2.1.03.	Uang Lembur	47.000.000,00			
4.07.4.07.02.01.07.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	47.000.000,00	Gol III	1.000	@20.000,00 = 20.000.000,00
			Gol II/ PTT	1.000	@17.000,00 = 17.000.000,00
			Uang makan lembur	500	@20.000,00 = 10.000.000,00
4.07.4.07.02.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.477.430.000,00			
4.07.4.07.02.01.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000.000,00			
4.07.4.07.02.01.07.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	30.000.000,00	Materai 6000	3.500	@6.000,00 = 21.000.000,00
			Materai 3000	3.000	@3.000,00 = 9.000.000,00
4.07.4.07.02.01.07.5.2.2.25.	Honorarium PNS	275.350.000,00			
4.07.4.07.02.01.07.5.2.2.25.004.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.000.000,00	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	20	@250.000,00 = 5.000.000,00
4.07.4.07.02.01.07.5.2.2.25.005.	Honorarium Tim Penerima dan Pemeriksa Barang dan Jasa	8.000.000,00	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	20	@250.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.02.01.07.5.2.2.25.006.	Honorarium Pengelola Keuangan	262.350.000,00	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	5	@600.000,00 =	3.000.000,00
			Pengguna Anggaran	11	@1.150.000,00 =	12.650.000,00
			Kuasa Pengguna Anggaran (12 bln)	1	@55.550.000,00 =	55.550.000,00
			Bendahara Pengeluaran Setda	11	@600.000,00 =	6.600.000,00
			Bendahara Pengeluaran KDH/WKDH	11	@300.000,00 =	3.300.000,00
			Bendahara Pengeluaran Pembantu (12 bln)	1	@36.300.000,00 =	36.300.000,00
			PPTK (12 bln)	1	@128.700.000,00 =	128.700.000,00
			PPK	11	@800.000,00 =	8.800.000,00
			Pengurus Barang	11	@700.000,00 =	7.700.000,00
			Penyimpan Barang	11	@250.000,00 =	2.750.000,00
4.07.4.07.02.01.07.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	2.172.080.000,00				
4.07.4.07.02.01.07.5.2.2.26.001.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	715.200.000,00				
			Sopir Bupati 3 org x 12 bln	36	@2.500.000,00 =	90.000.000,00
			Sopir Wakil Bupati 3 org x 12 bln	36	@2.500.000,00 =	90.000.000,00
			Sopir Sekretaris Daerah 2 org x 12 bln	24	@2.500.000,00 =	60.000.000,00
			Sopir Setda 24 Org x 12 bln	288	@1.650.000,00 =	475.200.000,00
4.07.4.07.02.01.07.5.2.2.26.002.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	1.061.600.000,00				
			Tenaga Administrasi SLTA (6 Org x 14bln)	84	@2.000.000,00 =	168.000.000,00
			Tenaga Administrasi S.1 (4 org x 14 bln)	56	@2.200.000,00 =	123.200.000,00
			Pengelola Arsip (25 org x 12bln)	300	@1.500.000,00 =	450.000.000,00
			Honorarium operator sound system (11 org x 12 bln)	132	@1.500.000,00 =	198.000.000,00
			Operator Arsip (4 org x 30 hr x 12 bln)	1.440	@85.000,00 =	122.400.000,00
4.07.4.07.02.01.07.5.2.2.26.003.	Honorarium Petugas Kebersihan	329.400.000,00				
			Honorarium K3 Rumah dinas Bupati, Wabup dan Sekda (15 org x 12 bln x 30 hr)	5.490	@60.000,00 =	329.400.000,00
4.07.4.07.02.01.07.5.2.2.26.004.	Honorarium Penjaga Malam	65.880.000,00				
			Penjaga kantor (2 org x 12 bln x 31 hr)	732	@60.000,00 =	43.920.000,00
			Penjaga Mes (1org x 12 bln x 31 hr)	366	@60.000,00 =	21.960.000,00
4.07.4.07.02.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	630.350.000,00				
4.07.4.07.02.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	630.350.000,00				
4.07.4.07.02.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	80.000.000,00				
4.07.4.07.02.01.08.5.2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	80.000.000,00				
			peralatan kebersihan	1	@80.000.000,00 =	80.000.000,00
4.07.4.07.02.01.08.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	350.000,00				
4.07.4.07.02.01.08.5.2.2.02.005.	Belanja bahan kimia	350.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.02.01.08.5.2.2.33.	Belanja Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh	550.000.000,00	racun rumput	5	@70.000,00 =	350.000,00
4.07.4.07.02.01.08.5.2.2.33.001.	Belanja Jasa Kebersihan	550.000.000,00				
4.07.4.07.02.01.09.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	90.500.000,00	Jasa cleaning service	1	@550.000.000,00 =	550.000.000,00
4.07.4.07.02.01.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	90.500.000,00				
4.07.4.07.02.01.09.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	32.500.000,00				
4.07.4.07.02.01.09.5.2.2.02.016.	Belanja Bahan elektronikal/mekanikal	32.500.000,00				
4.07.4.07.02.01.09.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	58.000.000,00	Suku cadang peralatan	1	@32.500.000,00 =	32.500.000,00
4.07.4.07.02.01.09.5.2.2.03.016.	Belanja jasa service peralatan kantor, perlengkapan kantor dan rumah tangga	58.000.000,00				
			Service AC	40	@1.000.000,00 =	40.000.000,00
			Service komputer	10	@300.000,00 =	3.000.000,00
			Service laptop	10	@500.000,00 =	5.000.000,00
			Service peralatan studio	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
4.07.4.07.02.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	164.081.800,00				
4.07.4.07.02.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	164.081.800,00				
4.07.4.07.02.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	164.081.800,00				
4.07.4.07.02.01.10.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	164.081.800,00				
			Amplop 110	80	@15.500,00 =	1.240.000,00
			Amplop Panjang	80	@21.000,00 =	1.680.000,00
			Amplop Putih Polos Menengah	70	@18.900,00 =	1.323.000,00
			Amplop Coklat	64	@56.700,00 =	3.628.800,00
			Anak Pisau Cutter	25	@6.200,00 =	155.000,00
			Bantalan Stempel No 1	36	@33.250,00 =	1.197.000,00
			Batteray Merk ABC	80	@5.250,00 =	420.000,00
			Batterai	150	@15.750,00 =	2.362.500,00
			Batterai Merk National Warna hitam	40	@2.100,00 =	84.000,00
			Binder Clip Kecil	120	@2.500,00 =	300.000,00
			Binder Clip No. 200	80	@22.000,00 =	1.760.000,00
			Binder Clip No. 155	80	@14.000,00 =	1.120.000,00
			Buku Agenda Kerja Isi 100 lbr	100	@39.000,00 =	3.900.000,00
			Buku Tulis folio isi 200 lbr	51	@20.000,00 =	1.020.000,00
			Buku Tulis Isi : 40 Lbr	80	@4.000,00 =	320.000,00
			Buku Agenda Kerja Isi 100 lbr	80	@8.000,00 =	640.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Buku Tulis kwarto isi 100 lbr	80	@12.000,00 =	960.000,00
			Calculator	8	@267.000,00 =	2.136.000,00
			Catridge Canon	40	@300.000,00 =	12.000.000,00
			Flasdisk	20	@270.000,00 =	5.400.000,00
			Isi Stepler	80	@25.000,00 =	2.000.000,00
			Kertas HVS A4 80 Gram	100	@1.500,00 =	150.000,00
			Kertas Faximile	180	@46.500,00 =	8.370.000,00
			Kertas HVS Folio 80 Gram	375	@55.000,00 =	20.625.000,00
			Kertas HVS A4 80 Gram	486	@50.000,00 =	24.300.000,00
			Buku Tulis folio isi 200 lbr	36	@10.500,00 =	378.000,00
			Lem Glukol	35	@7.500,00 =	262.500,00
			Map Jepit Plastik	80	@6.000,00 =	480.000,00
			Map Lucky	300	@23.000,00 =	6.900.000,00
			Map Ordiner Besar	300	@23.000,00 =	6.900.000,00
			Map Snelhecter Folio Ukr. 23 x 35cm	300	@4.000,00 =	1.200.000,00
			Map Snelhecter Folio Ukr. 24 x 32cm	300	@10.500,00 =	3.150.000,00
			Pelobang Kertas	20	@50.000,00 =	1.000.000,00
			Pena Boliner	45	@210.000,00 =	9.450.000,00
			Pena Gell	45	@80.000,00 =	3.600.000,00
			Pena Pilot	45	@72.000,00 =	3.240.000,00
			Penjepit Kertas Sedang	45	@10.000,00 =	450.000,00
			Pensil	30	@2.500,00 =	75.000,00
			Cutter	30	@17.000,00 =	510.000,00
			Lem Kertas Stick 25 Grm	20	@11.000,00 =	220.000,00
			Penggaris Bahan Besi uk. 60cm	15	@14.000,00 =	210.000,00
			Spidol Whiteboard BG 12	50	@8.500,00 =	425.000,00
			Stabilo	30	@8.000,00 =	240.000,00
			Stapler HD 10	25	@22.000,00 =	550.000,00
			Stepler Kecil	25	@18.500,00 =	462.500,00
			Stopmap buffalo 5002	30	@135.000,00 =	4.050.000,00
			Tinta Printer Canon	250	@60.000,00 =	15.000.000,00
			Tipe X Kertas	25	@7.500,00 =	187.500,00
			Trigonal Clips No.3	200	@4.250,00 =	850.000,00
			Printer Canon ip2770	8	@900.000,00 =	7.200.000,00
4.07.4.07.02.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	134.500.000,00				
4.07.4.07.02.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	134.500.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.07.4.07.02.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	134.500.000,00			
4.07.4.07.02.01.11.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	88.500.000,00			
			Cetak Map (4 macam)	1.000	@5.000,00 = 5.000.000,00
			Cetak Amplop (4 macam)	100	@80.000,00 = 8.000.000,00
			Cetak SPPD	400	@30.000,00 = 12.000.000,00
			Cetak kwitansi	800	@30.000,00 = 24.000.000,00
			Cetak Nota Permintaan (5 macam)	800	@30.000,00 = 24.000.000,00
			Cetak kertas lambang Garuda	30	@350.000,00 = 10.500.000,00
			Cetak plank merk	20	@250.000,00 = 5.000.000,00
4.07.4.07.02.01.11.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	46.000.000,00			
			Foto copy Bupati	20.000	@300,00 = 6.000.000,00
			Foto copy Wakil Bupati	20.000	@300,00 = 6.000.000,00
			Foto copy Setda	85.000	@300,00 = 25.500.000,00
			Jilid	850	@10.000,00 = 8.500.000,00
4.07.4.07.02.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI	164.000.000,00			
	LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR				
4.07.4.07.02.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	164.000.000,00			
4.07.4.07.02.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000.000,00			
4.07.4.07.02.01.12.5.2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	150.000.000,00			
			Belanja alat listrik dan elektronik rumah dinas Bupati	1	@50.000.000,00 = 50.000.000,00
			Belanja alat listrik dan elektronik rumah dinas wabup	1	@30.000.000,00 = 30.000.000,00
			Belanja alat listrik setda	1	@70.000.000,00 = 70.000.000,00
4.07.4.07.02.01.12.5.2.2.27.	Belanja Honorarium Non Pegawai	14.000.000,00			
4.07.4.07.02.01.12.5.2.2.27.003.	Upah Tukang/Kebersihan/Operator	14.000.000,00			
			Biaya perbaikan instalasi listrik	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
			Biaya perbaikan instalasi telepon	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
			Biaya perbaikan instalasi air	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.07.4.07.02.01.13.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	945.000.000,00			
4.07.4.07.02.01.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	945.000.000,00			
4.07.4.07.02.01.13.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	40.000.000,00			
4.07.4.07.02.01.13.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	40.000.000,00			
			sewa penginapan	1	@40.000.000,00 = 40.000.000,00
4.07.4.07.02.01.13.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	905.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.07.4.07.02.01.13.5.2.2.10.001.	Belanja sewa meja kursi	50.000.000,00	Sewa meja dan kursi	1	@50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.07.4.07.02.01.13.5.2.2.10.005.	Belanja sewa tenda	775.000.000,00	Sewa tenda/pentas/tempat/dekorasi	1	@425.000.000,00 = 425.000.000,00
			Sewa tenda Hari-Hari Besar	1	@350.000.000,00 = 350.000.000,00
4.07.4.07.02.01.13.5.2.2.10.007.	Belanja Sewa Sound System	75.000.000,00	sewa sound system	1	@75.000.000,00 = 75.000.000,00
4.07.4.07.02.01.13.5.2.2.10.015.	Belanja Sewa Pelaminan	5.000.000,00	Sewa bunga latar	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.07.4.07.02.01.14.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	53.250.000,00			
4.07.4.07.02.01.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	53.250.000,00			
4.07.4.07.02.01.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	38.250.000,00			
4.07.4.07.02.01.14.5.2.2.01.008.	Belanja pengisian tabung gas	23.250.000,00	Pengisian tabung gas	150	@155.000,00 = 23.250.000,00
4.07.4.07.02.01.14.5.2.2.01.013.	Pengisian air galon	7.500.000,00	Pengisian air galon	300	@25.000,00 = 7.500.000,00
4.07.4.07.02.01.14.5.2.2.01.016.	Belanja Peralatan Rumah Tangga (piring, sendok, kuali, dispenser, dst)	7.500.000,00	Belanja peralatan rumah tangga Sekretariat Daerah	1	@7.500.000,00 = 7.500.000,00
4.07.4.07.02.01.14.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00			
4.07.4.07.02.01.14.5.2.2.03.048.	Belanja Jasa Laundry	15.000.000,00	Laundry	1	@15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.07.4.07.02.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	2.029.600.000,00			
4.07.4.07.02.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.029.600.000,00			
4.07.4.07.02.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.029.600.000,00			
4.07.4.07.02.01.17.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	800.000.000,00	makan dan minum harian (Natura) bupati	12	@30.000.000,00 = 360.000.000,00
			makan dan minum harian (Natura) wakil bupati	12	@20.000.000,00 = 240.000.000,00
			makan dan minum harian setda	1	@200.000.000,00 = 200.000.000,00
4.07.4.07.02.01.17.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	29.600.000,00	Snack	1.500	@8.000,00 = 12.000.000,00
			Nasi bungkus	800	@22.000,00 = 17.600.000,00
4.07.4.07.02.01.17.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	500.000.000,00	makan dan minum tamu pemda	1	@500.000.000,00 = 500.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.07.4.07.02.01.17.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	700.000.000,00			
			Belanja makan minum hari besar	1	@200.000.000,00 = 200.000.000,00
			Belanja makan Minum berbuka bersama	1	@500.000.000,00 = 500.000.000,00
4.07.4.07.02.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	1.468.150.292,00			
4.07.4.07.02.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.468.150.292,00			
4.07.4.07.02.01.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	282.550.292,00			
4.07.4.07.02.01.18.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	282.550.292,00			
			BBM Dalam daerah	1	@124.030.292,00 = 124.030.292,00
			BBM Luar Daerah	12.600	@6.450,00 = 81.270.000,00
			BBM PATWAL	15.000	@5.150,00 = 77.250.000,00
4.07.4.07.02.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.185.600.000,00			
4.07.4.07.02.01.18.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	181.200.000,00			
			Eselon II	256	@300.000,00 = 76.800.000,00
			Eselon III	80	@225.000,00 = 18.000.000,00
			Eselon IV	72	@200.000,00 = 14.400.000,00
			Gol III	96	@175.000,00 = 16.800.000,00
			Gol II	96	@150.000,00 = 14.400.000,00
			Gol I/ PTT/ THL/ Sopir	408	@100.000,00 = 40.800.000,00
4.07.4.07.02.01.18.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.004.400.000,00			
			Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi		
			Uang Harian		148.800.000,00
			Eselon II	80	@425.000,00 = 34.000.000,00
			Eselon III	48	@375.000,00 = 18.000.000,00
			Eselon IV	48	@350.000,00 = 16.800.000,00
			Gol III	48	@300.000,00 = 14.400.000,00
			Gol II	32	@250.000,00 = 8.000.000,00
			PTT/ THL/ Sopir	128	@200.000,00 = 25.600.000,00
			Transportasi	80	@200.000,00 = 16.000.000,00
			Representasi	80	@200.000,00 = 16.000.000,00
			Akomodasi		148.800.000,00
			Eselon II	40	@1.100.000,00 = 44.000.000,00
			Eselon III	24	@900.000,00 = 21.600.000,00
			Eselon IV	24	@650.000,00 = 15.600.000,00
			Gol III	24	@650.000,00 = 15.600.000,00
			Gol II	16	@650.000,00 = 10.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Gol I/ PTT/ THL/ Sopir	64	@650.000,00 =	41.600.000,00
			Belanja perjalanan dinas luar daerah luar propinsi			706.800.000,00
			Uang Harian			304.000.000,00
			Eselon II	160	@1.100.000,00 =	176.000.000,00
			Eselon III	32	@750.000,00 =	24.000.000,00
			Eselon IV	48	@650.000,00 =	31.200.000,00
			Gol III	32	@550.000,00 =	17.600.000,00
			Gol II	16	@450.000,00 =	7.200.000,00
			Representasi	160	@300.000,00 =	48.000.000,00
			Akomodasi			254.800.000,00
			Eselon II	128	@1.475.000,00 =	188.800.000,00
			Eselon III	24	@950.000,00 =	22.800.000,00
			Eselon IV	36	@600.000,00 =	21.600.000,00
			Gol III	24	@600.000,00 =	14.400.000,00
			Gol II	12	@600.000,00 =	7.200.000,00
			Transportasi Lokal	72	@500.000,00 =	36.000.000,00
			Taxi	20	@200.000,00 =	4.000.000,00
			Tiket Pesawat	72	@1.500.000,00 =	108.000.000,00
4.07.4.07.02.01.25.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN KESEHATAN	100.000.000,00				
4.07.4.07.02.01.25.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000,00				
4.07.4.07.02.01.25.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00				
4.07.4.07.02.01.25.5.2.2.03.032.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	100.000.000,00				
			Belanja pemeliharaan kesehatan Bupati	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			Belanja Pemeliharaan kesehatan Wakil Bupati	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
4.07.4.07.02.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	4.214.299.250,00				
4.07.4.07.02.02.05.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	1.182.907.250,00				
4.07.4.07.02.02.05.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.182.907.250,00				
4.07.4.07.02.02.05.5.2.3.17.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	1.182.907.250,00				
4.07.4.07.02.02.05.5.2.3.17.002.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	1.182.907.250,00				
			Pengadaan kendaraan dinas roda 4 untuk Sekda	1	@520.000.000,00 =	520.000.000,00
			Pengadaan kendaraan dinas roda 4 untuk DPRD	1	@662.907.250,00 =	662.907.250,00
4.07.4.07.02.02.07.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	203.900.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.07.4.07.02.02.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	103.900.000,00			
4.07.4.07.02.02.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	37.500.000,00			
4.07.4.07.02.02.07.5.2.2.01.012.	Belanja Pemadam Api/racun api	12.500.000,00	Pengadaan tabung racun api	5	@1.500.000,00 = 7.500.000,00
			Isi ulang racun api	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.07.4.07.02.02.07.5.2.2.01.018.	Bahan habis pakai cendra mata	25.000.000,00	Belanja cendra mata	1	@25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.07.4.07.02.02.07.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	66.400.000,00			
4.07.4.07.02.02.07.5.2.2.02.018.	Belanja Bahan Material untuk penghias ruangan dan peralatan	66.400.000,00	Plakat lambang daerah	50	@800.000,00 = 40.000.000,00
			Bendera Panjang Kantor Bupati	100	@80.000,00 = 8.000.000,00
			Bendera Panjang Rumah Dinas Bupati	80	@80.000,00 = 6.400.000,00
			Bendera Panjang Rumah Dinas Wakil Bupati	50	@80.000,00 = 4.000.000,00
			Bendera Panjang Rumah Dinas Sekda	50	@80.000,00 = 4.000.000,00
			Bendera Panjang Auditorium	50	@80.000,00 = 4.000.000,00
4.07.4.07.02.02.07.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00			
4.07.4.07.02.02.07.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	100.000.000,00			
4.07.4.07.02.02.07.5.2.3.28.010.	Belanja Modal Pengadaan Karpet Lantai Ruangan	100.000.000,00	Pengadaan karpet	1	@100.000.000,00 = 100.000.000,00
4.07.4.07.02.02.08.	PENGADAAN PERALATAN RUMAH JABATAN/DINAS	206.000.000,00			
4.07.4.07.02.02.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00			
4.07.4.07.02.02.08.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	30.000.000,00			
4.07.4.07.02.02.08.5.2.2.02.018.	Belanja Bahan Material untuk penghias ruangan dan peralatan	30.000.000,00	Belanja Penghias ruangan	1	@30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.07.4.07.02.02.08.5.2.3.	BELANJA MODAL	176.000.000,00			
4.07.4.07.02.02.08.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.000.000,00			
4.07.4.07.02.02.08.5.2.3.27.006.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin Ruangan	16.000.000,00	AC 2 PK Rumah Dinas Bupati	2	@8.000.000,00 = 16.000.000,00
4.07.4.07.02.02.08.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	160.000.000,00			
4.07.4.07.02.02.08.5.2.3.28.001.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	100.000.000,00	Kursi sofa rumah dinas Sekda	1	@15.000.000,00 = 15.000.000,00
			Tempat tidur rumah dinas Sekda	1	@30.000.000,00 = 30.000.000,00
			Rak sepatu	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.02.02.08.5.2.3.28.003.	Belanja modal Pengadaan Alat Pembersih	35.000.000,00	lemari Pakain rumah dinas bupati	1	@45.000.000,00 =	45.000.000,00
4.07.4.07.02.02.08.5.2.3.28.011.	Belanja Modal Pengadaan Gordyn Ruangan	25.000.000,00	Alat pembersih air rumah dinas Bupati	1	@35.000.000,00 =	35.000.000,00
4.07.4.07.02.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	148.000.000,00	Kain gorden rumah Sekda	1	@25.000.000,00 =	25.000.000,00
4.07.4.07.02.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	148.000.000,00				
4.07.4.07.02.02.09.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.000.000,00				
4.07.4.07.02.02.09.5.2.3.27.006.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin Ruangan	40.000.000,00	AC 2 PK Mess	2	@8.000.000,00 =	16.000.000,00
4.07.4.07.02.02.09.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	38.000.000,00	AC 1 PK Mess	4	@6.000.000,00 =	24.000.000,00
4.07.4.07.02.02.09.5.2.3.28.001.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	18.000.000,00	Tempat tidur Mess	3	@6.000.000,00 =	18.000.000,00
4.07.4.07.02.02.09.5.2.3.28.011.	Belanja Modal Pengadaan Gordyn Ruangan	20.000.000,00	Kain gorden mess	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
4.07.4.07.02.02.09.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer dan Software	35.000.000,00				
4.07.4.07.02.02.09.5.2.3.29.001.	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	19.000.000,00	Komputer All In One	2	@9.500.000,00 =	19.000.000,00
4.07.4.07.02.02.09.5.2.3.29.006.	Belanja modal Pengadaan Note Book	16.000.000,00	Pengadaan Laptop	2	@8.000.000,00 =	16.000.000,00
4.07.4.07.02.02.09.5.2.3.31.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	35.000.000,00				
4.07.4.07.02.02.09.5.2.3.31.010.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	35.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Sound system	1	@35.000.000,00 =	35.000.000,00
4.07.4.07.02.02.10.	PENGADAAN MEBELEUR	185.000.000,00				
4.07.4.07.02.02.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	185.000.000,00				
4.07.4.07.02.02.10.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	185.000.000,00				
4.07.4.07.02.02.10.5.2.3.28.001.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	185.000.000,00	Mebeler Ruangan Bagian Kesra	1	@60.000.000,00 =	60.000.000,00
			Kursi rapat	200	@600.000,00 =	120.000.000,00
			Kursi staf	5	@1.000.000,00 =	5.000.000,00
4.07.4.07.02.02.20.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN	210.000.000,00				
4.07.4.07.02.02.20.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	160.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.07.4.07.02.02.20.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	70.000.000,00			
4.07.4.07.02.02.20.5.2.2.03.030.	Belanja Perbaikan dan Rehabilitasi	70.000.000,00			
			Pemeliharaan rumah dinas sekda	1	@20.000.000,00 = 20.000.000,00
			Pemeliharaan rumah dinas bupati	1	@50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.07.4.07.02.02.20.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	90.000.000,00			
4.07.4.07.02.02.20.5.2.2.07.001.	Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas	90.000.000,00			
			Sewa rumah dinas wakil bupati	1	@60.000.000,00 = 60.000.000,00
			Sewa rumah dinas forkopimda	1	@30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.07.4.07.02.02.20.5.2.3.	BELANJA MODAL	50.000.000,00			
4.07.4.07.02.02.20.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi Bangunan	50.000.000,00			
4.07.4.07.02.02.20.5.2.3.49.001.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	50.000.000,00			
			Rehab Dapur Rumah Dinas Bupati	1	@50.000.000,00 = 50.000.000,00
4.07.4.07.02.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	639.255.000,00			
4.07.4.07.02.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	80.000.000,00			
4.07.4.07.02.02.22.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	60.000.000,00			
4.07.4.07.02.02.22.5.2.2.02.001.	Belanja bahan baku bangunan	60.000.000,00			
			bahan bangunan	1	@60.000.000,00 = 60.000.000,00
4.07.4.07.02.02.22.5.2.2.27.	Belanja Honorarium Non Pegawai	20.000.000,00			
4.07.4.07.02.02.22.5.2.2.27.003.	Upah Tukang/Kebersihan/Operator	20.000.000,00			
			Upah tukang	1	@20.000.000,00 = 20.000.000,00
4.07.4.07.02.02.22.5.2.3.	BELANJA MODAL	559.255.000,00			
4.07.4.07.02.02.22.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi Bangunan	559.255.000,00			
4.07.4.07.02.02.22.5.2.3.49.001.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	559.255.000,00			
			Perencanaan pembangunan Toilet Lt. 2 Kantor Bupati	1	@9.255.000,00 = 9.255.000,00
			Pembangunan Toilet Lt. 2 Kantor Bupati	1	@150.000.000,00 = 150.000.000,00
			Perencanaan pembangunan Toilet Lt. 1	1	@25.000.000,00 = 25.000.000,00
			Pembangunan Toilet Lt.1	1	@375.000.000,00 = 375.000.000,00
4.07.4.07.02.02.23.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN	344.108.000,00			
4.07.4.07.02.02.23.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	344.108.000,00			
4.07.4.07.02.02.23.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.988.000,00			
4.07.4.07.02.02.23.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8.988.000,00			
			BBM	840	@10.700,00 = 8.988.000,00
4.07.4.07.02.02.23.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	317.840.000,00			
4.07.4.07.02.02.23.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	88.800.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.02.02.23.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	140.000.000,00	Service kendaraan roda 4	96	@750.000,00 =	72.000.000,00
			Cuci kendaraan dinas Bupati (12 x 12bln)	288	@35.000,00 =	10.080.000,00
			Cuci kendaraan dinas wakil Bupati (8 x 12 bln)	192	@35.000,00 =	6.720.000,00
			Kendaraan dinas bupati (2 unit)	2	@35.000.000,00 =	70.000.000,00
4.07.4.07.02.02.23.5.2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	89.040.000,00	Kendaraan dinas wakil bupati (2 Unit)	2	@35.000.000,00 =	70.000.000,00
			BBM mingguan Bupati dan Wakil Bupati	7.200	@10.700,00 =	77.040.000,00
			Oli / pelumas	1	@12.000.000,00 =	12.000.000,00
4.07.4.07.02.02.23.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17.280.000,00				
4.07.4.07.02.02.23.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.280.000,00	PTT	96	@180.000,00 =	17.280.000,00
4.07.4.07.02.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	1.075.129.000,00				
4.07.4.07.02.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.075.129.000,00				
4.07.4.07.02.02.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.418.000,00				
4.07.4.07.02.02.24.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.418.000,00	BBM	840	@6.450,00 =	5.418.000,00
4.07.4.07.02.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.064.671.000,00				
4.07.4.07.02.02.24.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	142.340.000,00	Kendaraan roda 2	37	@500.000,00 =	18.500.000,00
			Kendaraan roda 4	46	@2.000.000,00 =	92.000.000,00
			Kendaraan roda 6	2	@5.000.000,00 =	10.000.000,00
			Cuci kendaraan Sekda (12 x 12 bln)	144	@35.000,00 =	5.040.000,00
			Cuci kendaraa Asisten dan Staf Ahli (8 x 4 org x 12 bln)	384	@35.000,00 =	13.440.000,00
4.07.4.07.02.02.24.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	508.600.000,00	Cuci Mobil Patwal 8 x 12 bln	96	@35.000,00 =	3.360.000,00
			Suku cadang Kendaraan roda 2	37	@1.000.000,00 =	37.000.000,00
			Suku Cadang Kendaraan Roda 4 (< 2 Thn)	3	@1.200.000,00 =	3.600.000,00
			Suku Cadang Kendaraan Roda 4 (2 - 5 Thn)	16	@6.000.000,00 =	96.000.000,00
			Suku Cadang Kendaraan Roda 4 (5 - 7 Thn)	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			Suku Cadang Kendaraan Roda 4 (> 7 Thn)	20	@12.000.000,00 =	240.000.000,00
			Suku Cadang Kendaraan Roda 4 Double (2 - 5 Thn)	2	@6.000.000,00 =	12.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.02.02.24.5.2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	413.731.000,00	Suku Cadang Kendaraan Roda 4 Double (> 7 Thn)	4	@15.000.000,00 =	60.000.000,00
			Suku cadang kendaraan roda 6	2	@10.000.000,00 =	20.000.000,00
			Perbaikan rusak berat mobil setda	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			BBM operasional roda 4 tipe A (18 unit)	14.400	@6.450,00 =	92.880.000,00
			BBM operasional roda 4 tipe B (15 unit)	14.400	@6.450,00 =	92.880.000,00
			BBM operasional roda 2	8.880	@6.450,00 =	57.276.000,00
			BBM operasional rumah tangga KDH	700	@6.450,00 =	4.515.000,00
			BBM Genset	3.500	@6.450,00 =	22.575.000,00
			BBM operasional dinas tamu/organisasi dan masyarakat lainnya	3.100	@6.450,00 =	19.995.000,00
			BBM operasional dinas harian setda	1.800	@6.450,00 =	11.610.000,00
			Oli / pelumas roda 2	37	@1.000.000,00 =	37.000.000,00
			Oli / pelumas roda 4	46	@1.500.000,00 =	69.000.000,00
			Oli / pelumas roda 6	2	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
			Oli / pelumas genset	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
4.07.4.07.02.02.24.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.040.000,00				
4.07.4.07.02.02.24.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.040.000,00	PTT	28	@180.000,00 =	5.040.000,00
4.07.4.07.02.02.29.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR	20.000.000,00				
4.07.4.07.02.02.29.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000,00				
4.07.4.07.02.02.29.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00				
4.07.4.07.02.02.29.5.2.2.03.030.	Belanja Perbaikan dan Rehabilitasi	20.000.000,00	Rehab Mebeler	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
4.07.4.07.02.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	348.000.000,00				
4.07.4.07.02.03.02.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA	348.000.000,00				
4.07.4.07.02.03.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	348.000.000,00				
4.07.4.07.02.03.02.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	348.000.000,00				
4.07.4.07.02.03.02.5.2.2.12.001.	Belanja pakaian Dinas KDH dan WKDH	348.000.000,00	Pakaian dinas bupati			205.000.000,00
			PSL	7	@7.000.000,00 =	49.000.000,00
			PSH	8	@2.500.000,00 =	20.000.000,00
			PSR	6	@3.500.000,00 =	21.000.000,00
			PDH	10	@2.500.000,00 =	25.000.000,00
			BATIK	10	@7.500.000,00 =	75.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			pakaian Olah raga	6	@2.500.000,00 =	15.000.000,00
			Pakaian dinas wakil bupati			143.000.000,00
			PSL	5	@7.000.000,00 =	35.000.000,00
			PSH	7	@2.500.000,00 =	17.500.000,00
			PSR	5	@3.500.000,00 =	17.500.000,00
			PDH	9	@2.500.000,00 =	22.500.000,00
			BATIK	9	@4.500.000,00 =	40.500.000,00
			Pakaian Olah raga	4	@2.500.000,00 =	10.000.000,00
4.07.4.07.02.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	114.999.000,00				
4.07.4.07.02.05.09.	MENINGKATKAN KOMPETENSI SDM APARATUR BIDANG KEPROTOKOLAN	34.999.000,00				
			Uang Lembur PNS			
			Gol III		@20.000,00	
			Gol II		@17.000,00	
4.07.4.07.02.05.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	34.999.000,00				
4.07.4.07.02.05.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.499.000,00				
4.07.4.07.02.05.09.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.364.000,00				
			Belanja alat tulis kantor			1.364.000,00
			Kertas Folio	3	@38.500,00 =	115.500,00
			tinta printer	2	@70.000,00 =	140.000,00
			Stop Map folio	10	@1.000,00 =	10.000,00
			anak heker	4	@1.500,00 =	6.000,00
			Map Tulang	5	@2.000,00 =	10.000,00
			Map Jepit	5	@3.500,00 =	17.500,00
			pena my jell	20	@12.500,00 =	250.000,00
			amplop	20	@15.750,00 =	315.000,00
			atk peserta	20	@25.000,00 =	500.000,00
			tas		@100.000,00	
			kokarde		@10.000,00	
4.07.4.07.02.05.09.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	135.000,00				
			Belanja Perangko, materai, dan benda pos lainnya			135.000,00
			materai 6000	15	@6.000,00 =	90.000,00
			materai 3000	15	@3.000,00 =	45.000,00
4.07.4.07.02.05.09.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00				
4.07.4.07.02.05.09.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	20.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Belanja jasa pengganti akomodasi	20.000.000,00
			transportasi narasumber pusat	2 @700.000,00 = 1.400.000,00
			transportasi peserta	20 @75.000,00 = 1.500.000,00
			belanja Transportasi dan Akomodasi	4 @500.000,00 = 2.000.000,00
			belanja akomodasi peserta	20 @500.000,00 = 10.000.000,00
			belanja akomodasi narasumber	6 @850.000,00 = 5.100.000,00
4.07.4.07.02.05.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.000,00		
4.07.4.07.02.05.09.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	120.000,00		
			Belanja Pengadaan	120.000,00
			foto copy	300 @200,00 = 60.000,00
			foto copy makalah	300 @200,00 = 60.000,00
4.07.4.07.02.05.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.980.000,00		
4.07.4.07.02.05.09.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.980.000,00		
			Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.980.000,00
			Uang harian dalam provinsi	6.780.000,00
			Ess III	2 @350.000,00 = 700.000,00
			Ess IV	4 @330.000,00 = 1.320.000,00
			gol III	4 @290.000,00 = 1.160.000,00
			non pns/tu pimpinan	20 @180.000,00 = 3.600.000,00
			uang harian luar provinsi	
			Ess III	@500.000,00
			Ess IV	@470.000,00
			Gol III	@440.000,00
			Non PNS	@380.000,00
			Akomodasi Luar Daerah atau Provinsi	
			Ess III	@992.000,00
			Ess IV	@610.000,00
			Gol III	@610.000,00
			tiket pesawat	3.200.000,00
			tiket pesawat pp	2 @1.200.000,00 = 2.400.000,00
			transportasi lokal	2 @400.000,00 = 800.000,00
4.07.4.07.02.05.09.5.2.2.25.	Honorarium PNS	3.400.000,00		
4.07.4.07.02.05.09.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	3.400.000,00		
			Jasa Tenaga Ahli/instruktur/narasumber/wasit/juri/pelatih/ supir	3.400.000,00
			Jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber pusat	1 @1.000.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber provinsi	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber kabupaten	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
			jasa tenaga operator	2	@200.000,00 =	400.000,00
4.07.4.07.02.05.31.	PERAYAAN HARI-HARI BESAR NASIONAL/DAERAH	80.000.000,00				
4.07.4.07.02.05.31.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	4.552.000,00				
4.07.4.07.02.05.31.5.2.1.03.	Uang Lembur	4.552.000,00				
4.07.4.07.02.05.31.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	4.552.000,00				
			Gol IV	48	@25.000,00 =	1.200.000,00
			Golo III	120	@20.000,00 =	2.400.000,00
			Gol II	56	@17.000,00 =	952.000,00
4.07.4.07.02.05.31.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	75.448.000,00				
4.07.4.07.02.05.31.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	27.583.000,00				
4.07.4.07.02.05.31.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	700.500,00				
			Kertas HVS F4	4	@60.000,00 =	240.000,00
			Map Ordiner hardiles	2	@18.000,00 =	36.000,00
			Map Kertas	1	@110.000,00 =	110.000,00
			Trigonal Clip	5	@4.500,00 =	22.500,00
			Binder Clip Besar	2	@27.500,00 =	55.000,00
			Buku kwitansi dinas	2	@33.000,00 =	66.000,00
			Tinta Printer	3	@57.000,00 =	171.000,00
4.07.4.07.02.05.31.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.090.000,00				
			Belanja materai 6000	10	@6.000,00 =	60.000,00
			Belanja materai 3000	10	@3.000,00 =	30.000,00
			Pengiriman Undangan HUT KAB dan HUT RI	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
4.07.4.07.02.05.31.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.792.500,00				
			BBM	639	@7.500,00 =	4.792.500,00
4.07.4.07.02.05.31.5.2.2.01.010.	Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya	20.000.000,00				
			Sertifikat/Piagam	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
4.07.4.07.02.05.31.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.350.000,00				
4.07.4.07.02.05.31.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	13.350.000,00				
			Belanja Pnggandaan			13.350.000,00
			Foto Copy	12.500	@300,00 =	3.750.000,00
			Cetak Undangan	1.000	@8.000,00 =	8.000.000,00
			Jilid	200	@8.000,00 =	1.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.02.05.31.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00				
4.07.4.07.02.05.31.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.500.000,00				
			Snack	250	@8.000,00 =	2.000.000,00
			Makan	250	@22.000,00 =	5.500.000,00
4.07.4.07.02.05.31.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.750.000,00				
4.07.4.07.02.05.31.5.2.2.14.004.	Belanja pakaian olahraga	9.750.000,00				
			Belanja Pakaian Olahraga	65	@150.000,00 =	9.750.000,00
4.07.4.07.02.05.31.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17.265.000,00				
4.07.4.07.02.05.31.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.850.000,00				
			Eselon III	1	@225.000,00 =	225.000,00
			Eselon IV	5	@200.000,00 =	1.000.000,00
			Golongan III	5	@175.000,00 =	875.000,00
			Gol II	2	@150.000,00 =	300.000,00
			non PNS, PTT, Sopir	2	@100.000,00 =	200.000,00
			Eselon II	1	@250.000,00 =	250.000,00
4.07.4.07.02.05.31.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.415.000,00				
			Uang Harian			7.865.000,00
			Eselon II	2	@400.000,00 =	800.000,00
			Eselon III	3	@375.000,00 =	1.125.000,00
			Eselon IV	6	@350.000,00 =	2.100.000,00
			Golongan III	6	@300.000,00 =	1.800.000,00
			Golongan II	6	@250.000,00 =	1.500.000,00
			Golongan I/Sopir	3	@180.000,00 =	540.000,00
			Akomodasi			6.550.000,00
			Eselon II	1	@1.100.000,00 =	1.100.000,00
			Eselon III	1	@900.000,00 =	900.000,00
			Eselon IV	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Golongan III	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Gol II	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Gol I/Sopir	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
4.07.4.07.02.10.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	120.994.950,00				
4.07.4.07.02.10.17.	FASILITASI DAN PEMBINAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN DI KECAMATAN DAN PENILAIAN CAMAT TELADAN/ BERPRESTASI	52.998.000,00				
4.07.4.07.02.10.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	52.998.000,00				
4.07.4.07.02.10.17.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.098.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.02.10.17.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	508.000,00	Kertas HVS	2	@66.000,00 =	132.000,00
			Map Ordiner Hardiles	11	@18.000,00 =	198.000,00
			Kwitansi Dinas	2	@28.000,00 =	56.000,00
			Tinta Printer	2	@57.000,00 =	114.000,00
			Trigonal Clip	2	@4.000,00 =	8.000,00
4.07.4.07.02.10.17.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	belanja materai 6000	10	@6.000,00 =	60.000,00
			belanja materai 3000	10	@3.000,00 =	30.000,00
4.07.4.07.02.10.17.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.000.000,00	BBM	400	@7.500,00 =	3.000.000,00
4.07.4.07.02.10.17.5.2.2.01.010.	Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya	500.000,00	belanja sertifikat atau piagam dan tropi	1	@500.000,00 =	500.000,00
4.07.4.07.02.10.17.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00				
4.07.4.07.02.10.17.5.2.2.02.007.	Belanja Hadiah	5.000.000,00	Penghargaan Terbaik I	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
			Penghargaan Terbaik II	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			Penghargaan Terbaik III	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
4.07.4.07.02.10.17.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	680.000,00				
4.07.4.07.02.10.17.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	80.000,00	Belanja Dokumentasi	20	@4.000,00 =	80.000,00
4.07.4.07.02.10.17.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	600.000,00	Belanja Spanduk	2	@300.000,00 =	600.000,00
4.07.4.07.02.10.17.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00				
4.07.4.07.02.10.17.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	600.000,00	Foto Copy	2.000	@300,00 =	600.000,00
4.07.4.07.02.10.17.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00				
4.07.4.07.02.10.17.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.500.000,00	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
4.07.4.07.02.10.17.5.2.2.07.005.	Belanja Sewa Mes dan Asrama	500.000,00	Belanja Sewa Penginapan Narasumber	1	@500.000,00 =	500.000,00
4.07.4.07.02.10.17.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00				
4.07.4.07.02.10.17.5.2.2.10.005.	Belanja sewa tenda	6.000.000,00	bantuan Sewa tenda, sound system/orgen dsjnya untuk kecamatan penilaian tk.provinsi	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
4.07.4.07.02.10.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.02.10.17.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.200.000,00	snack rapat	40	@8.000,00 =	320.000,00
			makan rapat	40	@22.000,00 =	880.000,00
4.07.4.07.02.10.17.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	1.500.000,00	Makan dan Minum Penunjang Kegiatan	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
4.07.4.07.02.10.17.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17.220.000,00				
4.07.4.07.02.10.17.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.100.000,00	Eselon III	8	@225.000,00 =	1.800.000,00
			Eselon IV	10	@200.000,00 =	2.000.000,00
			Golongan III	10	@175.000,00 =	1.750.000,00
			Golongan II	5	@150.000,00 =	750.000,00
			Golongan I	8	@100.000,00 =	800.000,00
4.07.4.07.02.10.17.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.120.000,00	Uang Harian			3.520.000,00
			Eselon III	4	@375.000,00 =	1.500.000,00
			Eselon IV	2	@350.000,00 =	700.000,00
			Golongan III	2	@300.000,00 =	600.000,00
			Golongan I/Sopir	4	@180.000,00 =	720.000,00
			Eselon II		@400.000,00	
			Akomodasi			6.600.000,00
			Eselon III	3	@900.000,00 =	2.700.000,00
			Eselon IV	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Golongan III	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Golongan I/ Sopir	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Eselon II		@1.100.000,00	
4.07.4.07.02.10.17.5.2.2.25.	Honorarium PNS	9.700.000,00				
4.07.4.07.02.10.17.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	9.700.000,00	Pembawa Acara	1	@100.000,00 =	100.000,00
			Pemimpin Lagu	1	@100.000,00 =	100.000,00
			Pembaca Do'a	1	@100.000,00 =	100.000,00
			Narasumber Provinsi	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
			Narasumber Kabupaten		@500.000,00	
			Keynote Speker	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Moderator	2	@200.000,00 =	400.000,00
			honor Juri Kabupaten	6	@1.000.000,00 =	6.000.000,00
4.07.4.07.02.10.17.5.2.2.30.	Honorarium Pelaksana / Panitia Kegiatan	5.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.07.4.07.02.10.17.5.2.2.30.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	Honor Pelaksana Kegiatan	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.07.4.07.02.10.18.	PENILAIAN NAGARI TERBAIK BIDANG KEAGAMAAN DAN KETERTIBAN	31.607.500,00			
4.07.4.07.02.10.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	31.607.500,00			
4.07.4.07.02.10.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.882.500,00			
4.07.4.07.02.10.18.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	350.000,00	Kertas HVS Folio	2	@66.000,00 = 132.000,00
			Map Ordiner Hardiles	2	@18.000,00 = 36.000,00
			Tinta Printer	2	@33.000,00 = 66.000,00
			Stop Map Folio	1	@50.000,00 = 50.000,00
			kwitansi dinas	2	@33.000,00 = 66.000,00
4.07.4.07.02.10.18.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45.000,00	Belanja Materai 6000	5	@6.000,00 = 30.000,00
			Belanja Matarai 3000	5	@3.000,00 = 15.000,00
4.07.4.07.02.10.18.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	487.500,00	BBM	65	@7.500,00 = 487.500,00
4.07.4.07.02.10.18.5.2.2.01.010.	Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya	2.000.000,00	Sertifikat piagam dan tropi	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.07.4.07.02.10.18.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00			
4.07.4.07.02.10.18.5.2.2.02.007.	Belanja Hadiah	10.000.000,00	Penghargaan terbaik I	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
			Penghargaan Terbaik II	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
			Penghargaan Terbaik III	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
4.07.4.07.02.10.18.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	500.000,00			
4.07.4.07.02.10.18.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	Belanja Dokumentasi	1	@200.000,00 = 200.000,00
4.07.4.07.02.10.18.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	300.000,00	Belanja Spanduk	1	@300.000,00 = 300.000,00
4.07.4.07.02.10.18.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	90.000,00			
4.07.4.07.02.10.18.5.2.2.06.002.	Belanja Peggandaan	90.000,00	Foto copy	300	@300,00 = 90.000,00
4.07.4.07.02.10.18.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.885.000,00			
4.07.4.07.02.10.18.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.885.000,00	Snack rapat	95	@8.000,00 = 760.000,00
			makan rapat	95	@22.000,00 = 2.090.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.02.10.18.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	3.000.000,00	air kemesan karton	1	@35.000,00 =	35.000,00
4.07.4.07.02.10.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.750.000,00	makan dan minum penunjang kegiatan	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
4.07.4.07.02.10.18.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.750.000,00				
			Eselon III	2	@225.000,00 =	450.000,00
			Eselon IV	4	@200.000,00 =	800.000,00
			Gol III	4	@175.000,00 =	700.000,00
			Gol II	4	@150.000,00 =	600.000,00
			Gol I/sopir	2	@100.000,00 =	200.000,00
4.07.4.07.02.10.18.5.2.2.25.	Honorarium PNS	9.500.000,00				
4.07.4.07.02.10.18.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	9.500.000,00				
			Juri Kabupaten	9	@1.000.000,00 =	9.000.000,00
			Sekretariat	1	@500.000,00 =	500.000,00
4.07.4.07.02.10.21.	RAPAT KOORDINASI, KONSULTASI DAN FASILITASI PENYELENGGARAAN PMD, PPKB, TRANSMIGRASI DAN DUKCAPIL	36.389.450,00				
4.07.4.07.02.10.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	36.389.450,00				
4.07.4.07.02.10.21.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.649.450,00				
4.07.4.07.02.10.21.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	431.250,00				
			Kertas HVS Folio 70 Gram	2	@66.000,00 =	132.000,00
			Tinta printer Broter	1	@57.000,00 =	57.000,00
			Tinta Printer Warna Broter	3	@57.000,00 =	171.000,00
			Trigonal clip	5	@4.250,00 =	21.250,00
			Map Folio	1	@50.000,00 =	50.000,00
4.07.4.07.02.10.21.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	510.000,00				
			Belanja materai 6000	50	@6.000,00 =	300.000,00
			Belanja materai 3000	70	@3.000,00 =	210.000,00
4.07.4.07.02.10.21.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.708.200,00				
			BBM	219	@7.800,00 =	1.708.200,00
4.07.4.07.02.10.21.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00				
4.07.4.07.02.10.21.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	300.000,00				
			Foto copy	1.000	@300,00 =	300.000,00
4.07.4.07.02.10.21.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.900.000,00				
4.07.4.07.02.10.21.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.900.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Snack rapat	130	@8.000,00 =	1.040.000,00
			Makan rapat	130	@22.000,00 =	2.860.000,00
4.07.4.07.02.10.21.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	29.540.000,00				
4.07.4.07.02.10.21.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.375.000,00				
			Gol IV	1	@225.000,00 =	225.000,00
			Gol III	2	@200.000,00 =	400.000,00
			Gol II	3	@150.000,00 =	450.000,00
			sopir	3	@100.000,00 =	300.000,00
4.07.4.07.02.10.21.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	28.165.000,00				
			Uang H/Arian			5.065.000,00
			Eselon II	2	@400.000,00 =	800.000,00
			Eselon III	3	@375.000,00 =	1.125.000,00
			Eselon IV	4	@350.000,00 =	1.400.000,00
			Gol III	4	@300.000,00 =	1.200.000,00
			Gol I/Sopir	3	@180.000,00 =	540.000,00
			Akomodasi			23.100.000,00
			Eselon II	1	@1.100.000,00 =	1.100.000,00
			Eselon III	2	@900.000,00 =	1.800.000,00
			Eselon IV	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Gol III	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Gol I/sopir	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			perjalanan dinas luar daerah luar provinsi	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
4.07.4.07.02.16.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH	4.599.572.000,00				
4.07.4.07.02.16.05.	KUNJUNGAN KERJA/INSPEKSI KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH.	487.520.000,00				
4.07.4.07.02.16.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	487.520.000,00				
4.07.4.07.02.16.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	231.120.000,00				
4.07.4.07.02.16.05.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	231.120.000,00				
4.07.4.07.02.16.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	92.200.000,00				
4.07.4.07.02.16.05.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	92.200.000,00				
			BBM Perjalanan Dinas	21.600	@10.700,00 =	231.120.000,00
			Nasi bungkus	3.500	@22.000,00 =	77.000.000,00
			Snack	1.900	@8.000,00 =	15.200.000,00
4.07.4.07.02.16.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	164.200.000,00				
4.07.4.07.02.16.05.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	164.200.000,00				
			Bupati	80	@350.000,00 =	28.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Wakil Bupati	72	@350.000,00 =	25.200.000,00
			Ajudan,Sespri,TU,Sopir Bupati			66.000.000,00
			Gol IV	80	@200.000,00 =	16.000.000,00
			Gol III	80	@175.000,00 =	14.000.000,00
			Gol II	80	@150.000,00 =	12.000.000,00
			TU	160	@100.000,00 =	16.000.000,00
			Sopir	80	@100.000,00 =	8.000.000,00
			Ajudan,Sespri,TU,Sopir Wakil Bupati			45.000.000,00
			Gol III	72	@175.000,00 =	12.600.000,00
			Gol II	72	@150.000,00 =	10.800.000,00
			TU	144	@100.000,00 =	14.400.000,00
			Sopir	72	@100.000,00 =	7.200.000,00
4.07.4.07.02.16.06.	KORDINASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA.	2.800.974.000,00				
4.07.4.07.02.16.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.800.974.000,00				
4.07.4.07.02.16.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	131.824.000,00				
4.07.4.07.02.16.06.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	131.824.000,00				
			BBM Perjalanan Dinas	12.320	@10.700,00 =	131.824.000,00
4.07.4.07.02.16.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00				
4.07.4.07.02.16.06.5.2.2.03.045.	Belanja Kontribusi	25.000.000,00				
4.07.4.07.02.16.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.644.150.000,00				
4.07.4.07.02.16.06.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.644.150.000,00				
			Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah Dalam Propinsi Bupati			287.550.000,00
			Uang Harian	54	@475.000,00 =	25.650.000,00
			Akomodasi	27	@4.200.000,00 =	113.400.000,00
			Representasi	54	@300.000,00 =	16.200.000,00
			Gol IV	54	@350.000,00 =	18.900.000,00
			Gol III	54	@300.000,00 =	16.200.000,00
			Gol II/TU	108	@250.000,00 =	27.000.000,00
			Akomodasi	108	@650.000,00 =	70.200.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah Dalam Propinsi Wakil Bupati			188.100.000,00
			Uang Harian	36	@475.000,00 =	17.100.000,00
			Akomodasi	18	@4.200.000,00 =	75.600.000,00
			Representasi	36	@300.000,00 =	10.800.000,00
			Gol III	36	@300.000,00 =	10.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Gol II/TU	108	@250.000,00 =	27.000.000,00
			Akomodasi	72	@650.000,00 =	46.800.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah Luar Propinsi Dalam Negeri Bupati			1.281.200.000,00
			Uang Harian	70	@1.400.000,00 =	98.000.000,00
			Akomodasi	56	@8.750.000,00 =	490.000.000,00
			Representasi	70	@600.000,00 =	42.000.000,00
			Sewa Kendaraan	56	@3.500.000,00 =	196.000.000,00
			Gol IV	80	@650.000,00 =	52.000.000,00
			Gol III	80	@550.000,00 =	44.000.000,00
			Gol II/TU	80	@450.000,00 =	36.000.000,00
			Akomodasi	192	@950.000,00 =	182.400.000,00
			Tiket	64	@2.200.000,00 =	140.800.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah Luar Propinsi Dalam Negeri Wakil Bupati			887.300.000,00
			Uang Harian	56	@1.400.000,00 =	78.400.000,00
			Akomodasi	42	@8.750.000,00 =	367.500.000,00
			Representasi	56	@600.000,00 =	33.600.000,00
			Sewa Kendaraan	42	@3.500.000,00 =	147.000.000,00
			Gol III	64	@550.000,00 =	35.200.000,00
			Gol II/TU	64	@450.000,00 =	28.800.000,00
			Akomodasi	96	@950.000,00 =	91.200.000,00
			Tiket	48	@2.200.000,00 =	105.600.000,00
4.07.4.07.02.16.11.	RAPAT KOORDINASI BIDANG PEMERINTAHAN	96.078.000,00				
4.07.4.07.02.16.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	86.078.000,00				
4.07.4.07.02.16.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.188.000,00				
4.07.4.07.02.16.11.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.548.000,00				
			kertas HVS folio 70 gram	10	@66.000,00 =	660.000,00
			map ordiner hardiles	5	@18.000,00 =	90.000,00
			tinta printer	10	@57.000,00 =	570.000,00
			stopmap folio	2	@50.000,00 =	100.000,00
			trigonal klip	4	@4.000,00 =	16.000,00
			kwitansi dinas	4	@28.000,00 =	112.000,00
4.07.4.07.02.16.11.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00				
			materai 6000	20	@6.000,00 =	120.000,00
			materai 3000	20	@3.000,00 =	60.000,00
4.07.4.07.02.16.11.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.460.000,00				
			BBM	700	@7.800,00 =	5.460.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.07.4.07.02.16.11.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	600.000,00			
4.07.4.07.02.16.11.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	600.000,00	spanduk	2	@300.000,00 = 600.000,00
4.07.4.07.02.16.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.100.000,00			
4.07.4.07.02.16.11.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	foto copy	7.000	@300,00 = 2.100.000,00
4.07.4.07.02.16.11.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.300.000,00			
4.07.4.07.02.16.11.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	14.300.000,00	snack	350	@10.000,00 = 3.500.000,00
			makan	400	@27.000,00 = 10.800.000,00
4.07.4.07.02.16.11.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	57.790.000,00			
4.07.4.07.02.16.11.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.950.000,00	eselon II	6	@250.000,00 = 1.500.000,00
			eselon III	8	@225.000,00 = 1.800.000,00
			eselon IV	6	@200.000,00 = 1.200.000,00
			golongan III	6	@175.000,00 = 1.050.000,00
			golongan II	4	@150.000,00 = 600.000,00
			golongan I	8	@100.000,00 = 800.000,00
4.07.4.07.02.16.11.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	50.840.000,00	uang harian		11.440.000,00
			eselon II	6	@400.000,00 = 2.400.000,00
			eselon III	8	@375.000,00 = 3.000.000,00
			eselon IV	8	@350.000,00 = 2.800.000,00
			golongan III	6	@300.000,00 = 1.800.000,00
			golongan I/sopir	8	@180.000,00 = 1.440.000,00
			akomodasi		39.400.000,00
			eselon II	3	@1.100.000,00 = 3.300.000,00
			eselon III	4	@900.000,00 = 3.600.000,00
			eselon IV	4	@650.000,00 = 2.600.000,00
			golongan III	3	@650.000,00 = 1.950.000,00
			golongan I/sopir	4	@650.000,00 = 2.600.000,00
			Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi	1	@25.350.000,00 = 25.350.000,00
4.07.4.07.02.16.11.5.2.2.25.	Honorarium PNS	4.100.000,00			
4.07.4.07.02.16.11.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	4.100.000,00	Narasumber Provinsi	2	@1.000.000,00 = 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Narasumber Kabupaten	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Keynote Speaker	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Moderator	3	@200.000,00 =	600.000,00
4.07.4.07.02.16.11.5.2.3.	BELANJA MODAL	10.000.000,00				
4.07.4.07.02.16.11.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer dan Software	10.000.000,00				
4.07.4.07.02.16.11.5.2.3.29.001.	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	10.000.000,00				
			belanja modal pengadaan laptop	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
4.07.4.07.02.16.12.	PENINGKATAN PELAYANAN KEPROTOKOLAN KDH/ WKDH	1.215.000.000,00				
			Uang Lembur PNS			
			Gol III			
4.07.4.07.02.16.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.215.000.000,00				
4.07.4.07.02.16.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	24.935.000,00				
4.07.4.07.02.16.12.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.565.000,00				
			Belanja Alat Tulis Kantor			1.565.000,00
			Kertas HVS F4	12	@40.000,00 =	480.000,00
			Map Order Lucky	12	@15.000,00 =	180.000,00
			Map Order Hardiles	2	@15.000,00 =	30.000,00
			Tinta Printer	10	@33.000,00 =	330.000,00
			Catridge Printer	2	@200.000,00 =	400.000,00
			Stapler		@20.500,00	
			Tipe-X	5	@9.000,00 =	45.000,00
			Anak Hekter	5	@15.000,00 =	75.000,00
			Map Kertas	25	@1.000,00 =	25.000,00
4.07.4.07.02.16.12.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270.000,00				
			Belanja Perangko, materai dan Benda Pos lainnya			270.000,00
			materai 6000	30	@6.000,00 =	180.000,00
			Materai 3000	30	@3.000,00 =	90.000,00
4.07.4.07.02.16.12.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	23.100.000,00				
			Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas			23.100.000,00
			BBM	3.500	@6.600,00 =	23.100.000,00
4.07.4.07.02.16.12.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	289.001.000,00				
4.07.4.07.02.16.12.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	289.001.000,00				
			Belanja Jasa Dekorasi			289.001.000,00
			Sewa Bunga Papan	1	@289.001.000,00 =	289.001.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.07.4.07.02.16.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00		
4.07.4.07.02.16.12.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	150.000,00		
			Belanja Cetak	150.000,00
			Present Card	300 @500,00 = 150.000,00
			Pin Protokol	@25.000,00
			Bendera Merah Putih	@300.000,00
			Bendera Kabupaten	@300.000,00
4.07.4.07.02.16.12.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	300.000,00		
			Belanja Pengadaan	300.000,00
			Foto Copy	1.500 @200,00 = 300.000,00
4.07.4.07.02.16.12.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	240.000.000,00		
4.07.4.07.02.16.12.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	240.000.000,00		
			Belanja Makanan dan Minuman Tamu	240.000.000,00
			Makan Minum Tamu Bupati	8 @18.000.000,00 = 144.000.000,00
			Makan Minum Tamu Wakil Bupati	8 @12.000.000,00 = 96.000.000,00
4.07.4.07.02.16.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	332.914.000,00		
4.07.4.07.02.16.12.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	44.750.000,00		
			Perjalanan dinas dalam daerah	44.750.000,00
			Ess III	70 @225.000,00 = 15.750.000,00
			Ess IV	70 @200.000,00 = 14.000.000,00
			Gol III	40 @175.000,00 = 7.000.000,00
			Gol I/Sopir/Non PNS	80 @100.000,00 = 8.000.000,00
4.07.4.07.02.16.12.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	288.164.000,00		
			Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi	28.332.000,00
			Uang Harian	8.260.000,00
			Ess III	8 @350.000,00 = 2.800.000,00
			Ess IV	8 @330.000,00 = 2.640.000,00
			Gol III	6 @290.000,00 = 1.740.000,00
			Gol II	@250.000,00
			Gol I/Sopir	6 @180.000,00 = 1.080.000,00
			Akomodasi	20.072.000,00
			Ess III	8 @884.000,00 = 7.072.000,00
			Ess IV	8 @650.000,00 = 5.200.000,00
			Gol III	6 @650.000,00 = 3.900.000,00
			Gol II	@370.000,00
			Gol I/Sopir	6 @650.000,00 = 3.900.000,00
			Perjalanan dinas Luar Daerah Luar Provinsi	259.832.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Uang harian	7.580.000,00
			Ess III	6 @500.000,00 = 3.000.000,00
			Ess IV	6 @470.000,00 = 2.820.000,00
			Gol III	4 @440.000,00 = 1.760.000,00
			Gol II	@380.000,00
			Akomodasi	12.052.000,00
			Ess III	6 @992.000,00 = 5.952.000,00
			Ess IV	6 @610.000,00 = 3.660.000,00
			Gol III	4 @610.000,00 = 2.440.000,00
			Gol II	@610.000,00
			Tiket	240.200.000,00
			Tiket Pesawat PP	1 @235.400.000,00 = 235.400.000,00
			Transportasi Lokal	12 @400.000,00 = 4.800.000,00
4.07.4.07.02.16.12.5.2.2.25.	Honorarium PNS	327.700.000,00		
4.07.4.07.02.16.12.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	327.700.000,00		
			Jasa tenaga ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih /Supir	327.700.000,00
			Pembawa acara/MC Keg.Tingkat Nasional	@500.000,00
			Pembawa acara/MC Keg.Tingkat Provinsi	3 @200.000,00 = 600.000,00
			Pembawa acara/MC Keg.Tingkat Kabupaten	10 @110.000,00 = 1.100.000,00
			Pemimpin Lagu	10 @100.000,00 = 1.000.000,00
			Pembaca Doa	10 @150.000,00 = 1.500.000,00
			Perwira Upacara	10 @150.000,00 = 1.500.000,00
			Komandan Upacara	10 @150.000,00 = 1.500.000,00
			Pembaca dan Pengucap Naskah Upacara	10 @100.000,00 = 1.000.000,00
			Paskibra Upacara	30 @100.000,00 = 3.000.000,00
			Pelatih Upacara	10 @150.000,00 = 1.500.000,00
			Korsik Upacara	10 @1.000.000,00 = 10.000.000,00
			Paduan Suara Upacara	10 @500.000,00 = 5.000.000,00
			Petugas Protokol (3 org x 12 bln)	
			Pranata Acara(3 org x 8 bln)	24 @1.500.000,00 = 36.000.000,00
			Honorarium Sespri (2 org x 8 bln)	16 @4.500.000,00 = 72.000.000,00
			Honorarium Ajudan (4 org x 8 bln)	32 @2.000.000,00 = 64.000.000,00
			HonorariumTU Pimpinan (8 org x 8 bln)	64 @2.000.000,00 = 128.000.000,00
4.07.4.07.02.25.	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH	133.770.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.07.4.07.02.25.05.	FASILITASI / PEMBENTUKAN KERJASAMA ANTAR DAERAH, PIHAK KETIGA DAN LUAR NEGERI	133.770.000,00			
4.07.4.07.02.25.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	133.770.000,00			
4.07.4.07.02.25.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.310.000,00			
4.07.4.07.02.25.05.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	690.000,00			
			Kertas HVS Folio 70 gram	2	@66.000,00 = 132.000,00
			Tinta Printer Brother	2	@57.000,00 = 114.000,00
			Tinta Printer Warna Brother	2	@57.000,00 = 114.000,00
			Pena Mygell	2	@50.000,00 = 100.000,00
			Trigonal Clip	5	@4.000,00 = 20.000,00
			Map Jepit Plastik	10	@7.000,00 = 70.000,00
			Map Ordiner Lucky	5	@18.000,00 = 90.000,00
			Map Folio	1	@50.000,00 = 50.000,00
4.07.4.07.02.25.05.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	720.000,00			
			Belanja Materai 6000	80	@6.000,00 = 480.000,00
			Belanja Materai 3000	80	@3.000,00 = 240.000,00
4.07.4.07.02.25.05.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.900.000,00			
			BBM	500	@7.800,00 = 3.900.000,00
4.07.4.07.02.25.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	720.000,00			
4.07.4.07.02.25.05.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	120.000,00			
			Belanja dokumentasi	30	@4.000,00 = 120.000,00
4.07.4.07.02.25.05.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	600.000,00			
			Belanja Spanduk	2	@300.000,00 = 600.000,00
4.07.4.07.02.25.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.500.000,00			
4.07.4.07.02.25.05.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	7.500.000,00			
			Foto Copy	10.000	@300,00 = 3.000.000,00
			Juilid bahan rapat	500	@9.000,00 = 4.500.000,00
4.07.4.07.02.25.05.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	11.500.000,00			
4.07.4.07.02.25.05.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	10.000.000,00			
			Sewa ruang pertemuan	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.07.4.07.02.25.05.5.2.2.07.005.	Belanja Sewa Mes dan Asrama	1.500.000,00			
			Sewa Narasumber	3	@500.000,00 = 1.500.000,00
4.07.4.07.02.25.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.500.000,00			
4.07.4.07.02.25.05.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.500.000,00			
			snack rapat	250	@8.000,00 = 2.000.000,00
			makan rapat	250	@22.000,00 = 5.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.02.25.05.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	6.000.000,00	snack	200	@8.000,00 =	1.600.000,00
			makan	200	@22.000,00 =	4.400.000,00
4.07.4.07.02.25.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	61.640.000,00				
4.07.4.07.02.25.05.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	61.640.000,00	Uang Harian			11.640.000,00
			Eselon II	5	@400.000,00 =	2.000.000,00
			Eselon III	8	@375.000,00 =	3.000.000,00
			Eselon IV	8	@350.000,00 =	2.800.000,00
			Gol III	8	@300.000,00 =	2.400.000,00
			Gol I/Sopir	8	@180.000,00 =	1.440.000,00
			Akomodasi			50.000.000,00
			Eselon II	4	@1.100.000,00 =	4.400.000,00
			Eselon III	4	@900.000,00 =	3.600.000,00
			Eselon IV	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Gol III	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Gol I/Sopir	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi	1	@34.200.000,00 =	34.200.000,00
4.07.4.07.02.25.05.5.2.2.25.	Honorarium PNS	4.600.000,00				
4.07.4.07.02.25.05.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	4.600.000,00	Narasumber Provinsi	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
			Moderator	2	@200.000,00 =	400.000,00
			Pembawa Acara	1	@100.000,00 =	100.000,00
			Pemimpin Lagu	1	@100.000,00 =	100.000,00
			Narasumber Eselon II Kab/Kota	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Keynote Speak	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
4.07.4.07.02.25.05.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	29.000.000,00				
4.07.4.07.02.25.05.5.2.2.26.002.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	29.000.000,00	Honorarium Tim Kerja Pelaksana	1	@29.000.000,00 =	29.000.000,00
4.07.4.07.02.26.	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	614.392.500,00				
4.07.4.07.02.26.01.	KOORDINASI KERJASAMA PERMASALAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	153.315.500,00				
4.07.4.07.02.26.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.140.000,00				
4.07.4.07.02.26.01.5.2.1.03.	Uang Lembur	3.140.000,00				
4.07.4.07.02.26.01.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	3.140.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Gol IV	20	@25.000,00 =	500.000,00
			Gol III	60	@20.000,00 =	1.200.000,00
			Gol II/ PTT	20	@17.000,00 =	340.000,00
			Makan Lembur	50	@22.000,00 =	1.100.000,00
4.07.4.07.02.26.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	150.175.500,00				
4.07.4.07.02.26.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.525.500,00				
4.07.4.07.02.26.01.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.650.500,00				
			Kertas Hvs A4	3	@49.000,00 =	147.000,00
			Tinta Printer	3	@37.500,00 =	112.500,00
			Map Plastik	10	@10.000,00 =	100.000,00
			Map Kertas Biasa	58	@2.000,00 =	116.000,00
			Map Lucky	5	@20.000,00 =	100.000,00
			Map Goby	3	@25.000,00 =	75.000,00
			Map Ordener Hardiles	10	@20.000,00 =	200.000,00
			Kertas HVS F4	3	@55.000,00 =	165.000,00
			Amplop Biasa	2	@15.000,00 =	30.000,00
			Mouse	1	@110.000,00 =	110.000,00
			Flashdisk	1	@165.000,00 =	165.000,00
			Catridge	1	@330.000,00 =	330.000,00
4.07.4.07.02.26.01.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	360.000,00				
			Materai 6000	60	@6.000,00 =	360.000,00
4.07.4.07.02.26.01.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.515.000,00				
			BBM Pelaksana Kegiatan	700	@6.450,00 =	4.515.000,00
4.07.4.07.02.26.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00				
4.07.4.07.02.26.01.5.2.2.03.020.	Belanja Perkara	6.000.000,00				
			Biaya Pendaftaran Administrasi Perkara di Pengadilan	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
			Biaya Putusan	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
			Biaya Banding Perkara	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
4.07.4.07.02.26.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00				
4.07.4.07.02.26.01.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	600.000,00				
			foto copy	2.000	@300,00 =	600.000,00
4.07.4.07.02.26.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00				
4.07.4.07.02.26.01.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.500.000,00				
			Nasi	50	@22.000,00 =	1.100.000,00
			Snack Kotak	50	@8.000,00 =	400.000,00
4.07.4.07.02.26.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	55.550.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.02.26.01.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.650.000,00	Eselon III	12	@225.000,00 =	2.700.000,00
			Eselon IV	12	@200.000,00 =	2.400.000,00
			Gol III	10	@175.000,00 =	1.750.000,00
			Gol II	8	@100.000,00 =	800.000,00
4.07.4.07.02.26.01.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	47.900.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi			20.450.000,00
			Uang Harian			8.400.000,00
			Eselon III	8	@375.000,00 =	3.000.000,00
			Eselon IV	6	@350.000,00 =	2.100.000,00
			Gol III	6	@300.000,00 =	1.800.000,00
			Gol II	6	@250.000,00 =	1.500.000,00
			Akomodasi			9.450.000,00
			Eselon III	4	@900.000,00 =	3.600.000,00
			Eselon IV	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Gol III	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Gol II	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Transportasi Lokal	13	@200.000,00 =	2.600.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi			27.450.000,00
			Uang Harian			10.050.000,00
			Eselon III	6	@750.000,00 =	4.500.000,00
			Eselon IV	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
			Gol III	3	@550.000,00 =	1.650.000,00
			Akomodasi			7.400.000,00
			Eselon III	4	@950.000,00 =	3.800.000,00
			Eselon IV	4	@600.000,00 =	2.400.000,00
			Gol III	2	@600.000,00 =	1.200.000,00
			Tiket Pesawat	5	@1.500.000,00 =	7.500.000,00
			Transportasi Lokal			2.500.000,00
			Eselon III	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
			Eselon IV	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
			Gol III	1	@500.000,00 =	500.000,00
4.07.4.07.02.26.01.5.2.2.25.	Honorarium PNS	80.000.000,00				
4.07.4.07.02.26.01.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	80.000.000,00	Biaya Bantuan Hukum Daerah/Aparatur	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Biaya Bantuan Hukum Masyarakat Miskin	2	@25.000.000,00 =	50.000.000,00
4.07.4.07.02.26.02.	PENYUSUNAN RENCANA KERJA RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	176.525.500,00				
4.07.4.07.02.26.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	12.560.000,00				
4.07.4.07.02.26.02.5.2.1.03.	Uang Lembur	12.560.000,00				
4.07.4.07.02.26.02.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	12.560.000,00				
			Gol IV	160	@25.000,00 =	4.000.000,00
			Gol III	160	@20.000,00 =	3.200.000,00
			Gol III/PTT	160	@17.000,00 =	2.720.000,00
			Makan Lembur	120	@22.000,00 =	2.640.000,00
4.07.4.07.02.26.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	163.965.500,00				
4.07.4.07.02.26.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.935.500,00				
4.07.4.07.02.26.02.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.935.500,00				
			Kertas HVS F4	6	@40.000,00 =	240.000,00
			Kertas HVS A4	6	@40.000,00 =	240.000,00
			Tinta Printer	4	@37.500,00 =	150.000,00
			Map Plastik	16	@5.000,00 =	80.000,00
			Map Kertas Biasa	34	@750,00 =	25.500,00
			Map Ordener Hardiles	10	@10.000,00 =	100.000,00
			Pena Pilot Merah	10	@20.000,00 =	200.000,00
			Kertas HVS berlogo tinta Emas	3	@300.000,00 =	900.000,00
4.07.4.07.02.26.02.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.000.000,00				
			BBM Pelaksana Kegiatan	800	@7.500,00 =	6.000.000,00
4.07.4.07.02.26.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.000.000,00				
4.07.4.07.02.26.02.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	14.000.000,00				
			Foto Copy	40.000	@300,00 =	12.000.000,00
			Jilid	500	@4.000,00 =	2.000.000,00
4.07.4.07.02.26.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00				
4.07.4.07.02.26.02.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00				
			Makan dan Minum Penyusunan Propemperda		@1.500.000,00	1.500.000,00
			Nasi	50	@22.000,00 =	1.100.000,00
			Snack Kotak	50	@8.000,00 =	400.000,00
			Makan dan Minum Pembahasan Draft Ranperda			1.500.000,00
			Nasi	50	@22.000,00 =	1.100.000,00
			Snack Kotak	50	@8.000,00 =	400.000,00
4.07.4.07.02.26.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	87.030.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.07.4.07.02.26.02.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.600.000,00			
			Eselon III	8	@225.000,00 = 1.800.000,00
			Eselon IV	8	@200.000,00 = 1.600.000,00
			Gol III	8	@175.000,00 = 1.400.000,00
			NON PNS/PTT/SOPIR	8	@100.000,00 = 800.000,00
4.07.4.07.02.26.02.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	81.430.000,00			
					Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi
					Uang Harian
			Eselon III	18	@375.000,00 = 6.750.000,00
			Eselon IV	16	@350.000,00 = 5.600.000,00
			Gol III	16	@300.000,00 = 4.800.000,00
			Non PNS/PTT/SOPIR	16	@180.000,00 = 2.880.000,00
					Akomodasi
			Eselon III	9	@900.000,00 = 8.100.000,00
			Eselon IV	8	@650.000,00 = 5.200.000,00
			Gol III	8	@650.000,00 = 5.200.000,00
			Sopir	8	@650.000,00 = 5.200.000,00
					Biaya Transport
			Eselon IV	8	@200.000,00 = 1.600.000,00
			Gol III	8	@200.000,00 = 1.600.000,00
					Belanja Perjalanan Dinas Luar Dearah Luar Provinsi
					Uang Harian
			Eselon III	8	@750.000,00 = 6.000.000,00
			Eselon IV	8	@650.000,00 = 5.200.000,00
			Gol III	4	@550.000,00 = 2.200.000,00
					Akomodasi
			Eselon III	6	@950.000,00 = 5.700.000,00
			Eselon IV	6	@600.000,00 = 3.600.000,00
			Gol III	3	@600.000,00 = 1.800.000,00
			Tiket Pesawat	5	@1.500.000,00 = 7.500.000,00
					Transportasi Lokal
			Eselon III	2	@500.000,00 = 1.000.000,00
			Eselon III	2	@500.000,00 = 1.000.000,00
			Gol III	1	@500.000,00 = 500.000,00
4.07.4.07.02.26.02.5.2.2.25.	Honorarium PNS	52.000.000,00			
4.07.4.07.02.26.02.5.2.2.25.003.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	52.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Honorarium Tim Harmonisasi	8	@500.000,00 =	4.000.000,00
			Honorarium Tim Pembahas Perda	3	@16.000.000,00 =	48.000.000,00
4.07.4.07.02.26.04.	SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	37.347.000,00				
4.07.4.07.02.26.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	37.347.000,00				
4.07.4.07.02.26.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.847.000,00				
4.07.4.07.02.26.04.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.007.000,00				
			Kertas HVS A4	1	@49.000,00 =	49.000,00
			Kertas F4	1	@55.000,00 =	55.000,00
			Spidol White Board	1	@100.000,00 =	100.000,00
			Flas Disk	1	@220.000,00 =	220.000,00
			Catridge	1	@330.000,00 =	330.000,00
			Map odner Lucky	5	@17.000,00 =	85.000,00
			Tinta Printer	2	@37.500,00 =	75.000,00
			Trigonal Klip	4	@2.000,00 =	8.000,00
			Binder Klip Sedang	10	@1.000,00 =	10.000,00
			Map Jepit Plastik	15	@5.000,00 =	75.000,00
4.07.4.07.02.26.04.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00				
			Materai 3000	10	@3.000,00 =	30.000,00
			Materai 6000	10	@6.000,00 =	60.000,00
4.07.4.07.02.26.04.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	750.000,00				
			BBM Pelaksana Kegiatan	100	@7.500,00 =	750.000,00
4.07.4.07.02.26.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	250.000,00				
4.07.4.07.02.26.04.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	250.000,00				
			Pembuatan Spanduk	1	@250.000,00 =	250.000,00
4.07.4.07.02.26.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	600.000,00				
4.07.4.07.02.26.04.5.2.2.06.002.	Belanja Peggandaan	600.000,00				
			Peggandaan Bahan Sosialisasi	2.000	@300,00 =	600.000,00
4.07.4.07.02.26.04.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	350.000,00				
4.07.4.07.02.26.04.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	350.000,00				
			Sewa Gedung	1	@350.000,00 =	350.000,00
4.07.4.07.02.26.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00				
4.07.4.07.02.26.04.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	3.750.000,00				
			Makan Nasi	125	@22.000,00 =	2.750.000,00
			Snack Kotak	125	@8.000,00 =	1.000.000,00
4.07.4.07.02.26.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	27.350.000,00				
4.07.4.07.02.26.04.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.200.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.02.26.04.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	23.150.000,00	Eselon III	6	@225.000,00 =	1.350.000,00
			Eselon IV	6	@200.000,00 =	1.200.000,00
			Gol III	6	@175.000,00 =	1.050.000,00
			Gol II	4	@150.000,00 =	600.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi			11.100.000,00
			Uang Harian			5.300.000,00
			Eselon III	4	@375.000,00 =	1.500.000,00
			Eselon IV	6	@350.000,00 =	2.100.000,00
			Gol III	4	@300.000,00 =	1.200.000,00
			Gol II	2	@250.000,00 =	500.000,00
			Akomodasi			4.800.000,00
			Eselon III	1	@900.000,00 =	900.000,00
			Eselon IV/ Gol III	5	@650.000,00 =	3.250.000,00
			PTT/SOPIR	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Transportasi			1.000.000,00
			Transportasi	5	@200.000,00 =	1.000.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah Luar Provinsi			12.050.000,00
			Uang Harian			4.950.000,00
			Eselon III	4	@750.000,00 =	3.000.000,00
			Eselon IV	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Akomodasi			3.100.000,00
			Eselon III	2	@950.000,00 =	1.900.000,00
			Eselon IV	2	@600.000,00 =	1.200.000,00
			Transportasi Lokal			1.000.000,00
			Eselon III	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Eselon IV	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Tiket Pesawat	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
4.07.4.07.02.26.04.5.2.25.	Honorarium PNS	3.200.000,00				
4.07.4.07.02.26.04.5.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	3.200.000,00	Honor Moderator	2	@200.000,00 =	400.000,00
			Honor Narasumber Eselon II	3	@500.000,00 =	1.500.000,00
			Honor Narasumber Eselon III	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
			Honor Pembaca Doa	2	@150.000,00 =	300.000,00
4.07.4.07.02.26.05.	PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	66.273.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.07.4.07.02.26.05.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	5.048.000,00			
4.07.4.07.02.26.05.5.2.1.03.	Uang Lembur	5.048.000,00			
4.07.4.07.02.26.05.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	5.048.000,00			
			Gol IV	32	@25.000,00 = 800.000,00
			Gol III	128	@20.000,00 = 2.560.000,00
			Gol II/ PTT	32	@17.000,00 = 544.000,00
			Makan Lembur	52	@22.000,00 = 1.144.000,00
4.07.4.07.02.26.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	61.225.000,00			
4.07.4.07.02.26.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.151.000,00			
4.07.4.07.02.26.05.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	362.000,00			
			Kertas F4	3	@55.000,00 = 165.000,00
			Kertas A4	2	@55.000,00 = 110.000,00
			Tinta Printer	2	@37.500,00 = 75.000,00
			Binder Klip Sedang	12	@1.000,00 = 12.000,00
4.07.4.07.02.26.05.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	48.000,00			
			materai 6000	6	@6.000,00 = 36.000,00
			Materai	4	@3.000,00 = 12.000,00
4.07.4.07.02.26.05.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.741.000,00			
			BBM Operasional Kegiatan	580	@6.450,00 = 3.741.000,00
4.07.4.07.02.26.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00			
4.07.4.07.02.26.05.5.2.2.03.006.	Belanja kawat/faksimili/internet	4.500.000,00			
			Biaya Bulanan Internet	12	@375.000,00 = 4.500.000,00
4.07.4.07.02.26.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.350.000,00			
4.07.4.07.02.26.05.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	10.000.000,00			
			Himpunan Lembaran Daerah	40	@125.000,00 = 5.000.000,00
			Himpunan Berita Daerah	40	@125.000,00 = 5.000.000,00
4.07.4.07.02.26.05.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	350.000,00			
			Penggandaan	1.000	@350,00 = 350.000,00
4.07.4.07.02.26.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	42.224.000,00			
4.07.4.07.02.26.05.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	42.224.000,00			
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi		21.396.000,00
			Uang Harian		8.760.000,00
			Eselon III	8	@350.000,00 = 2.800.000,00
			Eselon IV	12	@330.000,00 = 3.960.000,00
			Gol III	8	= 2.320.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			PTT/ SOPIR	8	@250.000,00 =	2.000.000,00
			AKOMODASI			12.636.000,00
			Eselon III	4	@884.000,00 =	3.536.000,00
			Eselon IV	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
			Gol III	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			PTT/SOPIR	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi			20.828.000,00
			Uang Harian			5.820.000,00
			Eselon III	6	@500.000,00 =	3.000.000,00
			Eselon IV	6	@470.000,00 =	2.820.000,00
			Akomodasi			6.408.000,00
			Eselon III	4	@992.000,00 =	3.968.000,00
			Eselon IV	4	@610.000,00 =	2.440.000,00
			Transportasi Tempat Tujuan			1.800.000,00
			Eselon III	2	@450.000,00 =	900.000,00
			Eselon IV	2	@450.000,00 =	900.000,00
			Transportasi Lokal Kabupaten Ke Bandara			800.000,00
			Eselon III	2	@200.000,00 =	400.000,00
			Eselon IV	2	@200.000,00 =	400.000,00
			Tiket Pesawat	4	@1.500.000,00 =	6.000.000,00
4.07.4.07.02.26.09.	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HUKUM NAGARI	28.982.500,00				
4.07.4.07.02.26.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.200.000,00				
4.07.4.07.02.26.09.5.2.1.03.	Uang Lembur	6.200.000,00				
4.07.4.07.02.26.09.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	6.200.000,00				
			Uang Lembur PNS			4.880.000,00
			Gol IV	40	@25.000,00 =	1.000.000,00
			GOL III	160	@20.000,00 =	3.200.000,00
			Gol II/PTT	40	@17.000,00 =	680.000,00
			UANG MAKAN LEMBUR	60	@22.000,00 =	1.320.000,00
4.07.4.07.02.26.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	22.782.500,00				
4.07.4.07.02.26.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	387.500,00				
4.07.4.07.02.26.09.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	327.500,00				
			KERTAS HVS F4	3	@55.000,00 =	165.000,00
			Tinta Printer	3	@37.500,00 =	112.500,00
			Map Kertas Biasa	60	@750,00 =	45.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.02.26.09.5.2.2.01.004.	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	Trigonal Clip	1	@5.000,00 =	5.000,00
			Materai 6000	7	@6.000,00 =	42.000,00
			Materai 3000	6	@3.000,00 =	18.000,00
4.07.4.07.02.26.09.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.225.000,00				
4.07.4.07.02.26.09.5.2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	3.225.000,00	BBM Pelaksana Kegiatan	500	@6.450,00 =	3.225.000,00
4.07.4.07.02.26.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.170.000,00				
4.07.4.07.02.26.09.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.170.000,00	Penggandaan	6.200	@350,00 =	2.170.000,00
4.07.4.07.02.26.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00				
4.07.4.07.02.26.09.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	Makan Minum Rapat Evaluasi dan Klarifikasi Ranperna			3.000.000,00
			Makan Nasi	100	@22.000,00 =	2.200.000,00
			Snack Kotak	100	@8.000,00 =	800.000,00
4.07.4.07.02.26.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.000.000,00				
4.07.4.07.02.26.09.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.000.000,00	Esselon III	20	@225.000,00 =	4.500.000,00
			Eselon IV	20	@200.000,00 =	4.000.000,00
			Gol III	20	@175.000,00 =	3.500.000,00
			Non PNS/PTT/SOPIR	20	@100.000,00 =	2.000.000,00
4.07.4.07.02.26.10.	FASILITASI PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA	31.324.500,00				
4.07.4.07.02.26.10.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.320.000,00				
4.07.4.07.02.26.10.5.2.1.03.	Uang Lembur	3.320.000,00				
4.07.4.07.02.26.10.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	3.320.000,00	Uang Lembur			1.780.000,00
			Golongan IV	32	@25.000,00 =	800.000,00
			GoL III	32	@20.000,00 =	640.000,00
			Gol II/ PTT	20	@17.000,00 =	340.000,00
			Makan Lembur	70	@22.000,00 =	1.540.000,00
4.07.4.07.02.26.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	28.004.500,00				
4.07.4.07.02.26.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.974.500,00				
4.07.4.07.02.26.10.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	840.500,00	Kertas HVS F4	2	@60.000,00 =	120.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Kertas HVS A4	2	@60.000,00 =	120.000,00
			Map Plastik	11	@10.000,00 =	110.000,00
			Map Kertas Biasa	54	@2.000,00 =	108.000,00
			Map Ordiner Hardiles	10	@12.000,00 =	120.000,00
			Tinta Printer	3	@37.500,00 =	112.500,00
			Kertas Flipchart	1	@150.000,00 =	150.000,00
4.07.4.07.02.26.10.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	84.000,00				
			Materai 6000	10	@6.000,00 =	60.000,00
			Materai 3000	8	@3.000,00 =	24.000,00
4.07.4.07.02.26.10.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.050.000,00				
			BBM Pelaksana Kegiatan	140	@7.500,00 =	1.050.000,00
4.07.4.07.02.26.10.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	250.000,00				
4.07.4.07.02.26.10.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	250.000,00				
			Pembuatan Spanduk	1	@250.000,00 =	250.000,00
4.07.4.07.02.26.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	480.000,00				
4.07.4.07.02.26.10.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	480.000,00				
			foto copy pendukung kegiatan	1.600	@300,00 =	480.000,00
4.07.4.07.02.26.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00				
4.07.4.07.02.26.10.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00				
			makan nasi	100	@22.000,00 =	2.200.000,00
			snack kotak	100	@8.000,00 =	800.000,00
4.07.4.07.02.26.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	22.300.000,00				
4.07.4.07.02.26.10.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	22.300.000,00				
			Perjalanan Dinas luar daerah luar provinsi			22.300.000,00
			Uang Harian			8.100.000,00
			Eselon III	6	@750.000,00 =	4.500.000,00
			Eselon IV	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Gol III	3	@550.000,00 =	1.650.000,00
			Akomodasi			6.200.000,00
			Eselon III	4	@950.000,00 =	3.800.000,00
			Eselon IV	2	@600.000,00 =	1.200.000,00
			Gol III	2	@600.000,00 =	1.200.000,00
			Tiket Pesawat	4	@1.500.000,00 =	6.000.000,00
			Transportasi Lokal	4	@500.000,00 =	2.000.000,00
4.07.4.07.02.26.12.	FASILITASI PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN OPD	120.624.500,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.07.4.07.02.26.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	120.624.500,00		
4.07.4.07.02.26.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.500,00		
4.07.4.07.02.26.12.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.724.000,00		
			Belanja alat tulis kantor	1.724.000,00
			Kertas HVS	4 @60.000,00 = 240.000,00
			Catridge	1 @300.000,00 = 300.000,00
			Tinta Printer	2 @57.000,00 = 114.000,00
			Map Lucky Ordiner	5 @20.000,00 = 100.000,00
			Map Snelhecter Folio Kertas	10 @2.000,00 = 20.000,00
			Printer	1 @950.000,00 = 950.000,00
4.07.4.07.02.26.12.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	84.000,00		
			Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya	84.000,00
			Materai 6000	10 @6.000,00 = 60.000,00
			Materai 3000	8 @3.000,00 = 24.000,00
4.07.4.07.02.26.12.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.192.500,00		
			Belanja bahan bakar minyak/gas	4.192.500,00
			BBM Pelaksanaan Kegiatan	650 @6.450,00 = 4.192.500,00
4.07.4.07.02.26.12.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.674.000,00		
4.07.4.07.02.26.12.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	800.000,00		
			Spanduk	2 @400.000,00 = 800.000,00
4.07.4.07.02.26.12.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	6.874.000,00		
			Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	6.874.000,00
			Sewa Penginapan Narasumber	6 @550.000,00 = 3.300.000,00
			Pengganti Transportasi Narasumber Pusat	1 @2.800.000,00 = 2.800.000,00
			Pengganti Transportasi Narasumber Provinsi	120 @6.450,00 = 774.000,00
4.07.4.07.02.26.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00		
4.07.4.07.02.26.12.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.200.000,00		
			Belanja penggandaan/fotocopy	1.200.000,00
			Foto Copy	4.000 @300,00 = 1.200.000,00
4.07.4.07.02.26.12.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00		
4.07.4.07.02.26.12.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	15.000.000,00		
			Belanja Makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	15.000.000,00
			Nasi	500 @22.000,00 = 11.000.000,00
			Snack	500 @8.000,00 = 4.000.000,00
4.07.4.07.02.26.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	68.550.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.07.4.07.02.26.12.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.250.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 13.250.000,00 Eselon III 20 @225.000,00 = 4.500.000,00 Eselon IV 18 @200.000,00 = 3.600.000,00 Gol. III 18 @175.000,00 = 3.150.000,00 Sopir/PTT 20 @100.000,00 = 2.000.000,00	
4.07.4.07.02.26.12.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	55.300.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Propinsi 20.050.000,00 Uang Harian 9.050.000,00 Eselon III 10 @375.000,00 = 3.750.000,00 Eselon IV 10 @350.000,00 = 3.500.000,00 Sopir/PTT 10 @180.000,00 = 1.800.000,00 Akomodasi 11.000.000,00 Eselon III 5 @900.000,00 = 4.500.000,00 Eselon IV 5 @650.000,00 = 3.250.000,00 Sopir/PTT 5 @650.000,00 = 3.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi 35.250.000,00 Tiket Pesawat PP 5 @2.800.000,00 = 14.000.000,00 Uang Harian 10.650.000,00 Eselon III 9 @750.000,00 = 6.750.000,00 Eselon IV 6 @650.000,00 = 3.900.000,00 Akomodasi 8.100.000,00 Eselon III 6 @950.000,00 = 5.700.000,00 Eselon IV 4 @600.000,00 = 2.400.000,00 Transportasi Lokal 2.500.000,00 Eselon III 3 @500.000,00 = 1.500.000,00 Eselon IV 2 @500.000,00 = 1.000.000,00	
4.07.4.07.02.26.12.5.2.2.25.	Honorarium PNS	22.200.000,00		
4.07.4.07.02.26.12.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/sopir	22.200.000,00	Jasa Tenaga 22.200.000,00 Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih /Sopir Honor Narasumber Provinsi 12 @800.000,00 = 9.600.000,00 Honor Narasumber Pusat 8 @1.200.000,00 = 9.600.000,00 Honor Keynote Speaker 2 @1.000.000,00 = 2.000.000,00 Honor Pembawa Acara 2 @150.000,00 = 300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Honor Pembaca Doa	2	@150.000,00 =	300.000,00
			Honor Moderator	2	@200.000,00 =	400.000,00
4.07.4.07.02.27.	PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU	299.244.200,00				
4.07.4.07.02.27.08.	PEMBAKUAN NAMA RUPA BUMI	31.252.700,00				
4.07.4.07.02.27.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	31.252.700,00				
4.07.4.07.02.27.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.203.500,00				
4.07.4.07.02.27.08.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	553.500,00				
			Kertas HVS F4	2	@66.000,00 =	132.000,00
			Map Ordiner Hardiles	3	@18.000,00 =	54.000,00
			Map Bufalo	5	@9.000,00 =	45.000,00
			Trigonal Clip	3	@4.000,00 =	12.000,00
			Binder Clip besar	3	@27.500,00 =	82.500,00
			Tinta Printer Warna	2	@57.000,00 =	114.000,00
			Tinta Printer	2	@57.000,00 =	114.000,00
4.07.4.07.02.27.08.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00				
			Belanja Materai 6000	10	@6.000,00 =	60.000,00
			Belanja Materai 3000	10	@3.000,00 =	30.000,00
4.07.4.07.02.27.08.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.560.000,00				
			BBM	200	@7.800,00 =	1.560.000,00
4.07.4.07.02.27.08.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	680.000,00				
4.07.4.07.02.27.08.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	80.000,00				
			Belanja Dokumentasi	20	@4.000,00 =	80.000,00
4.07.4.07.02.27.08.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	600.000,00				
			belanja spanduk	2	@300.000,00 =	600.000,00
4.07.4.07.02.27.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.672.200,00				
4.07.4.07.02.27.08.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	300.000,00				
			cetak buku inventaris nama unsur budaya dan unsur buatan	20	@15.000,00 =	300.000,00
4.07.4.07.02.27.08.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.372.200,00				
			foto copy	2.774	@300,00 =	832.200,00
			biaya jilid	20	@27.000,00 =	540.000,00
4.07.4.07.02.27.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.872.000,00				
4.07.4.07.02.27.08.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.872.000,00				
			snack rapat	69	@8.000,00 =	552.000,00
			makan rapat	60	@22.000,00 =	1.320.000,00
4.07.4.07.02.27.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	24.825.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.02.27.08.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.900.000,00	Eselon III	1	@225.000,00 =	225.000,00
			Eselon IV	3	@200.000,00 =	600.000,00
			golongan III	3	@175.000,00 =	525.000,00
			Golongan II	3	@150.000,00 =	450.000,00
			Golongan I	1	@100.000,00 =	100.000,00
4.07.4.07.02.27.08.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	22.925.000,00	UANG HARIAN			5.275.000,00
			Eselon III	3	@375.000,00 =	1.125.000,00
			Eselon IV	5	@350.000,00 =	1.750.000,00
			golongan III	5	@300.000,00 =	1.500.000,00
			Golongan I /sopir	5	@180.000,00 =	900.000,00
			akomodasi			17.650.000,00
			Eselon III	2	@900.000,00 =	1.800.000,00
			Eselon IV	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			GOLONGAN III	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Golongan I / sopir	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			belanja perjalanan dinas luar provinsi	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
4.07.4.07.02.27.13.	PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN OPD	140.013.500,00				
4.07.4.07.02.27.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	140.013.500,00				
4.07.4.07.02.27.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.574.500,00				
4.07.4.07.02.27.13.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.118.500,00	Belanja Alat Tulis Kantor			3.118.500,00
			Kertas HVS	10	@60.000,00 =	600.000,00
			Map Ordiner Lucky	12	@20.000,00 =	240.000,00
			Map Snellhecter Folio	12	@4.500,00 =	54.000,00
			Tinta Printer	4	@57.000,00 =	228.000,00
			Binder Clip Besar	3	@10.000,00 =	30.000,00
			Stapler	1	@16.500,00 =	16.500,00
			Hardisk external (Toshiba)	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Printer	1	@950.000,00 =	950.000,00
4.07.4.07.02.27.13.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	102.000,00	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya			102.000,00
			Materai 6000	12	@6.000,00 =	72.000,00
			Materai 3000	10	@3.000,00 =	30.000,00
4.07.4.07.02.27.13.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.354.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.07.4.07.02.27.13.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.574.000,00		
4.07.4.07.02.27.13.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	800.000,00		
4.07.4.07.02.27.13.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	5.774.000,00		
			Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.354.000,00
			BBM Pelaksanaan Kegiatan	520 @6.450,00 = 3.354.000,00
			Spanduk	2 @400.000,00 = 800.000,00
			Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.774.000,00
			Sewa Penginapan Narasumber	4 @550.000,00 = 2.200.000,00
			Pengganti Transportasi Narasumber Pusat	1 @2.800.000,00 = 2.800.000,00
			Pengganti Transportasi Narasumber Provinsi	120 @6.450,00 = 774.000,00
4.07.4.07.02.27.13.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.975.000,00		
4.07.4.07.02.27.13.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	2.625.000,00		
4.07.4.07.02.27.13.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	7.350.000,00		
			Belanja Cetak	2.625.000,00
			Cetak Buku Anjab dan ABK Perangkat Daerah	70 @37.500,00 = 2.625.000,00
			Belanja Penggandaan	7.350.000,00
			Foto Copy Anjab dan ABK Perangkat Daerah	18.000 @300,00 = 5.400.000,00
			Foto Copy Operasional Kegiatan	6.500 @300,00 = 1.950.000,00
4.07.4.07.02.27.13.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.000.000,00		
4.07.4.07.02.27.13.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	12.000.000,00		
			Belanja sewa gedung/kantor/tempat	12.000.000,00
			Sewa Tempat Bimtek (Fullday)	1 @12.000.000,00 = 12.000.000,00
4.07.4.07.02.27.13.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00		
4.07.4.07.02.27.13.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.500.000,00		
			Belanja makanan dan minuman rapat	7.500.000,00
			Nasi	250 @22.000,00 = 5.500.000,00
			Snack	250 @8.000,00 = 2.000.000,00
4.07.4.07.02.27.13.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	53.490.000,00		
4.07.4.07.02.27.13.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	53.490.000,00		
			Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.790.000,00
			Uang Harian Luar Daerah dalam Provinsi	9.040.000,00
			Eselon III	8 @375.000,00 = 3.000.000,00
			Eselon IV	8 @350.000,00 = 2.800.000,00
			Gol. III	6 @300.000,00 = 1.800.000,00
			Sopir	8 @180.000,00 = 1.440.000,00
			Akomodasi	10.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Eselon III	4	@900.000,00 =	3.600.000,00
			Eselon IV	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Gol. III	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Sopir	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi			33.700.000,00
			Uang Harian			11.200.000,00
			Eselon III	8	@750.000,00 =	6.000.000,00
			Eselon IV	8	@650.000,00 =	5.200.000,00
			Akomodasi			9.300.000,00
			Eselon III	6	@950.000,00 =	5.700.000,00
			Eselon IV	6	@600.000,00 =	3.600.000,00
			Transportasi Lokal			2.000.000,00
			Eselon III	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
			Eselon IV	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
			Tiket Pesawat PP	4	@2.800.000,00 =	11.200.000,00
4.07.4.07.02.27.13.5.2.2.25.	Honorarium PNS	43.900.000,00				
4.07.4.07.02.27.13.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	19.400.000,00				19.400.000,00
			Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/Sopir			19.400.000,00
			Honor Narasumber Pusat	8	@1.200.000,00 =	9.600.000,00
			Honor Narasumber Provinsi	8	@800.000,00 =	6.400.000,00
			Honor Narasumber Kabupaten	4	@350.000,00 =	1.400.000,00
			Honor Keynote Speaker	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Honor Moderator	2	@200.000,00 =	400.000,00
			Honor Pembawa Acara	2	@150.000,00 =	300.000,00
			Honor Pembaca Doa	2	@150.000,00 =	300.000,00
4.07.4.07.02.27.13.5.2.2.25.003.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.500.000,00				24.500.000,00
			Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			24.500.000,00
			Honor Tim Penyusun Anjab dan ABK			24.500.000,00
			Penanggung Jawab	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			Wakil Penanggung Jawab	1	@2.800.000,00 =	2.800.000,00
			Koordinator	1	@2.400.000,00 =	2.400.000,00
			Ketua	1	@2.250.000,00 =	2.250.000,00
			Wakil Ketua	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Sekretaris	1	@1.800.000,00 =	1.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Anggota	5	@1.650.000,00 =	8.250.000,00
			Sekretariat	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
4.07.4.07.02.27.17.	PENYUSUNAN EVALUASI JABATAN OPD	127.978.000,00				
4.07.4.07.02.27.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	127.978.000,00				
4.07.4.07.02.27.17.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.671.000,00				
4.07.4.07.02.27.17.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.441.000,00				
			Belanja alat tulis kantor			1.441.000,00
			Kertas HVS	10	@60.000,00 =	600.000,00
			Map Ordiner Lucky	10	@20.000,00 =	200.000,00
			Map Snelhecter Folio	8	@4.500,00 =	36.000,00
			Tinta Printer	5	@57.000,00 =	285.000,00
			Binder Clip besar	2	@10.000,00 =	20.000,00
			Catridge	1	@300.000,00 =	300.000,00
4.07.4.07.02.27.17.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	102.000,00				
			Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya			102.000,00
			Materai 6000	12	@6.000,00 =	72.000,00
			Materai 3000	10	@3.000,00 =	30.000,00
4.07.4.07.02.27.17.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.128.000,00				
			Belanja bahan bakar minyak/gas			4.128.000,00
			BBM Pelaksanaan Kegiatan	640	@6.450,00 =	4.128.000,00
4.07.4.07.02.27.17.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.067.000,00				
4.07.4.07.02.27.17.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	2.625.000,00				
			Belanja Cetak			
			Cetak Perbup OPD	70	@37.500,00 =	2.625.000,00
4.07.4.07.02.27.17.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	8.442.000,00				
			Belanja penggandaan/fotocopy			8.442.000,00
			Foto Copy Dokumen Evaluasi Jabatan OPD	7.500	@300,00 =	2.250.000,00
			Foto Copy Perbup OPD	15.000	@300,00 =	4.500.000,00
			Foto Copy Operasional Kegiatan	5.640	@300,00 =	1.692.000,00
4.07.4.07.02.27.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.400.000,00				
4.07.4.07.02.27.17.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	14.400.000,00				
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat			14.400.000,00
			Nasi	480	@22.000,00 =	10.560.000,00
			Snack	480	@8.000,00 =	3.840.000,00
4.07.4.07.02.27.17.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	71.840.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.07.4.07.02.27.17.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	71.840.000,00		
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam	22.690.000,00
			Propinsi	
			Uang Harian	10.390.000,00
			Eselon III	10 @375.000,00 = 3.750.000,00
			Eselon IV	8 @350.000,00 = 2.800.000,00
			Gol. III	8 @300.000,00 = 2.400.000,00
			Sopir	8 @180.000,00 = 1.440.000,00
			Akomodasi	12.300.000,00
			Eselon III	5 @900.000,00 = 4.500.000,00
			Eselon IV	4 @650.000,00 = 2.600.000,00
			Gol. III	4 @650.000,00 = 2.600.000,00
			Sopir	4 @650.000,00 = 2.600.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar	49.150.000,00
			Propinsi	
			Uang Harian	14.850.000,00
			Eselon III	12 @750.000,00 = 9.000.000,00
			Eselon IV	9 @650.000,00 = 5.850.000,00
			Akomodasi	11.200.000,00
			Eselon III	8 @950.000,00 = 7.600.000,00
			Eselon IV	6 @600.000,00 = 3.600.000,00
			Transportasi Lokal	3.500.000,00
			Eselon III	4 @500.000,00 = 2.000.000,00
			Eselon IV	3 @500.000,00 = 1.500.000,00
			Tiket Pesawat PP	7 @2.800.000,00 = 19.600.000,00
4.07.4.07.02.27.17.5.2.2.25.	Honorarium PNS	25.000.000,00		
4.07.4.07.02.27.17.5.2.2.25.003.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.000.000,00		
			Penanggungjawab	1 @2.500.000,00 = 2.500.000,00
			Wakil Penanggungjawab	1 @2.300.000,00 = 2.300.000,00
			Koordinator	1 @2.000.000,00 = 2.000.000,00
			Ketua	1 @1.850.000,00 = 1.850.000,00
			Wakil Ketua	2 @1.600.000,00 = 3.200.000,00
			Sekretaris	1 @1.400.000,00 = 1.400.000,00
			Wakil Sekretaris	1 @1.200.000,00 = 1.200.000,00
			Anggota	8 @1.000.000,00 = 8.000.000,00
			Sekretariat	3 @850.000,00 = 2.550.000,00
4.07.4.07.02.32.	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	688.716.250,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.07.4.07.02.32.01.	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH	165.184.000,00		
4.07.4.07.02.32.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	165.184.000,00		
4.07.4.07.02.32.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.144.000,00		
4.07.4.07.02.32.01.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.061.000,00	Belanja alat tulis kantor 3.061.000,00	
			Kertas HVS	5 @60.000,00 = 300.000,00
			Catridge	1 @300.000,00 = 300.000,00
			Tinta Printer	3 @57.000,00 = 171.000,00
			Map Lucky Ordiner	8 @20.000,00 = 160.000,00
			Map Hardiles	12 @15.000,00 = 180.000,00
			Hardisk external (Toshiba)	1 @1.000.000,00 = 1.000.000,00
			Printer	1 @950.000,00 = 950.000,00
4.07.4.07.02.32.01.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	84.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya 84.000,00	
			Materai 6000	10 @6.000,00 = 60.000,00
			Materai 3000	8 @3.000,00 = 24.000,00
4.07.4.07.02.32.01.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.999.000,00	Belanja bahan bakar minyak/gas 3.999.000,00	
			BBM Pelaksanaan Kegiatan	620 @6.450,00 = 3.999.000,00
4.07.4.07.02.32.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.600.000,00		
4.07.4.07.02.32.01.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	800.000,00	Belanja Jasa Dekorasi 800.000,00	
			Belanja Spanduk	2 @400.000,00 = 800.000,00
4.07.4.07.02.32.01.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	7.800.000,00	Belanja Transportasi dan Akomodasi 7.800.000,00	
			Sewa Penginapan Narasumber	4 @550.000,00 = 2.200.000,00
			Pengganti Transportasi narasumber Pusat	2 @2.800.000,00 = 5.600.000,00
4.07.4.07.02.32.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.650.000,00		
4.07.4.07.02.32.01.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	5.250.000,00	Belanja Cetak 5.250.000,00	
			Cetak Buku Laporan Kinerja	70 @37.500,00 = 2.625.000,00
			Cetak Buku Perjanjian Kinerja	70 @37.500,00 = 2.625.000,00
4.07.4.07.02.32.01.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	8.400.000,00	Belanja penggandaan/fotocopy 8.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Foto Copy Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja	20.000	@300,00 =	6.000.000,00
			Foto Copy pendukung kegiatan	8.000	@300,00 =	2.400.000,00
4.07.4.07.02.32.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.000.000,00				
4.07.4.07.02.32.01.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	12.000.000,00				
			Belanja sewa gedung/kantor/tempat			12.000.000,00
			Sewa Tempat Bimtek (Fullday)	1	@12.000.000,00 =	12.000.000,00
4.07.4.07.02.32.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00				
4.07.4.07.02.32.01.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	9.000.000,00				
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat			9.000.000,00
			Nasi	300	@22.000,00 =	6.600.000,00
			Snack	300	@8.000,00 =	2.400.000,00
4.07.4.07.02.32.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	68.090.000,00				
4.07.4.07.02.32.01.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	68.090.000,00				
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Propinsi			22.240.000,00
			Uang Harian			9.940.000,00
			Eselon II	4	@400.000,00 =	1.600.000,00
			Eselon III	8	@375.000,00 =	3.000.000,00
			Eselon IV	6	@350.000,00 =	2.100.000,00
			Gol. III	6	@300.000,00 =	1.800.000,00
			Sopir	8	@180.000,00 =	1.440.000,00
			Akomodasi			12.300.000,00
			Eselon II	2	@1.100.000,00 =	2.200.000,00
			Eselon IV	4	@900.000,00 =	3.600.000,00
			Eselon IV	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Gol. III	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Sopir/PTT	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi			45.850.000,00
			Uang Harian			13.200.000,00
			Eselon II	6	@800.000,00 =	4.800.000,00
			Eselon III	6	@750.000,00 =	4.500.000,00
			Eselon IV	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
			Akomodasi			12.100.000,00
			Eselon II	4	@1.475.000,00 =	5.900.000,00
			Eselon III	4	@950.000,00 =	3.800.000,00
			Eselon IV	4	@600.000,00 =	2.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			Transportasi Lokal		3.000.000,00
			Eselon II	2 @500.000,00 =	1.000.000,00
			Eselon III	2 @500.000,00 =	1.000.000,00
			Eselon IV	2 @500.000,00 =	1.000.000,00
			Uang Representasi	6 @125.000,00 =	750.000,00
			Tiket Pesawat PP	6 @2.800.000,00 =	16.800.000,00
4.07.4.07.02.32.01.5.2.2.25.	Honorarium PNS	46.700.000,00			
4.07.4.07.02.32.01.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	15.900.000,00			
			Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih /Sopir		15.900.000,00
			Honor Narasumber Pusat	12 @1.200.000,00 =	14.400.000,00
			Honor Keynote speaker	1 @1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Honor Pembawa Acara	1 @150.000,00 =	150.000,00
			Honor Pembaca Doa	1 @150.000,00 =	150.000,00
			Honor Moderator	1 @200.000,00 =	200.000,00
4.07.4.07.02.32.01.5.2.2.25.003.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.800.000,00			
			Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		30.800.000,00
			Honor Tim Penyusun		30.800.000,00
			Penanggung Jawab	1 @3.000.000,00 =	3.000.000,00
			Wakil Penanggung Jawab	1 @2.800.000,00 =	2.800.000,00
			Koordinator	1 @2.600.000,00 =	2.600.000,00
			Ketua	1 @2.400.000,00 =	2.400.000,00
			Wakil Ketua	1 @2.200.000,00 =	2.200.000,00
			Sekretaris	1 @2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Wakil Sekretaris	1 @1.900.000,00 =	1.900.000,00
			Anggota	6 @1.650.000,00 =	9.900.000,00
			Sekretariat	4 @1.000.000,00 =	4.000.000,00
4.07.4.07.02.32.03.	PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)	75.565.000,00			
4.07.4.07.02.32.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	75.565.000,00			
4.07.4.07.02.32.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.545.000,00			
4.07.4.07.02.32.03.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	705.000,00			
			Kertas HVS	5 @66.000,00 =	330.000,00
			Map ordiner hardiles	3 @18.000,00 =	54.000,00
			Binder clip besar	3 @20.000,00 =	60.000,00
			Kwitansi Dinas	1 @33.000,00 =	33.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.02.32.03.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	Tinta Printer Hitam Brother	1	@57.000,00 =	57.000,00
			Tinta Printer Warna Brother	3	@57.000,00 =	171.000,00
4.07.4.07.02.32.03.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	750.000,00	Belanja Materai 3000	10	@3.000,00 =	30.000,00
			Belanja Materai 6000	10	@6.000,00 =	60.000,00
4.07.4.07.02.32.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	420.000,00	BBM	100	@7.500,00 =	750.000,00
4.07.4.07.02.32.03.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	120.000,00	Belanja Dokumentasi	30	@4.000,00 =	120.000,00
4.07.4.07.02.32.03.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	300.000,00	Belanja Spanduk	1	@300.000,00 =	300.000,00
4.07.4.07.02.32.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	12.410.000,00	Foto Copy buku LKPJ	21.250	@300,00 =	6.375.000,00
4.07.4.07.02.32.03.5.2.2.06.002.	Belanja Peggandaan	12.410.000,00	Foto Copy Nota LKPJ	5.950	@300,00 =	1.785.000,00
			Jilid buku LKPJ	85	@35.000,00 =	2.975.000,00
			Jilid nota LKPJ	85	@15.000,00 =	1.275.000,00
4.07.4.07.02.32.03.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	Sewa Ruang Pertemuan	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
4.07.4.07.02.32.03.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.500.000,00				
4.07.4.07.02.32.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.550.000,00	Snack rapat	85	@8.000,00 =	680.000,00
4.07.4.07.02.32.03.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.550.000,00	Makan Rapat	85	@22.000,00 =	1.870.000,00
4.07.4.07.02.32.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	31.990.000,00	Gol III	6	@175.000,00 =	1.050.000,00
4.07.4.07.02.32.03.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.300.000,00	Gol II	3	@150.000,00 =	450.000,00
			Gol I/sopir	8	@100.000,00 =	800.000,00
4.07.4.07.02.32.03.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	29.690.000,00	Uang Harian			13.290.000,00
			Eselon II	6	@400.000,00 =	2.400.000,00
			Eselon III	6	@375.000,00 =	2.250.000,00
			Eselon IV	8	@350.000,00 =	2.800.000,00
			Gol III	8	@300.000,00 =	2.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Golongan II	8	@250.000,00 =	2.000.000,00
			Non PNS/PTT/Sopir	8	@180.000,00 =	1.440.000,00
			Akomodasi			
			Eselon II	3	@1.100.000,00 =	3.300.000,00
			Eselon III	3	@900.000,00 =	2.700.000,00
			Eselon IV	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Gol III	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Gol II	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Non PNS/PTT/Sopir	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
4.07.4.07.02.32.03.5.2.2.25.	Honorarium PNS	25.150.000,00				
4.07.4.07.02.32.03.5.2.2.25.003.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.150.000,00				
			Penanggung Jawab	1	@2.250.000,00 =	2.250.000,00
			Wakil Penanggung Jawab	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Ketua	1	@1.800.000,00 =	1.800.000,00
			Wakil Ketua	1	@1.700.000,00 =	1.700.000,00
			Sekretaris	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			Anggota	8	@1.300.000,00 =	10.400.000,00
			Sekretariat	5	@1.100.000,00 =	5.500.000,00
4.07.4.07.02.32.04.	PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)	176.778.250,00				
4.07.4.07.02.32.04.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	16.940.000,00				
4.07.4.07.02.32.04.5.2.1.03.	Uang Lembur	16.940.000,00				
4.07.4.07.02.32.04.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	13.720.000,00				
			Gol IV	200	@25.000,00 =	5.000.000,00
			Gol III	350	@20.000,00 =	7.000.000,00
			Makan Lembur	86	@20.000,00 =	1.720.000,00
4.07.4.07.02.32.04.5.2.1.03.002.	Uang Lembur Non PNS	3.220.000,00				
			Lembur Non PNS	160	@17.000,00 =	2.720.000,00
			Makan Lembur	25	@20.000,00 =	500.000,00
4.07.4.07.02.32.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	159.838.250,00				
4.07.4.07.02.32.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.618.250,00				
4.07.4.07.02.32.04.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.938.250,00				
			Kertas HVS 70 gram	10	@66.000,00 =	660.000,00
			Map Ordiner hardiles	5	@18.000,00 =	90.000,00
			Stopmap Folio	1	@50.000,00 =	50.000,00
			Pelubang Kerta ukuran besar	1	@50.000,00 =	50.000,00
			Trigonal clip	3	@4.250,00 =	12.750,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Binder Clip besar	3	@20.500,00 =	61.500,00
			Pisau cutter	1	@19.500,00 =	19.500,00
			Pena Mygell	1	@50.000,00 =	50.000,00
			Spidol Permanent	1	@11.500,00 =	11.500,00
			kwitansi dinas	2	@33.000,00 =	66.000,00
			Tinta Printer	3	@57.000,00 =	171.000,00
			Kertas HVS A4 70 gram	4	@60.000,00 =	240.000,00
			Tinta Warna Botol (4 btl x 4 warna)	8	@57.000,00 =	456.000,00
4.07.4.07.02.32.04.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00				
			Belanja Materai 3000	20	@3.000,00 =	60.000,00
			Belanja Materai 6000	20	@6.000,00 =	120.000,00
4.07.4.07.02.32.04.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.500.000,00				
			BBM	600	@7.500,00 =	4.500.000,00
4.07.4.07.02.32.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00				
4.07.4.07.02.32.04.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	1.200.000,00				
			Spanduk	4	@300.000,00 =	1.200.000,00
4.07.4.07.02.32.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.600.000,00				
4.07.4.07.02.32.04.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	3.600.000,00				
			Foto Copy	5.000	@300,00 =	1.500.000,00
			Biaya Jilid	30	@70.000,00 =	2.100.000,00
4.07.4.07.02.32.04.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	11.200.000,00				
4.07.4.07.02.32.04.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.200.000,00				
			Sewa penginapan narasumber	4	@550.000,00 =	2.200.000,00
4.07.4.07.02.32.04.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	9.000.000,00				
			belanja sewa ruang pertemuan	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
			Sewa Ruang Pertemuan (Self Assesment LPPD) full day 2 hr	40	@150.000,00 =	6.000.000,00
4.07.4.07.02.32.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00				
4.07.4.07.02.32.04.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	12.000.000,00				
			snack rapat	400	@8.000,00 =	3.200.000,00
			makan rapat	400	@22.000,00 =	8.800.000,00
4.07.4.07.02.32.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	86.870.000,00				
4.07.4.07.02.32.04.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.500.000,00				
			Esel IV	4	@200.000,00 =	800.000,00
			Gol III	4	@175.000,00 =	700.000,00
			Gol II	4	@150.000,00 =	600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.02.32.04.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	84.370.000,00	Gol I/sopir	4	@100.000,00 =	400.000,00
			Uang Harian			18.270.000,00
			Esel III	14	@375.000,00 =	5.250.000,00
			Esl IV	14	@350.000,00 =	4.900.000,00
			Gol III	12	@300.000,00 =	3.600.000,00
			Gol II	8	@250.000,00 =	2.000.000,00
			Gol I/sopir	14	@180.000,00 =	2.520.000,00
			Akomodasii			66.100.000,00
			Esl III	8	@900.000,00 =	7.200.000,00
			Esl IV	8	@650.000,00 =	5.200.000,00
			Gol III	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
			Gol II	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Gol I/ Sopir	8	@650.000,00 =	5.200.000,00
			Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi	1	@42.000.000,00 =	42.000.000,00
4.07.4.07.02.32.04.5.2.2.25.	Honorarium PNS	38.350.000,00				
4.07.4.07.02.32.04.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	13.700.000,00				
			narasumber /pembahas propinsi	7	@1.000.000,00 =	7.000.000,00
			narasumber/pembahas kabupaten	3	@500.000,00 =	1.500.000,00
			Moderator	6	@200.000,00 =	1.200.000,00
			Keynote Speaker	4	@1.000.000,00 =	4.000.000,00
4.07.4.07.02.32.04.5.2.2.25.003.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.650.000,00				
			Penanggung Jawab	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
			Wakil Penanggung Jawab	1	@2.250.000,00 =	2.250.000,00
			Ketua	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Wakil Ketua	1	@1.800.000,00 =	1.800.000,00
			Sekretaris	1	@1.700.000,00 =	1.700.000,00
			Wakil Sekretaris	1	@1.600.000,00 =	1.600.000,00
			Anggota	9	@1.000.000,00 =	9.000.000,00
			Koordinastor Sekretariat	1	@800.000,00 =	800.000,00
			Sekretariat	6	@500.000,00 =	3.000.000,00
4.07.4.07.02.32.05.	FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)	38.132.500,00				
4.07.4.07.02.32.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	38.132.500,00				
4.07.4.07.02.32.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.274.500,00				
4.07.4.07.02.32.05.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	354.500,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.02.32.05.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45.000,00	kertas HVS f4	4	@66.000,00 =	264.000,00
			map kertas	1	@50.000,00 =	50.000,00
			trigonal klip	5	@4.000,00 =	20.000,00
			binder klip besar	1	@20.500,00 =	20.500,00
4.07.4.07.02.32.05.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.875.000,00	materai 6000	5	@6.000,00 =	30.000,00
			materai 3000	5	@3.000,00 =	15.000,00
			BBM	250	@7.500,00 =	1.875.000,00
4.07.4.07.02.32.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	720.000,00				
4.07.4.07.02.32.05.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	120.000,00	Cetak Photo	30	@4.000,00 =	120.000,00
4.07.4.07.02.32.05.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	600.000,00	belanja spanduk	2	@300.000,00 =	600.000,00
4.07.4.07.02.32.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00				
4.07.4.07.02.32.05.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	foto copy	2.000	@300,00 =	600.000,00
			biaya jilid	20	@50.000,00 =	1.000.000,00
4.07.4.07.02.32.05.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00				
4.07.4.07.02.32.05.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	6.000.000,00	Sewa ruang pertemuan untuk pembahasan fd 20 pkt x 2 hr	40	@150.000,00 =	6.000.000,00
4.07.4.07.02.32.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00				
4.07.4.07.02.32.05.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000,00	snack rapat	200	@8.000,00 =	1.600.000,00
			makan rapat	200	@22.000,00 =	4.400.000,00
4.07.4.07.02.32.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17.338.000,00				
4.07.4.07.02.32.05.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.250.000,00	eselon III	7	@225.000,00 =	1.575.000,00
			eselon IV	5	@200.000,00 =	1.000.000,00
			golongan III	5	@175.000,00 =	875.000,00
			golongan II	2	@150.000,00 =	300.000,00
			golongan I	5	@100.000,00 =	500.000,00
4.07.4.07.02.32.05.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.088.000,00	uang harian			4.820.000,00
			eselon III	4	@375.000,00 =	1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			eselon IV	4	@350.000,00 =	1.400.000,00
			golongan III	4	@300.000,00 =	1.200.000,00
			golongan I /sopir	4	@180.000,00 =	720.000,00
			akomodasi			8.268.000,00
			eselon III	2	@884.000,00 =	1.768.000,00
			eselon IV	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			golongan III	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			golongan I/sopir	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
4.07.4.07.02.32.05.5.2.2.25.	Honorarium PNS	4.200.000,00				
4.07.4.07.02.32.05.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	4.200.000,00				
			narasumber provinsi	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
			narasumber kabupaten	1	@500.000,00 =	500.000,00
			moderator	2	@200.000,00 =	400.000,00
			pembawa acara	1	@100.000,00 =	100.000,00
			pemimpin lagu	1	@100.000,00 =	100.000,00
			Keynote Speaker	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Pembaca Doa	1	@100.000,00 =	100.000,00
4.07.4.07.02.32.07.	MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI	15.305.000,00				
4.07.4.07.02.32.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.305.000,00				
4.07.4.07.02.32.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.955.000,00				
4.07.4.07.02.32.07.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	350.000,00				
			kertas HVS folio	2	@66.000,00 =	132.000,00
			tinta printer	2	@57.000,00 =	114.000,00
			box file	2	@21.000,00 =	42.000,00
			pelubang kertas ukuran besar	1	@42.000,00 =	42.000,00
			trigonal klip	5	@4.000,00 =	20.000,00
4.07.4.07.02.32.07.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45.000,00				
			materai 6000	5	@6.000,00 =	30.000,00
			materai 3000	5	@3.000,00 =	15.000,00
4.07.4.07.02.32.07.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.560.000,00				
			BBM	200	@7.800,00 =	1.560.000,00
4.07.4.07.02.32.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	600.000,00				
4.07.4.07.02.32.07.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	600.000,00				
			Snack Rapat	20	@8.000,00 =	160.000,00
			Makan Rapat	20	@22.000,00 =	440.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.07.4.07.02.32.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.750.000,00			
4.07.4.07.02.32.07.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.750.000,00			
			Eselon III	15	@225.000,00 = 3.375.000,00
			Eselon IV	15	@200.000,00 = 3.000.000,00
			Golongan III	15	@175.000,00 = 2.625.000,00
			Golongan II	15	@150.000,00 = 2.250.000,00
			Golongan I/Sopir	15	@100.000,00 = 1.500.000,00
4.07.4.07.02.32.09.	MONITORING DAN PELAPORAN KEGIATAN FISIK DAN PEMBANGUNAN	135.000.000,00			
4.07.4.07.02.32.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	101.000.000,00			
4.07.4.07.02.32.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.863.500,00			
4.07.4.07.02.32.09.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.843.500,00			
			Kertas HVS F4	10	@40.000,00 = 400.000,00
			Catridge	1	@250.000,00 = 250.000,00
			Tinta Printer	4	@60.000,00 = 240.000,00
			Map Gobi	10	@18.000,00 = 180.000,00
			Stop Map Folio Kertas	24	@2.500,00 = 60.000,00
			Anak Hecter	2	@44.000,00 = 88.000,00
			Binder Clip	3	@96.000,00 = 288.000,00
			Flash Disk	3	@90.000,00 = 270.000,00
			Trigonal	3	@22.500,00 = 67.500,00
4.07.4.07.02.32.09.5.2.2.01.004.	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	150.000,00			
			Materai 6000	13	@6.000,00 = 78.000,00
			Materai 3000	24	@3.000,00 = 72.000,00
4.07.4.07.02.32.09.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.870.000,00			
			BBM luar daerah	600	@6.450,00 = 3.870.000,00
4.07.4.07.02.32.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.716.500,00			
4.07.4.07.02.32.09.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	2.700.000,00			
			Cetak		2.700.000,00
			Cetak Dokumen	36	@75.000,00 = 2.700.000,00
4.07.4.07.02.32.09.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.016.500,00			
			Belanja Penggandaan		2.016.500,00
			Fotocopy	8.066	@250,00 = 2.016.500,00
4.07.4.07.02.32.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.960.000,00			
4.07.4.07.02.32.09.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	14.960.000,00			
			Nasi	480	@22.000,00 = 10.560.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Snack	550	@8.000,00 =	4.400.000,00
4.07.4.07.02.32.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	75.460.000,00				
4.07.4.07.02.32.09.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.800.000,00	Ess III	15	@225.000,00 =	3.375.000,00
			Ess IV	15	@200.000,00 =	3.000.000,00
			Gol III	14	@175.000,00 =	2.450.000,00
			Gol II	6	@150.000,00 =	900.000,00
			Gol I/ Sopir	15	@125.000,00 =	1.875.000,00
			Non PNS/ PTT	12	@100.000,00 =	1.200.000,00
4.07.4.07.02.32.09.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	62.660.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Propinsi			27.320.000,00
			Uang Harian			5.120.000,00
			Ess III	12	@130.000,00 =	1.560.000,00
			Ess IV	10	@120.000,00 =	1.200.000,00
			Gol III	8	@110.000,00 =	880.000,00
			Gol II	4	@100.000,00 =	400.000,00
			Gol I/ Sopir	12	@90.000,00 =	1.080.000,00
			Akomodasi			22.200.000,00
			Ess III	10	@1.000.000,00 =	10.000.000,00
			Ess IV	8	@650.000,00 =	5.200.000,00
			Gol III	6	@500.000,00 =	3.000.000,00
			Gol II	2	@400.000,00 =	800.000,00
			Gol I/ Sopir	8	@400.000,00 =	3.200.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Propinsi			35.340.000,00
			Uang Harian			7.200.000,00
			Ess III	3	@470.000,00 =	1.410.000,00
			Ess IV	3	@440.000,00 =	1.320.000,00
			Gol III	3	@410.000,00 =	1.230.000,00
			Gol II	3	@380.000,00 =	1.140.000,00
			Gol I/ Sopir	6	@350.000,00 =	2.100.000,00
			Akomodasi			
			Ess III	2	@1.560.000,00 =	3.120.000,00
			Ess IV	2	@852.000,00 =	1.704.000,00
			Gol III	2	@852.000,00 =	1.704.000,00
			Gol II	2	@852.000,00 =	1.704.000,00
			Gol I/ Sopir	4	@852.000,00 =	3.408.000,00
			Tiket Pesawat	6	@2.750.000,00 =	16.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.07.4.07.02.32.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	34.000.000,00			
4.07.4.07.02.32.09.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer dan Software	34.000.000,00			
4.07.4.07.02.32.09.5.2.3.29.006.	Belanja modal Pengadaan Note Book	34.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Note book/ Laptop	1	@34.000.000,00 = 34.000.000,00
4.07.4.07.02.32.10.	FASILITASI NAGARI BINAAN PERANTAU KERJASAMA RANTAU	53.723.000,00			
4.07.4.07.02.32.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	53.723.000,00			
4.07.4.07.02.32.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.733.000,00			
4.07.4.07.02.32.10.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	618.000,00	kertas HVS folio	3	@66.000,00 = 198.000,00
			tinta printer brother	1	@57.000,00 = 57.000,00
			tinta printer warna brother	3	@57.000,00 = 171.000,00
			pena my gel	1	@50.000,00 = 50.000,00
			trigonal klip	5	@4.000,00 = 20.000,00
			map ordiner hardiles	4	@18.000,00 = 72.000,00
			map folio	1	@50.000,00 = 50.000,00
4.07.4.07.02.32.10.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	materai 6000	10	@6.000,00 = 60.000,00
			materai 3000	10	@3.000,00 = 30.000,00
4.07.4.07.02.32.10.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.025.000,00	BBM	270	@7.500,00 = 2.025.000,00
4.07.4.07.02.32.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00			
4.07.4.07.02.32.10.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	foto copy	2.000	@300,00 = 600.000,00
			jilid bahan rapat	50	@9.000,00 = 450.000,00
4.07.4.07.02.32.10.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00			
4.07.4.07.02.32.10.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	4.000.000,00	sewa gedung pertemuan	1	@4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.07.4.07.02.32.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00			
4.07.4.07.02.32.10.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	snack rapat	100	@8.000,00 = 800.000,00
			makan rapat	100	@22.000,00 = 2.200.000,00
4.07.4.07.02.32.10.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	5.250.000,00	snack	150	@8.000,00 = 1.200.000,00
			makan	150	@27.000,00 = 4.050.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.07.4.07.02.32.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	37.690.000,00			
4.07.4.07.02.32.10.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	700.000,00	golongan IV	1	@225.000,00 = 225.000,00
			GOLONGAN III	1	@200.000,00 = 200.000,00
			Golongan II	1	@175.000,00 = 175.000,00
			SOPIR	1	@100.000,00 = 100.000,00
4.07.4.07.02.32.10.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	36.990.000,00	uang harian		7.590.000,00
			eselon III	6	@375.000,00 = 2.250.000,00
			eselon IV	6	@350.000,00 = 2.100.000,00
			golongan III	6	@300.000,00 = 1.800.000,00
			golongan I/ sopir	8	@180.000,00 = 1.440.000,00
			akomodasi		29.400.000,00
			eselon III	4	@900.000,00 = 3.600.000,00
			eselon IV	4	@650.000,00 = 2.600.000,00
			golongan III	4	@650.000,00 = 2.600.000,00
			golongan I/ sopir	4	@650.000,00 = 2.600.000,00
			perjalanan dinas luar daerah luar provinsi	1	@18.000.000,00 = 18.000.000,00
4.07.4.07.02.32.11.	PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN TENTANG KERJASAMA DAERAH	29.028.500,00			
4.07.4.07.02.32.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	29.028.500,00			
4.07.4.07.02.32.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.408.500,00			
4.07.4.07.02.32.11.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	568.500,00	kertas hvs	3	@66.000,00 = 198.000,00
			map ordiner hardiles	3	@18.000,00 = 54.000,00
			clip paper trigonal	5	@4.000,00 = 20.000,00
			tinta printer	3	@57.000,00 = 171.000,00
			spidol white board	1	@12.000,00 = 12.000,00
			binder clip besar	3	@20.500,00 = 61.500,00
			buku kwitansi dinas	2	@26.000,00 = 52.000,00
4.07.4.07.02.32.11.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00	materai 6000	10	@6.000,00 = 60.000,00
			materai 3000	10	@3.000,00 = 30.000,00
4.07.4.07.02.32.11.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.750.000,00	BBM	500	@7.500,00 = 3.750.000,00
4.07.4.07.02.32.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.250.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.02.32.11.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.250.000,00	photo copy dan jilid	1	@2.250.000,00 =	2.250.000,00
4.07.4.07.02.32.11.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00				
4.07.4.07.02.32.11.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.500.000,00	snack	150	@8.000,00 =	1.200.000,00
			makan	150	@22.000,00 =	3.300.000,00
4.07.4.07.02.32.11.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17.870.000,00				
4.07.4.07.02.32.11.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.400.000,00	perjalanan dinas dalam daerah	1	@3.400.000,00 =	3.400.000,00
4.07.4.07.02.32.11.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.470.000,00	belanja perjalanan dinas luar daerah	1	@14.470.000,00 =	14.470.000,00
4.07.4.07.02.37.	PROGRAM PEMBINAAN KEAGAMAAN MASYARAKAT	1.118.523.800,00				
4.07.4.07.02.37.01.	SAFARI RAMADHAN	1.059.477.800,00				
4.07.4.07.02.37.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.059.477.800,00				
4.07.4.07.02.37.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	56.352.800,00				
4.07.4.07.02.37.01.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	492.500,00	AMPLOP BESAR	3	@20.000,00 =	60.000,00
			KERTAS PEMBUNGKUS	6	@6.000,00 =	36.000,00
			MAP PLASTIK	13	@5.000,00 =	65.000,00
			STAPLER	3	@4.500,00 =	13.500,00
			KERTAS HVS FOLIO 70 GR	2	@42.000,00 =	84.000,00
			TINTA PRINTER	3	@35.000,00 =	105.000,00
			STOMAP FOLIO	11	@2.000,00 =	22.000,00
			ISOLASI	1	@10.000,00 =	10.000,00
			ANAK HETCER	2	@3.000,00 =	6.000,00
			TRIGONAL CLIP	3	@3.000,00 =	9.000,00
			LEM BESAR	3	@4.000,00 =	12.000,00
			PENSIL	2	@35.000,00 =	70.000,00
4.07.4.07.02.37.01.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	300.000,00	BELANJA MATERAI 3000	40	@3.000,00 =	120.000,00
			BELANJA MATERAI 6000	30	@6.000,00 =	180.000,00
4.07.4.07.02.37.01.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	55.560.300,00	BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK / GAS	8.614	@6.450,00 =	55.560.300,00
4.07.4.07.02.37.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	879.400.000,00				
4.07.4.07.02.37.01.5.2.2.02.007.	Belanja Hadiah	879.400.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.02.37.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.450.000,00	CENDERA MATA/SOUVENIR/KAIN SARUNG	9.000	@95.000,00 =	855.000.000,00
4.07.4.07.02.37.01.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	250.000,00	BANTUAN ALQURAN	114	@100.000,00 =	11.400.000,00
4.07.4.07.02.37.01.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	4.200.000,00	BANTUAN TIKAR	52	@250.000,00 =	13.000.000,00
4.07.4.07.02.37.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.925.000,00	BIAYA DOKUMENTASI	1	@250.000,00 =	250.000,00
4.07.4.07.02.37.01.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	3.050.000,00	SPANDUK	4	@300.000,00 =	1.200.000,00
4.07.4.07.02.37.01.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	3.875.000,00	BALIHO	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
4.07.4.07.02.37.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	48.000.000,00	CEATAK SERUAN DAN IMSAKIAH	2	@1.400.000,00 =	2.800.000,00
4.07.4.07.02.37.01.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	48.000.000,00	CETAK KWITANSI	5	@50.000,00 =	250.000,00
			CETAK SERUAN DAN IMSAKIYAH SAFARI RAMADHAN	2	@1.400.000,00 =	2.800.000,00
			CETAK KWITANSI	5	@50.000,00 =	250.000,00
			FOTO COPY	2.750	@300,00 =	825.000,00
			belanja makan dan minum penunjang kegiatan tim safari			35.200.000,00
			11 TIM x 4 kali turun x 25 orang (makan prasmanan)	1.100	@20.000,00 =	22.000.000,00
			11 tim x 4 kali turun x 25 orang (minuman prasmanan)	1.100	@12.000,00 =	13.200.000,00
			belanja makan dan minum penunjang kegiatan tim khusus			12.800.000,00
			2 tim x 5 kali turun x 40 orang (makan prasmanan)	400	@20.000,00 =	8.000.000,00
			2 tim x 5 kali turun x 40 orang (minuman prasmanan)	400	@12.000,00 =	4.800.000,00
4.07.4.07.02.37.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	37.600.000,00	ESELON III	15	@225.000,00 =	3.375.000,00
4.07.4.07.02.37.01.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.950.000,00	ESELON IV	15	@200.000,00 =	3.000.000,00
			GOLONGAN III	15	@175.000,00 =	2.625.000,00
			GOLONGAN II	13	@150.000,00 =	1.950.000,00
			NON PNS/PTT/SOPIR	30	@100.000,00 =	3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.07.4.07.02.37.01.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	23.650.000,00	UANG HARIAN ESELON III 6 @375.000,00 = 2.250.000,00 ESELON IV 10 @350.000,00 = 3.500.000,00 GOLONGAN II 12 @250.000,00 = 3.000.000,00 GOLONGAN I/NON ASN/PTT/SOPIR 10 @180.000,00 = 1.800.000,00 AKOMODASI ESELON III 3 @900.000,00 = 2.700.000,00 ESELON IV 5 @650.000,00 = 3.250.000,00 GOIONGAN III 6 @650.000,00 = 3.900.000,00 GOLONGAN II/GOLONGAN I/NON ASN/PTT/SOPIR 5 @650.000,00 = 3.250.000,00		
4.07.4.07.02.37.01.5.2.2.25.	Honorarium PNS	26.750.000,00			
4.07.4.07.02.37.01.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	26.750.000,00	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 @600.000,00 = 600.000,00 Honorarium Panitia Pemeriksa hasil Pekerjaan 4 @400.000,00 = 1.600.000,00 PENCERAMAH SAFARI RAMADHAN 52 @250.000,00 = 13.000.000,00 PENCERAMAH BUKA BERSAMA 15 @250.000,00 = 3.750.000,00 IMAM BUKA BERSAMA 15 @250.000,00 = 3.750.000,00 PEMBAWA ACARA/MC 15 @150.000,00 = 2.250.000,00 KEBERSIHAN/K3 30 @60.000,00 = 1.800.000,00		
4.07.4.07.02.37.06.	PELAKSANAAN HARI BESAR ISLAM	59.046.000,00			
4.07.4.07.02.37.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	59.046.000,00			
4.07.4.07.02.37.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.896.000,00			
4.07.4.07.02.37.06.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	492.000,00	Kertas HVS 3 @42.000,00 = 126.000,00 Tinta printer 2 @34.000,00 = 68.000,00 cartridge 1 @250.000,00 = 250.000,00 map lucky 3 @16.000,00 = 48.000,00		
4.07.4.07.02.37.06.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	114.000,00	materai 3000 8 @3.000,00 = 24.000,00 matrai 6000 15 @6.000,00 = 90.000,00		
4.07.4.07.02.37.06.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.290.000,00	Bbm operasional Kegiatan 200 @6.450,00 = 1.290.000,00		
4.07.4.07.02.37.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	250.000,00			
4.07.4.07.02.37.06.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	250.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.02.37.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.500.000,00	cuci cetak fphoto	1	@250.000,00 =	250.000,00
4.07.4.07.02.37.06.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	6.200.000,00	spanduk	6	@350.000,00 =	2.100.000,00
			baliho	2	@1.800.000,00 =	3.600.000,00
			Selebaran	1	@500.000,00 =	500.000,00
4.07.4.07.02.37.06.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	300.000,00	Foto copy	1.000	@300,00 =	300.000,00
4.07.4.07.02.37.06.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.600.000,00				
4.07.4.07.02.37.06.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.600.000,00	penginapan Penceramah	4	@400.000,00 =	1.600.000,00
4.07.4.07.02.37.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.050.000,00				
4.07.4.07.02.37.06.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.550.000,00	makan rapat	85	@22.000,00 =	1.870.000,00
			snack rapat	85	@8.000,00 =	680.000,00
4.07.4.07.02.37.06.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	12.500.000,00	makan	350	@22.000,00 =	7.700.000,00
			snack	600	@8.000,00 =	4.800.000,00
4.07.4.07.02.37.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	24.150.000,00				
4.07.4.07.02.37.06.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	24.150.000,00	Perjalanan Dinas Luar/ dalam Provinsi			24.150.000,00
			Uang harian			10.800.000,00
			esselon III	8	@375.000,00 =	3.000.000,00
			Esselon IV	10	@350.000,00 =	3.500.000,00
			Golongan II	10	@250.000,00 =	2.500.000,00
			Golongan I/Non PNS / PTT/ Sopir	10	@180.000,00 =	1.800.000,00
			Akomodasi			13.350.000,00
			Esselon III	4	@900.000,00 =	3.600.000,00
			Esselon IV	5	@650.000,00 =	3.250.000,00
			Golongan II	5	@650.000,00 =	3.250.000,00
			Golongan I / Non ASN / PTT/ Sopir	5	@650.000,00 =	3.250.000,00
4.07.4.07.02.37.06.5.2.2.25.	Honorarium PNS	9.600.000,00				
4.07.4.07.02.37.06.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	9.600.000,00	Honorarium Khatib Hari raya	2	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
			Honorarium Penceramah Kabupaten	4	@250.000,00 =	1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Honorarium Imam Sholat Hari Raya	2	@750.000,00 =	1.500.000,00
			Honorarium Pembaca Takbir Hari Raya	2	@250.000,00 =	500.000,00
			Pembaca Kalam Ilahi	4	@200.000,00 =	800.000,00
			Sari Tilawah	4	@150.000,00 =	600.000,00
			Pembaca Doa	4	@150.000,00 =	600.000,00
			Pembawa MC	4	@150.000,00 =	600.000,00
4.07.4.07.02.39.	PROGRAM PENGEMBANGAN MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK	24.999.000,00				
4.07.4.07.02.39.01.	DIALOG AUDIENSI DENGAN TOKOH-TOKOH MASYARAKAT, PIMPINAN/ ANGGOTA LSM/ ORGANISASI SOSIAL	24.999.000,00				
4.07.4.07.02.39.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.999.000,00				
4.07.4.07.02.39.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.559.000,00				
4.07.4.07.02.39.01.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	537.000,00				
			Belanja Alat Tulis Kantor			537.000,00
			Kertas Folio	2	@40.000,00 =	80.000,00
			tinta printer	6	@33.000,00 =	198.000,00
			stop map folio	10	@1.000,00 =	10.000,00
			anak heker	6	@1.500,00 =	9.000,00
			map jepit plastik	12	@5.000,00 =	60.000,00
			pena my jell	1	@50.000,00 =	50.000,00
			map lucky	6	@15.000,00 =	90.000,00
			Amplop Panjang	2	@20.000,00 =	40.000,00
4.07.4.07.02.39.01.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	87.000,00				
			belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya			87.000,00
			materai 6000	12	@6.000,00 =	72.000,00
			materai 3000	5	@3.000,00 =	15.000,00
4.07.4.07.02.39.01.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.935.000,00				
			Belanja Bahan bakar minyak/gas			1.935.000,00
			BBM	300	@6.450,00 =	1.935.000,00
4.07.4.07.02.39.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.000,00				
4.07.4.07.02.39.01.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	40.000,00				
			Belanja Pengadaan			40.000,00
			foto copy	200	@200,00 =	40.000,00
4.07.4.07.02.39.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.600.000,00				
4.07.4.07.02.39.01.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	15.600.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			Belanja Makanan dan minuman Penunjang kegiatan		15.600.000,00
			Makan safari jumat	300 @18.000,00 =	5.400.000,00
			snack safari jumat	300 @8.000,00 =	2.400.000,00
			makan coffee morning	300 @18.000,00 =	5.400.000,00
			snack coffee morning	300 @8.000,00 =	2.400.000,00
4.07.4.07.02.39.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.800.000,00			
4.07.4.07.02.39.01.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.800.000,00			
			Belanja perjalanan dinas dalam daerah		6.800.000,00
			Eselon III/ Gol IV	12 @225.000,00 =	2.700.000,00
			Eselon IV/Gol III	12 @200.000,00 =	2.400.000,00
			Gol II/staf	12 @100.000,00 =	1.200.000,00
			sopir	5 @100.000,00 =	500.000,00
4.07.4.07.02.47.	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN	123.628.600,00			
4.07.4.07.02.47.001.	FASILITASI DAN KOORDINASI PENYELESAIAN MASALAH PERBATASAN ANTAR DAERAH DAN BATAS NAGARI	123.628.600,00			
4.07.4.07.02.47.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	123.628.600,00			
4.07.4.07.02.47.001.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.355.000,00			
4.07.4.07.02.47.001.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.545.000,00			
			Kertas HVS Folio	3 @66.000,00 =	198.000,00
			Map Ordiner Hardiles	5 @18.000,00 =	90.000,00
			Map Bufalo	3 @134.000,00 =	402.000,00
			Pena Mygell	3 @50.000,00 =	150.000,00
			Amplop Putih 110 Putih	1 @19.000,00 =	19.000,00
			Tinta Printer	3 @57.000,00 =	171.000,00
			Kertas A3	5 @103.000,00 =	515.000,00
4.07.4.07.02.47.001.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00			
			Belanja Materai 6000	10 @6.000,00 =	60.000,00
			Belanja Materai 3000	10 @3.000,00 =	30.000,00
4.07.4.07.02.47.001.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9.720.000,00			
			BBM	1.296 @7.500,00 =	9.720.000,00
4.07.4.07.02.47.001.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.288.600,00			
4.07.4.07.02.47.001.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	4.400.000,00			
			Cetak Peta Batas	22 @200.000,00 =	4.400.000,00
4.07.4.07.02.47.001.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	888.600,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.02.47.001.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.850.000,00	Belanja Foto copy	1.612	@300,00 =	483.600,00
4.07.4.07.02.47.001.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.200.000,00	Belanja Jilid	15	@27.000,00 =	405.000,00
4.07.4.07.02.47.001.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	1.650.000,00	Snack Rapat	140	@8.000,00 =	1.120.000,00
			Makan Rapat	140	@22.000,00 =	3.080.000,00
			Snack makan	50	@8.000,00 =	400.000,00
4.07.4.07.02.47.001.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	83.135.000,00				
4.07.4.07.02.47.001.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.975.000,00				
4.07.4.07.02.47.001.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	74.160.000,00	Eselon III	6	@225.000,00 =	1.350.000,00
			Eselon IV	10	@200.000,00 =	2.000.000,00
			Gol III	15	@175.000,00 =	2.625.000,00
			Gol II	10	@150.000,00 =	1.500.000,00
			Gol I/Sopir	15	@100.000,00 =	1.500.000,00
			Perjalanan dinas luar daerah			44.160.000,00
			Uang Harian			
			Eselon II	6	@400.000,00 =	2.400.000,00
			Eselon III	12	@375.000,00 =	4.500.000,00
			Eselon IV	12	@350.000,00 =	4.200.000,00
			Gol III	12	@300.000,00 =	3.600.000,00
			Gol II	12	@250.000,00 =	3.000.000,00
			Gol I/sopir	12	@180.000,00 =	2.160.000,00
			Akomodasi			24.300.000,00
			Eselon II	3	@1.100.000,00 =	3.300.000,00
			Eselon III	6	@900.000,00 =	5.400.000,00
			Eselon IV	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
			Gol III	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
			Gol II	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
			Gol I/Sopir	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
			Perjalanan dinas luar daerah luar propinsi	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
4.07.4.07.02.47.001.5.2.2.25.	Honorarium PNS	18.000.000,00				
4.07.4.07.02.47.001.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	18.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Tenaga Pengelola Batas Wilayah, Rupa Bumi dan Paten	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
4.07.4.07.02.48.	PROGRAM OPTIMALISASI LELANG TERPADU	806.765.000,00				
4.07.4.07.02.48.01.	OPERASIONAL LPSE	103.455.000,00				
4.07.4.07.02.48.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	103.455.000,00				
4.07.4.07.02.48.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.948.000,00				
4.07.4.07.02.48.01.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.948.000,00				
			Belanja Alat Tulis kantor			2.948.000,00
			Pena Pilot	1	@42.000,00 =	42.000,00
			Pena Boliner	14	@17.000,00 =	238.000,00
			Kertas HVSF4	5	@49.000,00 =	245.000,00
			Kertas HVSA4	10	@39.000,00 =	390.000,00
			Tinta Printer	2	@180.000,00 =	360.000,00
			Map Lucky	8	@17.000,00 =	136.000,00
			Map Ordiner	8	@17.000,00 =	136.000,00
			catridge	1	@631.000,00 =	631.000,00
			Toner Printer Laser	1	@770.000,00 =	770.000,00
4.07.4.07.02.48.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.147.000,00				
4.07.4.07.02.48.01.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.147.000,00				
			Belanja Penggandaan			1.147.000,00
			Fotocopy	5.735	@200,00 =	1.147.000,00
4.07.4.07.02.48.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.360.000,00				
4.07.4.07.02.48.01.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.960.000,00				
			Belanja makan dan minum rapat			1.960.000,00
			Makan	70	@20.000,00 =	1.400.000,00
			Snack	70	@8.000,00 =	560.000,00
4.07.4.07.02.48.01.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	1.400.000,00				
			Belanja makan dan minum penunjang kegiatan			1.400.000,00
			Makan	50	@20.000,00 =	1.000.000,00
			Snack	50	@8.000,00 =	400.000,00
4.07.4.07.02.48.01.5.2.2.25.	Honorarium PNS	96.000.000,00				
4.07.4.07.02.48.01.5.2.2.25.003.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	96.000.000,00				
			Honorarium Tim Pelaksana kegiatan Sekretariat LPSE			96.000.000,00
			Penanggung Jawab	6	@3.500.000,00 =	21.000.000,00
			Wakil Penanggung Jawab	6	@3.000.000,00 =	18.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Kepala LPSE	6	@2.000.000,00 =	12.000.000,00
			Administrator PPe/System LPSE	6	@1.500.000,00 =	9.000.000,00
			Verifikator LPSE			
			Helpdesk LPSE ASN			
			Helpdesk LPSE Non ASN	24	@1.500.000,00 =	36.000.000,00
			Trainer			
4.07.4.07.02.48.02.	OPERASIONAL ULP	301.114.500,00				
4.07.4.07.02.48.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	301.114.500,00				
4.07.4.07.02.48.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.214.500,00				
4.07.4.07.02.48.02.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	11.989.500,00				
			Belanja Alat Tulis Kantor			11.989.500,00
			Pena Pilot	2	@42.000,00 =	84.000,00
			Pena Boliner	12	@17.000,00 =	204.000,00
			Kertas HVS F4	50	@49.000,00 =	2.450.000,00
			Kertas HVS A4	30	@39.000,00 =	1.170.000,00
			Tinta Printer Hitam	5	@300.000,00 =	1.500.000,00
			Map Lucky Kecil	25	@17.000,00 =	425.000,00
			Map Ordiner	15	@17.000,00 =	255.000,00
			Map Buffalo	20	@4.000,00 =	80.000,00
			Map Snelhecter Plastik	10	@4.000,00 =	40.000,00
			Binder Clip Menengah	9	@11.000,00 =	99.000,00
			Catridge	5	@336.500,00 =	1.682.500,00
			Toner Priter Laser	5	@770.000,00 =	3.850.000,00
			Stamplir Kecil Max	2	@22.000,00 =	44.000,00
			Isi Hecter	4	@18.000,00 =	72.000,00
			Pisau Cutter	2	@17.000,00 =	34.000,00
4.07.4.07.02.48.02.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.225.000,00				
			Belanja BBM			3.225.000,00
			BBM	500	@6.450,00 =	3.225.000,00
4.07.4.07.02.48.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	900.000,00				
4.07.4.07.02.48.02.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	900.000,00				
			Belanja Dokumetasi			900.000,00
			Belanja Dokumentasi Kegiatan	300	@3.000,00 =	900.000,00
4.07.4.07.02.48.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.400.000,00				
4.07.4.07.02.48.02.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.400.000,00				
			Belanja Cetak			1.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.07.4.07.02.48.02.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	Cetak Map	@10.000,00	
			Spanduk	2 @300.000,00 =	600.000,00
			Banner	2 @400.000,00 =	800.000,00
			Belanja Penggandaan		2.000.000,00
			Photo Copy	10.000 @200,00 =	2.000.000,00
4.07.4.07.02.48.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.000.000,00			
4.07.4.07.02.48.02.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.000.000,00			
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat		7.000.000,00
			Makan	250 @20.000,00 =	5.000.000,00
			Snack	250 @8.000,00 =	2.000.000,00
4.07.4.07.02.48.02.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	7.000.000,00			
			Belanja Makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan		7.000.000,00
			Makan	250 @20.000,00 =	5.000.000,00
			Snack	250 @8.000,00 =	2.000.000,00
4.07.4.07.02.48.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	43.050.000,00			
4.07.4.07.02.48.02.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.700.000,00			
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		5.700.000,00
			Eselon III	2 @225.000,00 =	450.000,00
			Eselon IV	10 @200.000,00 =	2.000.000,00
			Golongan III	10 @175.000,00 =	1.750.000,00
			Golongan II	10 @150.000,00 =	1.500.000,00
4.07.4.07.02.48.02.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	37.350.000,00			
			Dalam Daerah		12.750.000,00
			Eselon III		4.950.000,00
			Uang Harian	6 @375.000,00 =	2.250.000,00
			Akomodasi	3 @900.000,00 =	2.700.000,00
			Eselon IV		4.050.000,00
			Uang Harian	6 @350.000,00 =	2.100.000,00
			Akomodasi	3 @650.000,00 =	1.950.000,00
			Gol III		3.750.000,00
			Uang Harian	6 @300.000,00 =	1.800.000,00
			Akomodasi	3 @650.000,00 =	1.950.000,00
			Luar Provinsi		24.600.000,00
			Eselon III		5.550.000,00
			Uang Harian	5 @750.000,00 =	3.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Akomodasi	3	@600.000,00 =	1.800.000,00
			Eselon IV			5.050.000,00
			Uang Harian	5	@650.000,00 =	3.250.000,00
			Akomodasi	3	@600.000,00 =	1.800.000,00
			Gol III			4.550.000,00
			Uang Harian	5	@550.000,00 =	2.750.000,00
			Akomodasi	3	@600.000,00 =	1.800.000,00
			Transportasi Lokal	3	@450.000,00 =	1.350.000,00
			Tiket	3	@2.700.000,00 =	8.100.000,00
4.07.4.07.02.48.02.5.2.2.25.	Honorarium PNS	224.550.000,00				
4.07.4.07.02.48.02.5.2.2.25.003.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	57.000.000,00				
			Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sekretariat ULP			57.000.000,00
			Kepala ULP	6	@2.000.000,00 =	12.000.000,00
			Sekretaris ULP	6	@1.500.000,00 =	9.000.000,00
			Pengelola Layanan ULP ASN			
			Pengelola Layanan ULP Non ASN	24	@1.500.000,00 =	36.000.000,00
4.07.4.07.02.48.02.5.2.2.25.004.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	167.550.000,00				
			Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa			167.550.000,00
			Pengadaan barang/ Jasa Kontruksi			121.410.000,00
			Pagu 200 Juta s/d 500 Juta	54	@850.000,00 =	45.900.000,00
			Pagu 500 Juta s/d 1 M	15	@1.020.000,00 =	15.300.000,00
			Pagu 1 M s/d 2,5 M	9	@1.270.000,00 =	11.430.000,00
			Pagu 2,5 M s/d 5 M	9	@1.520.000,00 =	13.680.000,00
			Pagu 5 M s/d 10 M	9	@1.780.000,00 =	16.020.000,00
			Pagu 10 M s/d 25 M	9	@2.120.000,00 =	19.080.000,00
			Pengadaan Barang/ Jasa Non Kontruksi			29.940.000,00
			Pagu 200 Juta s/d 500 Juta	6	@760.000,00 =	4.560.000,00
			Pagu 500 Juta s/d 1 M	6	@920.000,00 =	5.520.000,00
			Pagu 1 M s/d 2,5 M	6	@1.140.000,00 =	6.840.000,00
			Pagu 2,5 M s/d 5 M	6	@1.370.000,00 =	8.220.000,00
			Pagu 5 M s/d 10 M	3	@1.600.000,00 =	4.800.000,00
			Pengadaan Barang/ Jasa (Konsultasi) & Jasa Lainnya			16.200.000,00
			Pagu 50 Juta s/d 100 juta	12	@450.000,00 =	5.400.000,00
			Pagu 100 Juta s/d 250 Juta	6	@480.000,00 =	2.880.000,00
			Pagu 250 Juta s/d 500 Juta	6	@600.000,00 =	3.600.000,00
			Pagu 500 Juta s/d 1 M	6	@720.000,00 =	4.320.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.07.4.07.02.48.04.	PERFORMANCE MANAGEMENT MONITORING ULP	21.765.000,00		
4.07.4.07.02.48.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21.765.000,00		
4.07.4.07.02.48.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.615.000,00		
4.07.4.07.02.48.04.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.415.000,00		
			Belanja Alat Tulis Kantor	3.415.000,00
			Pena Pilot	2 @22.000,00 = 44.000,00
			Pena Boliner	12 @13.000,00 = 156.000,00
			Kertas HVS F4	12 @38.500,00 = 462.000,00
			Kertas HVS A4	12 @38.500,00 = 462.000,00
			Tinta Printer	2 @25.000,00 = 50.000,00
			Map Lucky	10 @14.000,00 = 140.000,00
			Tipe X	4 @15.000,00 = 60.000,00
			Clip Paper Trigonal	8 @24.000,00 = 192.000,00
			Isolasi Bening	4 @6.000,00 = 24.000,00
			Lakban Hitam	3 @15.000,00 = 45.000,00
			Buku Folio	5 @20.000,00 = 100.000,00
			Stamper Merk Max	3 @20.000,00 = 60.000,00
			Kalkulator	2 @200.000,00 = 400.000,00
			Gunting	4 @15.000,00 = 60.000,00
			Pelubang Kertas	2 @40.000,00 = 80.000,00
			Batrai Microphon	4 @15.000,00 = 60.000,00
			Binder Clip	2 @10.000,00 = 20.000,00
			Cartridge	5 @200.000,00 = 1.000.000,00
4.07.4.07.02.48.04.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.200.000,00		
			Belanja Prangko, Matrai dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00
			Materai 6000	100 @6.000,00 = 600.000,00
			Materai 3000	200 @3.000,00 = 600.000,00
4.07.4.07.02.48.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.200.000,00		
4.07.4.07.02.48.04.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	4.200.000,00		
			Belanja Cetak	4.200.000,00
			Spanduk	6 @300.000,00 = 1.800.000,00
			Banner	6 @400.000,00 = 2.400.000,00
4.07.4.07.02.48.04.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	4.000.000,00		
			Belanja Penggandaan	4.000.000,00
			Photo Copy	20.000 @200,00 = 4.000.000,00
4.07.4.07.02.48.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.950.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.02.48.04.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.300.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			
					5.300.000,00	
			Makan	200	@18.500,00 =	3.700.000,00
			Minum	200	@8.000,00 =	1.600.000,00
4.07.4.07.02.48.04.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	3.650.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan			
					3.650.000,00	
			Makan	100	@18.500,00 =	1.850.000,00
			Snack	100	@8.000,00 =	800.000,00
			Air Minuman Kemasan (Gelas)	50	@20.000,00 =	1.000.000,00
4.07.4.07.02.48.05.	PENINGKATAN SDM PENYELENGGARAN DAN PENYEDIA BARANG DAN JASA	57.141.000,00				
4.07.4.07.02.48.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	57.141.000,00				
4.07.4.07.02.48.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.423.000,00				
4.07.4.07.02.48.05.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	8.848.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor			
					8.848.000,00	
			Kertas HVS	10	@39.000,00 =	390.000,00
			Pena Pilot	12	@42.000,00 =	504.000,00
			Tinta Printer	5	@180.000,00 =	900.000,00
			Map Buffalo	150	@4.000,00 =	600.000,00
			Isi Hecter	3	@18.000,00 =	54.000,00
			Catridge Hitan	2	@200.000,00 =	400.000,00
			ATK Pelatihan	200	@30.000,00 =	6.000.000,00
4.07.4.07.02.48.05.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.575.000,00	Belanja BBM			
					1.575.000,00	
			BBM	210	@7.500,00 =	1.575.000,00
4.07.4.07.02.48.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00				
4.07.4.07.02.48.05.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.200.000,00	Belanja Cetak			
					1.200.000,00	
			Spanduk	4	@300.000,00 =	1.200.000,00
4.07.4.07.02.48.05.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	600.000,00	Belanja Penggandaan			
					600.000,00	
			Photo Copy	3.000	@200,00 =	600.000,00
4.07.4.07.02.48.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00				
4.07.4.07.02.48.05.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.000.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan			
					7.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.02.48.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	33.918.000,00	Makan	250	@20.000,00 =	5.000.000,00
4.07.4.07.02.48.05.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	33.918.000,00	Snack	250	@8.000,00 =	2.000.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			33.918.000,00
			Eselon III	8	@300.000,00 =	2.400.000,00
			Sopir	8	@225.000,00 =	1.800.000,00
			Tiket Narasumber	8	@2.700.000,00 =	21.600.000,00
			Akomodasi Narasumber	6	@1.353.000,00 =	8.118.000,00
			Belanja Sosialisasi			
			Sosialisasi Perpres no 16 Tahun 2018		@25.000.000,00	
			Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa		@25.000.000,00	
			Belanja Bimbingan Teknis			
			Kontribusi pelatihan		@10.000.000,00	
4.07.4.07.02.48.05.5.2.2.25.	Honorarium PNS	4.000.000,00				
4.07.4.07.02.48.05.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	4.000.000,00				
			Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/Supir			4.000.000,00
			Narasumber Pusat	4	@1.000.000,00 =	4.000.000,00
4.07.4.07.02.48.06.	PENINGKATAN SDM TIM PENGELOLA LPSE	82.727.000,00				
4.07.4.07.02.48.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	82.727.000,00				
4.07.4.07.02.48.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.612.000,00				
4.07.4.07.02.48.06.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.862.000,00				
			Belanja Alat Tulis Kantor			1.862.000,00
			Kertas HVS	38	@39.000,00 =	1.482.000,00
			Tinta Printer	10	@25.000,00 =	250.000,00
			Pena Boliner	10	@13.000,00 =	130.000,00
4.07.4.07.02.48.06.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.750.000,00				
			Belanja BBM			3.750.000,00
			BBM	500	@7.500,00 =	3.750.000,00
4.07.4.07.02.48.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.450.000,00				
4.07.4.07.02.48.06.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.450.000,00				
			Belanja Penggandaan			1.450.000,00
			Photo Copy	7.250	@200,00 =	1.450.000,00
4.07.4.07.02.48.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.600.000,00				
4.07.4.07.02.48.06.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.800.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.02.48.06.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	2.800.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			
			Makan	100	@20.000,00 =	2.000.000,00
			Snack	100	@8.000,00 =	800.000,00
			Belanja Makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan			2.800.000,00
4.07.4.07.02.48.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.065.000,00				
4.07.4.07.02.48.06.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.065.000,00	Dalam Provinsi			8.065.000,00
			Eselon III			8.065.000,00
			Uang Harian	10	@130.000,00 =	1.300.000,00
			Akomodasi	5	@1.353.000,00 =	6.765.000,00
4.07.4.07.02.48.06.5.2.2.24.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	50.000.000,00				
4.07.4.07.02.48.06.5.2.2.24.002.	Belanja sosialisasi	50.000.000,00	Belanja Sosialisasi			50.000.000,00
			Sosialisasi Pengentrian SIRUP	1	@25.000.000,00 =	25.000.000,00
			Sosialisasi Penggunaan LPSE Versi 4.3	1	@25.000.000,00 =	25.000.000,00
4.07.4.07.02.48.06.5.2.2.25.	Honorarium PNS	12.000.000,00				
4.07.4.07.02.48.06.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	12.000.000,00	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/Supir			12.000.000,00
			Narasumber Pusat	12	@1.000.000,00 =	12.000.000,00
4.07.4.07.02.48.08.	PENGUATAN TEKNIS APLIKASI DAN JARINGAN SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (SPSE)	35.000.000,00				
4.07.4.07.02.48.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23.000.000,00				
4.07.4.07.02.48.08.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00				
4.07.4.07.02.48.08.5.2.2.03.006.	Belanja kawat/faksimili/internet	18.000.000,00	Belanja Kawat/ Faksimili/Internet			18.000.000,00
			Indihome	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			Belanja pemeliharaan jaringan komputer/server/aplikasi			
			Jasa perbaikan/maintenance server/computer/jaringan	1	=	
			Jasa instalasi Sistem/Aplikasi/Modul	1	=	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.07.4.07.02.48.08.5.2.2.24.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	5.000.000,00	Jasa colocation server	12 =
4.07.4.07.02.48.08.5.2.2.24.003.	Belanja bimbingan teknis	5.000.000,00		
			Belanja Bimbingan Teknis	5.000.000,00
			Kontribusi Pelatihan	1 @5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.07.4.07.02.48.08.5.2.3.	BELANJA MODAL	12.000.000,00		
4.07.4.07.02.48.08.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer dan Software	12.000.000,00		
4.07.4.07.02.48.08.5.2.3.29.006.	Belanja modal Pengadaan Note Book	12.000.000,00		
			Pengadaan komputer	12.000.000,00
			Notebook	2 =
			Printer Inkjet Multifungsi	2 @6.000.000,00 = 12.000.000,00
			Faksimili	1 =
4.07.4.07.02.48.09.	PENANGANAN PERMASALAHAN PBJ	83.638.500,00		
4.07.4.07.02.48.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	83.638.500,00		
4.07.4.07.02.48.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	314.500,00		
4.07.4.07.02.48.09.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	314.500,00		
			Belanja Alat Tulis Kantor	314.500,00
			Pena Pilot	1 @22.000,00 = 22.000,00
			Kertas HVS F4	5 @38.500,00 = 192.500,00
			Tinta Printer	4 @25.000,00 = 100.000,00
4.07.4.07.02.48.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.820.000,00		
4.07.4.07.02.48.09.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	900.000,00		
			Belanja Cetak	900.000,00
			Spanduk	3 @300.000,00 = 900.000,00
4.07.4.07.02.48.09.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.920.000,00		
			Belanja Penggandaan	1.920.000,00
			Photo Copy	9.600 @200,00 = 1.920.000,00
4.07.4.07.02.48.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.400.000,00		
4.07.4.07.02.48.09.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.200.000,00		
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.200.000,00
			Makan	150 @20.000,00 = 3.000.000,00
			Snack	150 @8.000,00 = 1.200.000,00
4.07.4.07.02.48.09.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	4.200.000,00		
			Belanja Makanan dan Minuman Penunjang kegiatan	4.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.02.48.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	72.104.000,00	Makan	150	@20.000,00 =	3.000.000,00
4.07.4.07.02.48.09.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	72.104.000,00	Snack	150	@8.000,00 =	1.200.000,00
			Dalam Provinsi			21.248.000,00
			Eselon III			9.158.000,00
			Uang Harian	8	@130.000,00 =	1.040.000,00
			Akomodasi	6	@1.353.000,00 =	8.118.000,00
			Eselon IV			4.860.000,00
			Uang Harian	8	@120.000,00 =	960.000,00
			Akomodasi	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
			Gol III			4.780.000,00
			Uang Harian	8	@110.000,00 =	880.000,00
			Akomodasi	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
			Gol II			2.450.000,00
			Uang Harian	5	@100.000,00 =	500.000,00
			Akomodasi	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Luar Provinsi			50.856.000,00
			Eselon III			13.576.000,00
			Uang Harian	12	@470.000,00 =	5.640.000,00
			Akomodasi	8	@992.000,00 =	7.936.000,00
			Eselon IV			10.160.000,00
			Uang Harian	12	@440.000,00 =	5.280.000,00
			Akomodasi	8	@610.000,00 =	4.880.000,00
			Gol III			9.800.000,00
			Uang Harian	12	@410.000,00 =	4.920.000,00
			Akomodasi	8	@610.000,00 =	4.880.000,00
			Gol II			4.720.000,00
			Uang Harian	6	@380.000,00 =	2.280.000,00
			Akomodasi	4	@610.000,00 =	2.440.000,00
			Taksi	4	@450.000,00 =	1.800.000,00
			Tiket	4	@2.700.000,00 =	10.800.000,00
4.07.4.07.02.48.10.	KOORDINASIPEMBINAAN, PENINGKATAN KELEMBAGAAN BIDANG PBJ	121.924.000,00				
4.07.4.07.02.48.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	121.924.000,00				
4.07.4.07.02.48.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00				
4.07.4.07.02.48.10.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.07.4.07.02.48.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	160.000,00		
4.07.4.07.02.48.10.5.2.2.06.002.	Belanja Peggandaan	160.000,00		
			Belanja BBM/Gas	3.000.000,00
			BBM	400 @7.500,00 = 3.000.000,00
			Belanja Peggandaan	160.000,00
			Fotocopy	800 @200,00 = 160.000,00
4.07.4.07.02.48.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.300.000,00		
4.07.4.07.02.48.10.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.650.000,00		
			Belanja makanan dan minuman rapat	2.650.000,00
			makan	100 @18.500,00 = 1.850.000,00
			Snack	100 @8.000,00 = 800.000,00
4.07.4.07.02.48.10.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	2.650.000,00		
			Belanja makanan dan minuman penunjang kegiatan	2.650.000,00
			Makan	100 @18.500,00 = 1.850.000,00
			Snack	100 @8.000,00 = 800.000,00
4.07.4.07.02.48.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	113.464.000,00		
4.07.4.07.02.48.10.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	113.464.000,00		
			Dalam Provinsi	21.300.000,00
			Eselon III	8.250.000,00
			Uang Harian	10 @375.000,00 = 3.750.000,00
			Akomodasi	5 @900.000,00 = 4.500.000,00
			Eselon IV	4.450.000,00
			Uang harian	10 @120.000,00 = 1.200.000,00
			Akomodasi	5 @650.000,00 = 3.250.000,00
			Golongan III	4.350.000,00
			Uang harian	10 @110.000,00 = 1.100.000,00
			Akomodasi	5 @650.000,00 = 3.250.000,00
			Golongan II	4.250.000,00
			Uang harian	10 @100.000,00 = 1.000.000,00
			Akomodasi	5 @650.000,00 = 3.250.000,00
			Luar Provinsi	92.164.000,00
			Eselon III	19.424.000,00
			Uang Harian	16 @470.000,00 = 7.520.000,00
			Akomodasi	12 @992.000,00 = 11.904.000,00
			Eselon IV	14.360.000,00
			Uang Harian	16 @440.000,00 = 7.040.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Akomodasi	12	@610.000,00 =	7.320.000,00
			Golongan III			13.880.000,00
			Uang Harian	16	@410.000,00 =	6.560.000,00
			Akomodasi	12	@610.000,00 =	7.320.000,00
			Golongan II			6.700.000,00
			Uang Harian	8	@380.000,00 =	3.040.000,00
			Akomodasi	6	@610.000,00 =	3.660.000,00
			Taksi	12	@450.000,00 =	5.400.000,00
			Tiket	12	@2.700.000,00 =	32.400.000,00
4.07.4.07.02.49.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	161.737.500,00				
4.07.4.07.02.49.01.	PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMANFAATAN SDA	78.938.500,00				
4.07.4.07.02.49.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	78.938.500,00				
4.07.4.07.02.49.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.368.000,00				
4.07.4.07.02.49.01.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.972.000,00				
			Kertas HVS Folio 70 Gram	8	@60.000,00 =	480.000,00
			Cartrige Printer Warna	1	@250.000,00 =	250.000,00
			Cartrige Printer Warna	1	@300.000,00 =	300.000,00
			Tinta Printer Hitam	4	@40.000,00 =	160.000,00
			Tinta Printer Warna	1	@40.000,00 =	40.000,00
			Map Gobi	5	@22.000,00 =	110.000,00
			Stof Map Folio Kertas	10	@3.000,00 =	30.000,00
			Amplop Besar	1	@20.000,00 =	20.000,00
			Binder Clip 105	4	@8.000,00 =	32.000,00
			Binder Clip 107	5	@10.000,00 =	50.000,00
			Binder Clip 111	5	@12.000,00 =	60.000,00
			Binder Clip 270	1	@27.500,00 =	27.500,00
			Buku Double Folio	1	@25.000,00 =	25.000,00
			Kwitansi NCR	1	@34.000,00 =	34.000,00
			Pena Signo	3	@15.000,00 =	45.000,00
			Pena My Gell	1	@72.000,00 =	72.000,00
			Flashdisk	1	@165.000,00 =	165.000,00
			Trigonal Clip	5	@7.000,00 =	35.000,00
			Type-X Kertas	1	@20.000,00 =	20.000,00
			Anak Hecter No. 10	5	@3.300,00 =	16.500,00
4.07.4.07.02.49.01.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	75.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.02.49.01.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.321.000,00	Materai 6000	10	@6.000,00 =	60.000,00
			Materai 3000	5	@3.000,00 =	15.000,00
			BBM Dalam Daerah	440	@6.450,00 =	2.838.000,00
			BBM Luar Daerah	540	@6.450,00 =	3.483.000,00
			Pembuatan Spanduk			
4.07.4.07.02.49.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.450.500,00				
4.07.4.07.02.49.01.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.450.500,00	Foto Copy	4.835	@300,00 =	1.450.500,00
4.07.4.07.02.49.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00				
4.07.4.07.02.49.01.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.400.000,00	Snack	180	@8.000,00 =	1.440.000,00
			Makan	180	@22.000,00 =	3.960.000,00
4.07.4.07.02.49.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	63.720.000,00				
4.07.4.07.02.49.01.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.200.000,00	Eselon III	12	@225.000,00 =	2.700.000,00
			Eselon IV	12	@200.000,00 =	2.400.000,00
			Golongan III	20	@175.000,00 =	3.500.000,00
			Sopir / PTT / PHL	16	@100.000,00 =	1.600.000,00
4.07.4.07.02.49.01.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	53.520.000,00	Luar Daerah Dalam Provinsi			21.320.000,00
			Uang Harian			9.640.000,00
			Eselon III	8	@375.000,00 =	3.000.000,00
			Eselon IV	8	@350.000,00 =	2.800.000,00
			Golongan III	8	@300.000,00 =	2.400.000,00
			Sopir / PTT / PHL	8	@180.000,00 =	1.440.000,00
			Akomodasi			11.400.000,00
			Eselon III	4	@900.000,00 =	3.600.000,00
			Eselon IV	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Golongan III	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Sopir / PTT / PHL	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Transportasi			280.000,00
			Tiket Travel	2	@140.000,00 =	280.000,00
			Luar Daerah Luar Provinsi			32.200.000,00
			Uang Harian			8.400.000,00
			Eselon III	6	@750.000,00 =	4.500.000,00
			Eselon IV	6	@650.000,00 =	3.900.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Golongan III	
			Akomodasi	6.200.000,00
			Eselon III	4 @950.000,00 = 3.800.000,00
			Eselon IV	4 @600.000,00 = 2.400.000,00
			Golongan III	@600.000,00
			Transportasi	17.600.000,00
			Taxi	8 @500.000,00 = 4.000.000,00
			Tiket Pesawat	8 @1.700.000,00 = 13.600.000,00
4.07.4.07.02.49.02.	KOORDINASI PENGELOLAAN KONSERVASI SDA	82.799.000,00		
4.07.4.07.02.49.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	82.799.000,00		
4.07.4.07.02.49.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.909.000,00		
4.07.4.07.02.49.02.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.607.000,00		
			Kertas HVS Folio 70 Gram	8 @60.000,00 = 480.000,00
			Tinta Printer Hitam	4 @40.000,00 = 160.000,00
			Tinta Printer Warna	2 @40.000,00 = 80.000,00
			Map Gobi	10 @22.000,00 = 220.000,00
			Stof Map Folio Kertas Tebal	20 @3.000,00 = 60.000,00
			Amplop Putih Panjang	1 @20.000,00 = 20.000,00
			Binder Clip 105	4 @8.000,00 = 32.000,00
			Binder Clip 107	5 @10.000,00 = 50.000,00
			Binder 111	5 @12.000,00 = 60.000,00
			Binder Clip 270	1 @27.500,00 = 27.500,00
			Flashdisk	1 @165.000,00 = 165.000,00
			Buku double Folio	2 @25.000,00 = 50.000,00
			Kwitansi NCR	1 @34.000,00 = 34.000,00
			Anak Hecter No. 10	5 @3.300,00 = 16.500,00
			Pena Signo	3 @15.000,00 = 45.000,00
			Pena My Gell	1 @72.000,00 = 72.000,00
			Trigonal Clip	5 @7.000,00 = 35.000,00
4.07.4.07.02.49.02.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	78.000,00		
			Materai 6000	10 @6.000,00 = 60.000,00
			Materai 3000	6 @3.000,00 = 18.000,00
4.07.4.07.02.49.02.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.224.000,00		
			BBM Dalam Daerah	320 @6.450,00 = 2.064.000,00
			BBM Luar Dearah	800 @6.450,00 = 5.160.000,00
4.07.4.07.02.49.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	950.000,00		
4.07.4.07.02.49.02.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	950.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.02.49.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.110.000,00	Pembuatan Spanduk Besar	1	@950.000,00 =	950.000,00
4.07.4.07.02.49.02.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.110.000,00				
4.07.4.07.02.49.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.670.000,00	Foto Copy	3.700	@300,00 =	1.110.000,00
4.07.4.07.02.49.02.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.670.000,00				
			Makan Minum Rapat			5.670.000,00
			Snack	180	@8.000,00 =	1.440.000,00
			Makan	90	@22.000,00 =	1.980.000,00
			Makan	90	@25.000,00 =	2.250.000,00
4.07.4.07.02.49.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	61.260.000,00				
4.07.4.07.02.49.02.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.650.000,00				
			Eselon III	14	@225.000,00 =	3.150.000,00
			Eselon IV	14	@200.000,00 =	2.800.000,00
			Golongan III	28	@175.000,00 =	4.900.000,00
			Sopir / PTT / PHL	28	@100.000,00 =	2.800.000,00
4.07.4.07.02.49.02.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	47.610.000,00				
			Luar Daerah Dalam Provinsi			19.810.000,00
			Uang Harian			9.030.000,00
			Eselon III	6	@375.000,00 =	2.250.000,00
			Eselon IV	6	@350.000,00 =	2.100.000,00
			Golongan III	12	@300.000,00 =	3.600.000,00
			Sopir / PTT / PHL	6	@180.000,00 =	1.080.000,00
			Akomodasi			10.500.000,00
			Eselon III	3	@900.000,00 =	2.700.000,00
			Eselon IV	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Golongan III	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
			Sopir / PTT / PHL	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Transportasi			280.000,00
			Tiket Travel	2	@140.000,00 =	280.000,00
			Luar Dearah Luar Provinsi			27.800.000,00
			Uang Harian			8.400.000,00
			Eselon III	6	@750.000,00 =	4.500.000,00
			Eselon IV	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
			Golongan III			
			Akomodasi			6.200.000,00
			Eselon III	4	@950.000,00 =	3.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Eselon IV	4	@600.000,00 =	2.400.000,00
			Golongan III			
			Transportasi			13.200.000,00
			Taxi	6	@500.000,00 =	3.000.000,00
			Tiket Pesawat	6	@1.700.000,00 =	10.200.000,00
4.07.4.07.02.49.02.5.2.2.25.	Honorarium PNS	4.900.000,00				
4.07.4.07.02.49.02.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	4.900.000,00				
			Keynote Speaker	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Narasumber Provinsi	2	@1.400.000,00 =	2.800.000,00
			Narasumber Kabupaten	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Moderator	1	@200.000,00 =	200.000,00
			Pembawa Acara / MC	1	@150.000,00 =	150.000,00
			Pemimpin Lagu	1	@100.000,00 =	100.000,00
			Pembaca Do'a	1	@150.000,00 =	150.000,00
4.07.4.07.02.50.	KOORDINASI DAN FASILITASI POTENSI DAERAH	284.178.300,00				
4.07.4.07.02.50.01.	KOORDINASI BIDANG PEREKONOMIAN	205.155.800,00				
4.07.4.07.02.50.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	205.155.800,00				
4.07.4.07.02.50.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.632.800,00				
4.07.4.07.02.50.01.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.228.300,00				
			Kertas HVS Folio 70 Gram	6	@60.000,00 =	360.000,00
			Cartrige Printer Hitam	1	@250.000,00 =	250.000,00
			Cartrige Printer Warna	1	@300.000,00 =	300.000,00
			Tinta Printer Hitam	4	@40.000,00 =	160.000,00
			Tinta Printer Warna	2	@40.000,00 =	80.000,00
			Map Gobi	10	@22.000,00 =	220.000,00
			Stop Map Folio Kertas Tebal	10	@3.000,00 =	30.000,00
			Amplop Putih Panjang	1	@19.300,00 =	19.300,00
			Binder Clip 105	10	@8.000,00 =	80.000,00
			Binder Clip 107	10	@10.000,00 =	100.000,00
			Binder Clip 111	10	@12.000,00 =	120.000,00
			Bindr Clip 270	2	@27.500,00 =	55.000,00
			Trigonal Clip	3	@7.000,00 =	21.000,00
			Buku Bouble Folio	2	@25.000,00 =	50.000,00
			Kwitansi NCR	2	@34.000,00 =	68.000,00
			Pena Signo	3	@15.000,00 =	45.000,00
			Pena My Gell	1	@72.000,00 =	72.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.02.50.01.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	84.000,00	Flashdisk	1	@165.000,00 =	165.000,00
			Anak Hecter No.10	10	@3.300,00 =	33.000,00
4.07.4.07.02.50.01.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8.320.500,00	Materai 6000	10	@6.000,00 =	60.000,00
			Materai 3000	8	@3.000,00 =	24.000,00
4.07.4.07.02.50.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	950.000,00	BBM Dalam Daerah	490	@6.450,00 =	3.160.500,00
4.07.4.07.02.50.01.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	950.000,00	BBM Luar Daerah	800	@6.450,00 =	5.160.000,00
4.07.4.07.02.50.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	663.000,00	Pembuatan Spanduk Besar	1	@950.000,00 =	950.000,00
4.07.4.07.02.50.01.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	663.000,00	Foto Copy	2.210	@300,00 =	663.000,00
4.07.4.07.02.50.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.800.000,00	Snack	400	@8.000,00 =	3.200.000,00
4.07.4.07.02.50.01.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	13.800.000,00	Makan	200	@22.000,00 =	4.400.000,00
			Makan	200	@25.000,00 =	5.000.000,00
			Kopi/Teh	200	@6.000,00 =	1.200.000,00
4.07.4.07.02.50.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	169.310.000,00	Esselon III	20	@225.000,00 =	4.500.000,00
4.07.4.07.02.50.01.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19.500.000,00	Esselon IV	20	@200.000,00 =	4.000.000,00
			Golongan III	40	@175.000,00 =	7.000.000,00
			Sopir/PTT/PHL	40	@100.000,00 =	4.000.000,00
4.07.4.07.02.50.01.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	149.810.000,00	Luar Daerah Dalam Provinsi			57.860.000,00
			Uang Harian			28.370.000,00
			Esselon III	18	@375.000,00 =	6.750.000,00
			Esselon IV	22	@350.000,00 =	7.700.000,00
			Gol III	32	@300.000,00 =	9.600.000,00
			Sopir/PTT/PHL	24	@180.000,00 =	4.320.000,00
			Akomodasi			28.650.000,00
			Esselon III	8	@900.000,00 =	7.200.000,00
			Esselon IV	10	@650.000,00 =	6.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Gol III	15	@650.000,00 =	9.750.000,00
			Sopir/PTT/PHL	8	@650.000,00 =	5.200.000,00
			Transportasi			840.000,00
			Tiket Travell	6	@140.000,00 =	840.000,00
			Luar Daerah Luar Provinsi			91.950.000,00
			Uang Harian			16.800.000,00
			Esselon III	12	@750.000,00 =	9.000.000,00
			Esselon IV	12	@650.000,00 =	7.800.000,00
			Akomodasi			22.350.000,00
			Esselon III	9	@950.000,00 =	8.550.000,00
			Esselon IV	9	@600.000,00 =	5.400.000,00
			Gol III	14	@600.000,00 =	8.400.000,00
			Transportasi			52.800.000,00
			Taxi	24	@500.000,00 =	12.000.000,00
			Tiket Pesawat	24	@1.700.000,00 =	40.800.000,00
4.07.4.07.02.50.01.5.2.2.25.	Honorarium PNS	9.800.000,00				
4.07.4.07.02.50.01.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	9.800.000,00				
			Keynote Speaker	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
			Nara Sumber Provinsi	4	@1.400.000,00 =	5.600.000,00
			Nara Sumber Kabupaten	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
			Moderator	2	@200.000,00 =	400.000,00
			Pembawa Acara/MC	2	@150.000,00 =	300.000,00
			Pemimpin Lagu	2	@100.000,00 =	200.000,00
			Pemimpin Doa	2	@150.000,00 =	300.000,00
4.07.4.07.02.50.02.	MONITORING DAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH	79.022.500,00				
4.07.4.07.02.50.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	79.022.500,00				
4.07.4.07.02.50.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.562.500,00				
4.07.4.07.02.50.02.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.504.000,00				
			Kertas HVS Folio 70 Gram	5	@60.000,00 =	300.000,00
			Buku Double Folio	1	@25.000,00 =	25.000,00
			Tinta Printer Hitam	3	@40.000,00 =	120.000,00
			Tinta Printer Warna	2	@40.000,00 =	80.000,00
			Map Gobi	10	@22.000,00 =	220.000,00
			Stop Map Folio Kertas Tebal	20	@3.000,00 =	60.000,00
			Amplop Putih Panjang	2	@20.000,00 =	40.000,00
			Binder Clip 105	13	@8.000,00 =	104.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Blinder Clip 107	5	@10.000,00 =	50.000,00
			Binder Clip 111	5	@12.000,00 =	60.000,00
			Binder Clip 270	2	@27.500,00 =	55.000,00
			Flashdisk	1	@165.000,00 =	165.000,00
			Kwitansi NCR	1	@34.000,00 =	34.000,00
			Pena Signo	3	@15.000,00 =	45.000,00
			Pena My Gell	1	@72.000,00 =	72.000,00
			Type-X Kertas	1	@20.000,00 =	20.000,00
			Trigonal Clip	3	@7.000,00 =	21.000,00
			Anak Hecter No. 10	10	@3.300,00 =	33.000,00
4.07.4.07.02.50.02.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00				
			Materai 6000	8	@6.000,00 =	48.000,00
			Materai 3000	4	@3.000,00 =	12.000,00
4.07.4.07.02.50.02.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.998.500,00				
			BBM Dalam Daerah	360	@6.450,00 =	2.322.000,00
			BBM Luar Daerah	570	@6.450,00 =	3.676.500,00
4.07.4.07.02.50.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	950.000,00				
4.07.4.07.02.50.02.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	950.000,00				
			Pembuatan Spanduk Besar	1	@950.000,00 =	950.000,00
4.07.4.07.02.50.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00				
4.07.4.07.02.50.02.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	150.000,00				
			Jilid	5	@30.000,00 =	150.000,00
4.07.4.07.02.50.02.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.350.000,00				
			Foto Copy	4.500	@300,00 =	1.350.000,00
4.07.4.07.02.50.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.620.000,00				
4.07.4.07.02.50.02.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	10.620.000,00				
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat			3.600.000,00
			Snack	120	@8.000,00 =	960.000,00
			Makan	120	@22.000,00 =	2.640.000,00
			Rapat Evaluasi Inflasi terpadu Semester I dan II			7.020.000,00
			Snack	180	@8.000,00 =	1.440.000,00
			Makan	180	@25.000,00 =	4.500.000,00
			Kopi/Teh	180	@6.000,00 =	1.080.000,00
4.07.4.07.02.50.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	48.590.000,00				
4.07.4.07.02.50.02.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.700.000,00				
			Esselon III	12	@225.000,00 =	2.700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.02.50.02.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	36.890.000,00	Eselon IV	12	@200.000,00 =	2.400.000,00
			Gol III	24	@175.000,00 =	4.200.000,00
			Sopir/PTT/PHL	24	@100.000,00 =	2.400.000,00
			Luar Daerah Dalam Provinsi			18.840.000,00
			Uang Harian			8.430.000,00
			Eselon III	6	@375.000,00 =	2.250.000,00
			Eselon IV	6	@350.000,00 =	2.100.000,00
			Gol III	10	@300.000,00 =	3.000.000,00
			Sopir/PTT/PHL	6	@180.000,00 =	1.080.000,00
			Akomodasi			9.850.000,00
			Eselon III	3	@900.000,00 =	2.700.000,00
			Eselon IV	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Gol III	5	@650.000,00 =	3.250.000,00
			Sopir/PTT/PHL	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Transportasi			560.000,00
			Tiket Travell	4	@140.000,00 =	560.000,00
			Luar Daerah Luar Provinsi			18.050.000,00
			Uang Harian			6.450.000,00
			Eselon III	6	@750.000,00 =	4.500.000,00
			Eselon IV	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Akomodasi			5.000.000,00
			Eselon III	4	@950.000,00 =	3.800.000,00
			Eselon IV	2	@600.000,00 =	1.200.000,00
			Transportasi			6.600.000,00
			Taxi	3	@500.000,00 =	1.500.000,00
			Tiket Pesawat	3	@1.700.000,00 =	5.100.000,00
4.07.4.07.02.50.02.5.2.2.25.	Honorarium PNS	9.800.000,00				
4.07.4.07.02.50.02.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	9.800.000,00	Keynotye Speaker	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
			Nara Sumber Provinsi	4	@1.400.000,00 =	5.600.000,00
			Narasumber Kabupaten	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
			Moderator	2	@200.000,00 =	400.000,00
			Pembawa Acara/MC	2	@150.000,00 =	300.000,00
			Pemimpin Lagu	2	@100.000,00 =	200.000,00
			Pemimpin Doa	2	@150.000,00 =	300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.07.4.07.02.51.	PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	166.440.000,00		
4.07.4.07.02.51.01.	PENGAWASAN BARANG BARANG BERSUBSDI	166.440.000,00		
4.07.4.07.02.51.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	86.440.000,00		
4.07.4.07.02.51.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.090.000,00		
4.07.4.07.02.51.01.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.386.000,00		
			Alat Tulis Kantor	1.386.000,00
			Kertas HVS Folio 70 Gram	8 @60.000,00 = 480.000,00
			Tinta Printer Hitam	3 @40.000,00 = 120.000,00
			Map Gobi	10 @22.000,00 = 220.000,00
			Stof Map Folio Kertas Tebal	20 @3.000,00 = 60.000,00
			Binder Clip 105	2 @8.000,00 = 16.000,00
			Binder Clip 111	2 @12.000,00 = 24.000,00
			Binder Clip 270	2 @27.500,00 = 55.000,00
			Buku Doble Folio	2 @25.000,00 = 50.000,00
			Flashdisk	1 @165.000,00 = 165.000,00
			Kwitansi NCR	2 @34.000,00 = 68.000,00
			Amplop Putih Panjang	1 @20.000,00 = 20.000,00
			Pena Signo	1 @15.000,00 = 15.000,00
			Pena My Gell	1 @72.000,00 = 72.000,00
			Trigonal Clip	3 @7.000,00 = 21.000,00
4.07.4.07.02.51.01.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00		
			Materai 6000	6 @6.000,00 = 36.000,00
			Materai 3000	8 @3.000,00 = 24.000,00
4.07.4.07.02.51.01.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.644.000,00		
			BBM Dalam Daerah	300 @6.450,00 = 1.935.000,00
			BBM Luar Daerah	420 @6.450,00 = 2.709.000,00
4.07.4.07.02.51.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	950.000,00		
4.07.4.07.02.51.01.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	950.000,00		
			Pembuatan Spanduk Besar	1 @950.000,00 = 950.000,00
4.07.4.07.02.51.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.350.000,00		
4.07.4.07.02.51.01.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.350.000,00		
			Foto Copy	4.500 @300,00 = 1.350.000,00
4.07.4.07.02.51.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.650.000,00		
4.07.4.07.02.51.01.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	10.650.000,00		
			Rapat koordinasi Terbatas LPG dan Pupuk	4.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Snack	160	@8.000,00 =	1.280.000,00
			Makan	160	@22.000,00 =	3.520.000,00
			Rakor Terpadu LPG dan Pupuk			5.850.000,00
			Snack	150	@8.000,00 =	1.200.000,00
			Nasi	150	@25.000,00 =	3.750.000,00
			Kopi / Teh	150	@6.000,00 =	900.000,00
4.07.4.07.02.51.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	57.600.000,00				
4.07.4.07.02.51.01.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.100.000,00				
			Eselon III	12	@225.000,00 =	2.700.000,00
			Eselon IV	12	@200.000,00 =	2.400.000,00
			Golongan III	24	@175.000,00 =	4.200.000,00
			Sopir/PTT/PHL	48	@100.000,00 =	4.800.000,00
4.07.4.07.02.51.01.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	43.500.000,00				
			Luar Daerah Dalam Provinsi			25.450.000,00
			Uang Harian			10.240.000,00
			Eselon III	8	@375.000,00 =	3.000.000,00
			Eselon IV	8	@350.000,00 =	2.800.000,00
			Golongan III	10	@300.000,00 =	3.000.000,00
			Sopir/PTT/PHL	8	@180.000,00 =	1.440.000,00
			Akomodasi			14.650.000,00
			Eselon III	4	@900.000,00 =	3.600.000,00
			Eselon IV	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Golongan III	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
			Sopir/PTT/PHL	7	@650.000,00 =	4.550.000,00
			Transportasi			560.000,00
			Tiket Travel	4	@140.000,00 =	560.000,00
			Luar Daerah Luar Provinsi			18.050.000,00
			Uang Harian			6.450.000,00
			Eselon III	6	@750.000,00 =	4.500.000,00
			Eselon IV	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Akomodasi			5.000.000,00
			Eselon III	4	@950.000,00 =	3.800.000,00
			Eselon IV	2	@600.000,00 =	1.200.000,00
			Transportasi			6.600.000,00
			Taxi	3	@500.000,00 =	1.500.000,00
			Tiket Pesawat	3	@1.700.000,00 =	5.100.000,00
4.07.4.07.02.51.01.5.2.2.25.	Honorarium PNS	9.800.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.02.51.01.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	9.800.000,00	Keynote Speaker	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
			Narasumber Provinsi	4	@1.400.000,00 =	5.600.000,00
			Narasumber Kabupaten	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
			Moderator	2	@200.000,00 =	400.000,00
			Pembwa Acara / MC	2	@150.000,00 =	300.000,00
			Pemimpin Lagu	2	@100.000,00 =	200.000,00
			Pembaca Do'a	2	@150.000,00 =	300.000,00
4.07.4.07.02.51.01.5.2.3.	BELANJA MODAL	80.000.000,00				
4.07.4.07.02.51.01.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer dan Software	80.000.000,00				
4.07.4.07.02.51.01.5.2.3.29.018.	Belanja Modal Pengadaan Software	80.000.000,00	Pembangunan Aplikasi Evaluasi dan Monitoring Barang-barang bersubsidi	1	@80.000.000,00 =	80.000.000,00
4.07.4.07.02.52.	PROGRAM PENINGKATAN KEHIDUPAN BERAGAMA	1.800.249.000,00				
4.07.4.07.02.52.01.	PENYELENGGARAAN MTQ TK. PROPINSI	1.423.830.000,00				
4.07.4.07.02.52.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.423.830.000,00				
4.07.4.07.02.52.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	41.040.000,00				
4.07.4.07.02.52.01.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	21.000.000,00	ATK MTQ Provinsi	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			Belanja Khaligrafi MTQ Provinsi	1	@16.000.000,00 =	16.000.000,00
4.07.4.07.02.52.01.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	690.000,00	Materai 3000	30	@3.000,00 =	90.000,00
			Materai 6000	100	@6.000,00 =	600.000,00
4.07.4.07.02.52.01.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	19.350.000,00	BBM Operasional	3.000	@6.450,00 =	19.350.000,00
4.07.4.07.02.52.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	250.000.000,00				
4.07.4.07.02.52.01.5.2.2.02.007.	Belanja Hadiah	250.000.000,00	BONUS PESERTA BPRESTASI MTQ PROPINSI 2019	1	@250.000.000,00 =	250.000.000,00
4.07.4.07.02.52.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	198.535.000,00				
4.07.4.07.02.52.01.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	510.000,00	CUCI CETAK FOTO	2	@255.000,00 =	510.000,00
4.07.4.07.02.52.01.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	13.400.000,00	Transportasi peserta seleksi	100	@50.000,00 =	5.000.000,00
			TRANSPORTASI PESERTA TC I	56	@50.000,00 =	2.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.02.52.01.5.2.2.03.039.	Belanja Jasa Seleksi	44.625.000,00	TRANSPORTASI PESERTA TC II	56	@50.000,00 =	2.800.000,00
			TRANSPORTASI PESERTA TC INTENSIF	56	@50.000,00 =	2.800.000,00
			JASA PESERTA SELEKSI	100	@75.000,00 =	7.500.000,00
			JASA PESERTA TC I	165	@75.000,00 =	12.375.000,00
			JASA PESERTA TC II	165	@75.000,00 =	12.375.000,00
			JASA PESERTA TC ITENSIF	165	@75.000,00 =	12.375.000,00
4.07.4.07.02.52.01.5.2.2.03.045.	Belanja Kontribusi	140.000.000,00	KONTRIBUSI MTQ	1	@140.000.000,00 =	140.000.000,00
4.07.4.07.02.52.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.350.000,00				
4.07.4.07.02.52.01.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	3.700.000,00	Spanduk	7	@350.000,00 =	2.450.000,00
			Bendera LPTQ	3	@250.000,00 =	750.000,00
			Logo Kabupaten	2	@250.000,00 =	500.000,00
4.07.4.07.02.52.01.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.650.000,00	Foto copy	5.500	@300,00 =	1.650.000,00
4.07.4.07.02.52.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	78.000.000,00				
4.07.4.07.02.52.01.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	78.000.000,00	BELANJA SEWA RUMH/GEDUNG /PARKIR			78.000.000,00
			PENGINAPAN TIM KERJA SELEKSI ,TC I,TC II. TC III, TC ITENSIF	10	@400.000,00 =	4.000.000,00
			PENGINAPAN PELATIH PROVINSI DAN KABUPATEN TC ITENSIF	20	@400.000,00 =	8.000.000,00
			PENGINAPAN TC INSETIF	25	@400.000,00 =	10.000.000,00
			PENGINAPAN PENYELEKSI PROVINSI DAN KABUPATEN	20	@400.000,00 =	8.000.000,00
			PENGINAPAN PESERTASELEKSI	30	@400.000,00 =	12.000.000,00
			PENGINAPAN PELATIH PROVINSI DAN KABUPATEN TC I	20	@400.000,00 =	8.000.000,00
			PENGINAPAN PESERTA TC I	25	@400.000,00 =	10.000.000,00
			PENGINAPAN PELATIH PROVINSI DAN KABUPATEN TC II	20	@400.000,00 =	8.000.000,00
			PENGINAPAN PESERTA TC II	25	@400.000,00 =	10.000.000,00
4.07.4.07.02.52.01.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.000.000,00				
4.07.4.07.02.52.01.5.2.2.10.010.	Belanja Sewa Peralatan kesenian	18.000.000,00	BELANJA SEWA PERALATAN KESENIAN	1	@18.000.000,00 =	18.000.000,00
			TAMBUR TASA			
4.07.4.07.02.52.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	87.000.000,00				
4.07.4.07.02.52.01.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.02.52.01.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	84.000.000,00	Belanja Makan	100	@22.000,00 =	2.200.000,00
			Belanja Snack	100	@8.000,00 =	800.000,00
			MAKAN UNTUK SELEKSI	600	@22.000,00 =	13.200.000,00
			SNACK UNTUK TC ISENTIF (3 HARI)	550	@8.000,00 =	4.400.000,00
			AIR MINERAL	80	@20.000,00 =	1.600.000,00
			MAKAN PENAMBAH STAMINA SUPLEMEN KHAFILAH X 8 HARI	120	@100.000,00 =	12.000.000,00
			SNACK UNTUK SELEKSI	550	@8.000,00 =	4.400.000,00
			MAKAN UNTUK TC I (3 HARI)	600	@22.000,00 =	13.200.000,00
			SNACK UTUK TC I (3 HARI)	550	@8.000,00 =	4.400.000,00
			MAKAN UNTUK TC II (3 HARI)	600	@22.000,00 =	13.200.000,00
			SNACK UNTUK TC II (3 HARI)	550	@8.000,00 =	4.400.000,00
			MAKAN UNTUK TC INSENTIF (3 HARI)	600	@22.000,00 =	13.200.000,00
4.07.4.07.02.52.01.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	261.550.000,00				
4.07.4.07.02.52.01.5.2.2.14.005.	Belanja Pakaian MTQ	261.550.000,00	Belanja Pakaian MTQ			
			Pakaian Khusus MTQ	92	@1.000.000,00 =	92.000.000,00
			Pakaian Tampil Peserta MSQ	6	@1.000.000,00 =	6.000.000,00
			Peci	50	@80.000,00 =	4.000.000,00
			Kaus Kaki	80	@20.000,00 =	1.600.000,00
			Jilbab	50	@75.000,00 =	3.750.000,00
			Sepatu	80	@300.000,00 =	24.000.000,00
			Trapel Bag	87	@500.000,00 =	43.500.000,00
			PAKAIAN PAWAI KHAFILA MTQ	102	@850.000,00 =	86.700.000,00
4.07.4.07.02.52.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	42.855.000,00				
4.07.4.07.02.52.01.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.025.000,00	Uang Harian			
			Eselon III	5	@225.000,00 =	1.125.000,00
			Eselon IV	4	@200.000,00 =	800.000,00
			Gol. III	4	@150.000,00 =	600.000,00
			Gol. I /Non ASN/PTT/Sopir	5	@100.000,00 =	500.000,00
4.07.4.07.02.52.01.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	39.830.000,00	uang Harian			16.130.000,00
			Eselon III	10	@375.000,00 =	3.750.000,00
			Eselon IV	14	@350.000,00 =	4.900.000,00
			Gol. III	14	@290.000,00 =	4.060.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Gol. I/Non ASN/PTT/Sopir	19	@180.000,00 =	3.420.000,00
			Akomodasi			
			Eselon III	9	@900.000,00 =	8.100.000,00
			Eselon IV	7	@650.000,00 =	4.550.000,00
			Gol. III	7	@650.000,00 =	4.550.000,00
			Gol. I /Non ASN/PTT/Sopir	10	@650.000,00 =	6.500.000,00
4.07.4.07.02.52.01.5.2.2.25.	Honorarium PNS	441.500.000,00				
4.07.4.07.02.52.01.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	441.500.000,00				
			HONORARIUM SELEKSI KHAFILA			59.250.000,00
			TIM KERJA SELEKSI	15	@800.000,00 =	12.000.000,00
			PENYELEKSI PROVINSI	15	@1.800.000,00 =	27.000.000,00
			PENYELEKSI KABUPATEN	15	@1.350.000,00 =	20.250.000,00
			HONORARIUM TC I			59.250.000,00
			TIM KERJA	15	@800.000,00 =	12.000.000,00
			PELATIH PROVINSI	15	@1.800.000,00 =	27.000.000,00
			PELATIH KABUPATEN	15	@1.350.000,00 =	20.250.000,00
			HONORARIYUM TC II			58.500.000,00
			TIM KERJA	15	@750.000,00 =	11.250.000,00
			PELATIH PROVINSI	15	@1.800.000,00 =	27.000.000,00
			PELATIH KABUPATEN	15	@1.350.000,00 =	20.250.000,00
			HONORARIYUM TC III			62.250.000,00
			HONORARIUM TC INTENSIF			62.250.000,00
			TIM KERJA	15	@1.000.000,00 =	15.000.000,00
			PELATIH PROVINSI	15	@1.800.000,00 =	27.000.000,00
			PELATIH KABUPATEN	15	@1.350.000,00 =	20.250.000,00
			HONORARIYUM PENGADAAN BARANG DAN JASA			1.800.000,00
			HONRARIYUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	1	@600.000,00 =	600.000,00
			HONORARIYUM PEMERIKSA HASIL BARANG	4	@300.000,00 =	1.200.000,00
			HONORARIUM KHAFILA PESERTA MTQ			200.450.000,00
			PIMPINAM KHAFILAH	1	@2.700.000,00 =	2.700.000,00
			PENDAMPING PESERTA	8	@400.000,00 =	3.200.000,00
			WAKIL PIMPINAN KHAFILAH	1	@2.250.000,00 =	2.250.000,00
			OFFICIAL PELATIH	15	@2.200.000,00 =	33.000.000,00
			OFFICIAL PENDAMPING	15	@2.000.000,00 =	30.000.000,00
			PESERTA MTQ	57	@2.000.000,00 =	114.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			TENAGA KESEHATAN	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
			PETUGAS TRANSPORTSI DI LOKASI MTQ	8	@1.100.000,00 =	8.800.000,00
			UANG SAKU SOPIR UNTUK KEBERANGKATAN DAN PENJEMPUTAN KHAFILAH	4	@500.000,00 =	2.000.000,00
			UDA UNI KHAFILAH	2	@750.000,00 =	1.500.000,00
4.07.4.07.02.52.02.	PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN JEMAAH HAJI	376.419.000,00				
4.07.4.07.02.52.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	376.419.000,00				
4.07.4.07.02.52.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.204.000,00				
4.07.4.07.02.52.02.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	574.000,00				
			Amplop Besar	3	@20.000,00 =	60.000,00
			Kertas HVS Folio 70 gr	4	@42.000,00 =	168.000,00
			Plasdisk	1	@146.000,00 =	146.000,00
			Map Goby Lucky	4	@16.000,00 =	64.000,00
			Tinta Print	4	@34.000,00 =	136.000,00
4.07.4.07.02.52.02.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00				
			Materai 3000	20	@3.000,00 =	60.000,00
			Materai 6000	20	@6.000,00 =	120.000,00
4.07.4.07.02.52.02.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.450.000,00				
			BBM Operasional Kegiatan	1.000	@6.450,00 =	6.450.000,00
4.07.4.07.02.52.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	70.250.000,00				
4.07.4.07.02.52.02.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	250.000,00				
			Cuci Cetak Foto	1	@250.000,00 =	250.000,00
4.07.4.07.02.52.02.5.2.2.03.045.	Belanja Kontribusi	70.000.000,00				
			ONH TPHD	1	@70.000.000,00 =	70.000.000,00
4.07.4.07.02.52.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.400.000,00				
4.07.4.07.02.52.02.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	5.100.000,00				
			Belanja Cetak (Spanduk)	5	@300.000,00 =	1.500.000,00
			Baliho	2	@1.800.000,00 =	3.600.000,00
4.07.4.07.02.52.02.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	300.000,00				
			Foto Copy	1.000	@300,00 =	300.000,00
4.07.4.07.02.52.02.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	173.000.000,00				
4.07.4.07.02.52.02.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	173.000.000,00				
			Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9	@17.000.000,00 =	153.000.000,00
			Belanja Sewa Truk	5	@4.000.000,00 =	20.000.000,00
4.07.4.07.02.52.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	30.950.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.02.52.02.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.200.000,00	Belanja Makan	40	@22.000,00 =	880.000,00
			Belanja Snack	40	@8.000,00 =	320.000,00
4.07.4.07.02.52.02.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	29.750.000,00	- Makan Rombongan Haji (Keberangkatan)	450	@27.000,00 =	12.150.000,00
			- MAKAN Rombongan Haji (Penjemputan)	400	@27.000,00 =	10.800.000,00
			Belanja Snack Rombongan Keberangkatan Jamaah Haji	500	@8.000,00 =	4.000.000,00
			Belanja Snack Rombongan kepulauan Jamaah Haji	350	@8.000,00 =	2.800.000,00
4.07.4.07.02.52.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	23.315.000,00				
4.07.4.07.02.52.02.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	23.315.000,00	Uang Harian			9.315.000,00
			Eselon III	5	@375.000,00 =	1.875.000,00
			Eselon IV	10	@350.000,00 =	3.500.000,00
			Gol. II	10	@250.000,00 =	2.500.000,00
			Gol. I/Non ASN/PTT/Sopir	8	@180.000,00 =	1.440.000,00
			Akomodasi			
			Eselon III	4	@900.000,00 =	3.600.000,00
			Eselon IV	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
			Gol. II	5	@650.000,00 =	3.250.000,00
			Gol. I/Non ASN/PTT/Sopir	5	@650.000,00 =	3.250.000,00
4.07.4.07.02.52.02.5.2.2.25.	Honorarium PNS	66.300.000,00				
4.07.4.07.02.52.02.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	66.300.000,00	Honor Panitia Haji			55.800.000,00
			PENGARAH	6	@850.000,00 =	5.100.000,00
			WAKIL KETUA	2	@850.000,00 =	1.700.000,00
			KETUA	2	@850.000,00 =	1.700.000,00
			SEKRETARIS	2	@850.000,00 =	1.700.000,00
			WAKIL SEKRETARIS	2	@850.000,00 =	1.700.000,00
			PENANGUNG JAWAB	8	@800.000,00 =	6.400.000,00
			ANGGOTA	50	@750.000,00 =	37.500.000,00
			HONOR PERSONIL KEPOLISIAN KEAMANAN HAJI			6.000.000,00
			KOODINATOR PETUGAS KEAMANAN POLRES	2	@200.000,00 =	400.000,00
			ANGGOTA	56	@100.000,00 =	5.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			KOORDINATOR PETUGAS KEAMANAN PEMDA (DISHUB)	2	@200.000,00 =	400.000,00
			ANGGOTA	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
			KOORDINATOR PETUGAS KEAMANAN PEMDA (POL PP)	2	@200.000,00 =	400.000,00
			ANGGOTA	20	@100.000,00 =	2.000.000,00
			BANTUAN KEBERSIHAN	2	@150.000,00 =	300.000,00
			BANTUAN PEMBAWA ACARA	1	@150.000,00 =	150.000,00
			PEMBACA KALAM ILLAHI	1	@100.000,00 =	100.000,00
			PEMBACA DO'A	1	@150.000,00 =	150.000,00
4.07.4.07.02.55.	PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN	42.717.500,00				
4.07.4.07.02.55.01.	FASILITASI DAN PELAPORAN RENCANA AKSI HAM	42.717.500,00				
4.07.4.07.02.55.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.044.000,00				
4.07.4.07.02.55.01.5.2.1.03.	Uang Lembur	2.044.000,00				
4.07.4.07.02.55.01.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	2.044.000,00				
			GoI IV	28	@25.000,00 =	700.000,00
			GoI III	24	@20.000,00 =	480.000,00
			GOL II/PTT	12	@17.000,00 =	204.000,00
			Makan Lembur	30	@22.000,00 =	660.000,00
4.07.4.07.02.55.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.673.500,00				
4.07.4.07.02.55.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.848.500,00				
4.07.4.07.02.55.01.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	798.500,00				
			Kertas HVS F4	1	@55.000,00 =	55.000,00
			Kertas A4	1	@55.000,00 =	55.000,00
			Map Plastik	13	@10.000,00 =	130.000,00
			Map Ordiner Hardiles	6	@12.000,00 =	72.000,00
			Map Kertas Biasa	30	@2.000,00 =	60.000,00
			Tinta Printer	1	@37.500,00 =	37.500,00
			Stabilo	1	@25.000,00 =	25.000,00
			Pena Mygel	1	@80.000,00 =	80.000,00
			stapler	1	@50.000,00 =	50.000,00
			Map Gobi	3	@25.000,00 =	75.000,00
			Binder Klip Besar	3	@22.000,00 =	66.000,00
			Buku Agenda Kerja	2	@39.000,00 =	78.000,00
			Buku Ekspedisi Cetak	1	@15.000,00 =	15.000,00
4.07.4.07.02.55.01.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.050.000,00				
			BBM Pelaksana Kegiatan	140	@7.500,00 =	1.050.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.02.55.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	225.000,00				
4.07.4.07.02.55.01.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	225.000,00	Foto Copy Pendukung Kegiatan	750	@300,00 =	225.000,00
4.07.4.07.02.55.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00				
4.07.4.07.02.55.01.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.200.000,00	Makan Nasi	40	@22.000,00 =	880.000,00
			Snack kotak	40	@8.000,00 =	320.000,00
4.07.4.07.02.55.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	32.400.000,00				
4.07.4.07.02.55.01.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	32.400.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi			11.500.000,00
			Uang Harian			5.550.000,00
			Eselon III	6	@375.000,00 =	2.250.000,00
			Eselon IV	6	@350.000,00 =	2.100.000,00
			Gol III	4	@300.000,00 =	1.200.000,00
			AKOMODASI			5.950.000,00
			Eselon III	3	@900.000,00 =	2.700.000,00
			Eselon IV	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Gol III	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah Luar Provinsi			20.900.000,00
			Uang Harian			6.900.000,00
			Eselon III	6	@750.000,00 =	4.500.000,00
			Eselon IV	4	@600.000,00 =	2.400.000,00
			Akomodasi			6.200.000,00
			Eselon III	4	@950.000,00 =	3.800.000,00
			Eselon IV	4	@600.000,00 =	2.400.000,00
			Tiket Pesawat	4	@1.500.000,00 =	6.000.000,00
			Transportasi Lokal			1.800.000,00
			Eselon III	2	@450.000,00 =	900.000,00
			Eselon IV	2	@450.000,00 =	900.000,00
4.07.4.07.02.55.01.5.2.3.	BELANJA MODAL	5.000.000,00				
4.07.4.07.02.55.01.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer dan Software	5.000.000,00				
4.07.4.07.02.55.01.5.2.3.29.001.	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	5.000.000,00	Pengadaan Scanner	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
4.07.4.07.02.56.	PROGRAM PENGEMBANGAN PROMOSI DAN KERJA SAMA INVESTASI	56.148.500,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.07.4.07.02.56.01.	FASILITASI KERJASAMA DENGAN DUNIA USAHA/LEMBAGA (CSR)	56.148.500,00			
4.07.4.07.02.56.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	56.148.500,00			
4.07.4.07.02.56.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.698.500,00			
4.07.4.07.02.56.01.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.783.500,00			
			Kertas HVS 70 Gram	5	@60.000,00 = 300.000,00
			Kertas HVS Kwarto 70 Gram	2	@60.000,00 = 120.000,00
			Tinta Printer Hitam	3	@40.000,00 = 120.000,00
			Tinta Printer Warna	1	@40.000,00 = 40.000,00
			Map Gobi	5	@22.000,00 = 110.000,00
			Stop Map Folio Kertas Tebal	10	@3.000,00 = 30.000,00
			Binder Clip 105	5	@8.000,00 = 40.000,00
			Binder Clip 107	5	@10.000,00 = 50.000,00
			Binder Clip 111	5	@12.000,00 = 60.000,00
			Binder Clip 270	2	@27.500,00 = 55.000,00
			Buku Bouble Folio	1	@25.000,00 = 25.000,00
			Kwitansi NCR	1	@34.000,00 = 34.000,00
			Pena Signo	3	@15.000,00 = 45.000,00
			Pena My Gell	1	@72.000,00 = 72.000,00
			Flashdisk	1	@165.000,00 = 165.000,00
			Trigonal Clip	3	@7.000,00 = 21.000,00
			Anak Hecket No. 10	5	@3.300,00 = 16.500,00
			Box Arsip	10	@12.000,00 = 120.000,00
			Kertas Kesing	72	@5.000,00 = 360.000,00
4.07.4.07.02.56.01.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	45.000,00			
			Materai 6000	5	@6.000,00 = 30.000,00
			Materai 3000	5	@3.000,00 = 15.000,00
4.07.4.07.02.56.01.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.870.000,00			
			BBM Dalam Daerah	240	@6.450,00 = 1.548.000,00
			BBM Luar Daerah	360	@6.450,00 = 2.322.000,00
4.07.4.07.02.56.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	950.000,00			
4.07.4.07.02.56.01.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	950.000,00			
			Pembuatan Spanduk Besar	1	@950.000,00 = 950.000,00
4.07.4.07.02.56.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.590.000,00			
4.07.4.07.02.56.01.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	150.000,00			
			Jilid	5	@30.000,00 = 150.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.02.56.01.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.440.000,00	Foto Copy	4.800	@300,00 =	1.440.000,00
4.07.4.07.02.56.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.500.000,00				
4.07.4.07.02.56.01.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	11.500.000,00	Rapat Koordinasi			2.400.000,00
			Snack	80	@8.000,00 =	640.000,00
			Makan	80	@22.000,00 =	1.760.000,00
			Rapat Dengan Dunia Usaha			9.100.000,00
			Snack	150	@12.000,00 =	1.800.000,00
			Nasi Kotak (2 Lauk)	150	@38.000,00 =	5.700.000,00
			The + Kopi	150	@8.000,00 =	1.200.000,00
			Buah	10	@40.000,00 =	400.000,00
4.07.4.07.02.56.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	31.510.000,00				
4.07.4.07.02.56.01.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.700.000,00	Eselon III	12	@225.000,00 =	2.700.000,00
			Eselon IV	12	@200.000,00 =	2.400.000,00
			Gol III	24	@175.000,00 =	4.200.000,00
			Sopir/PTT/PHL	24	@100.000,00 =	2.400.000,00
4.07.4.07.02.56.01.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.810.000,00	Luar Daerah Dalam Provinsi			19.810.000,00
			Uang Harian			9.030.000,00
			Eselon III	6	@375.000,00 =	2.250.000,00
			Eselon IV	6	@350.000,00 =	2.100.000,00
			Gol III	12	@300.000,00 =	3.600.000,00
			Sopir/PTT/PHL	6	@180.000,00 =	1.080.000,00
			Akomodasi			10.500.000,00
			Eselon III	3	@900.000,00 =	2.700.000,00
			Eselon IV	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Gol III	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
			Sopir/PTT/PHL	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Transportasi			
			Tiket Travell	2	@140.000,00 =	280.000,00
4.07.4.07.02.56.01.5.2.2.25.	Honorarium PNS	4.900.000,00				
4.07.4.07.02.56.01.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	4.900.000,00	Keynote Speaker	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Nara Sumber Provinsi	2	@1.400.000,00 =	2.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.09.4.07.02.15.	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	103.709.200,00	Nara Sumber Kabupaten	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Moderator	1	@200.000,00 =	200.000,00
			Pembawa Acara/MC	1	@150.000,00 =	150.000,00
			Pemimpin Lagu	1	@100.000,00 =	100.000,00
			Pembaca Doa	1	@150.000,00 =	150.000,00
2.09.4.07.02.15.29.	KOORDINASI BIDANG PERHUBUNGAN	103.709.200,00				
2.09.4.07.02.15.29.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	103.709.200,00				
2.09.4.07.02.15.29.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.262.000,00				
2.09.4.07.02.15.29.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.977.000,00				
			Kertas HVS Folio 70 Gram	6	@60.000,00 =	360.000,00
			Cartrige Printer Hitam	1	@250.000,00 =	250.000,00
			Cartrige Printer Warna	1	@300.000,00 =	300.000,00
			Tinta Printer Hitam	2	@40.000,00 =	80.000,00
			Tinta Prnter Warna	2	@40.000,00 =	80.000,00
			Map Gobi	10	@22.000,00 =	220.000,00
			Stof Map Folio Kertas	3.000	@20,00 =	60.000,00
			Amplop Putih Panjang	1	@20.000,00 =	20.000,00
			Binder Clip 105	4	@8.000,00 =	32.000,00
			Binder Clip 107	5	@10.000,00 =	50.000,00
			Binder Clip 111	5	@12.000,00 =	60.000,00
			Binder Clip 270	1	@27.500,00 =	27.500,00
			Kwitansi NCR	1	@34.000,00 =	34.000,00
			Buku Double Folio	2	@25.000,00 =	50.000,00
			Anak Hecter No. 10	5	@3.300,00 =	16.500,00
			Flaskdish	1	@165.000,00 =	165.000,00
			Pena Signo	3	@15.000,00 =	45.000,00
			Pena My Gell	1	@72.000,00 =	72.000,00
			Type -X Kertas	1	@20.000,00 =	20.000,00
			Trigonal Clip	5	@7.000,00 =	35.000,00
2.09.4.07.02.15.29.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00				
			Materai 6000	6	@6.000,00 =	36.000,00
			Materai 3000	8	@3.000,00 =	24.000,00
2.09.4.07.02.15.29.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.225.000,00				
			BBM Dalam Daerah	200	@6.450,00 =	1.290.000,00
			BBM Luar Daerah	300	@6.450,00 =	1.935.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.09.4.07.02.15.29.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.597.200,00			
2.09.4.07.02.15.29.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.597.200,00	Foto Copy	5.324	@300,00 = 1.597.200,00
2.09.4.07.02.15.29.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00			
2.09.4.07.02.15.29.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.500.000,00	Snack	150	@8.000,00 = 1.200.000,00
			Makan	150	@22.000,00 = 3.300.000,00
2.09.4.07.02.15.29.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	92.350.000,00			
2.09.4.07.02.15.29.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.350.000,00	Eselon III	10	@225.000,00 = 2.250.000,00
			Eselon IV	10	@200.000,00 = 2.000.000,00
			Golongan III	12	@175.000,00 = 2.100.000,00
			Sopir / PTT / PHL	10	@100.000,00 = 1.000.000,00
2.09.4.07.02.15.29.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	85.000.000,00	Perjalanan Luar Daerah Dalam Provinsi		45.700.000,00
			Uang Harian		20.480.000,00
			Eselon III	16	@375.000,00 = 6.000.000,00
			Eselon IV	16	@350.000,00 = 5.600.000,00
			Golongan III	20	@300.000,00 = 6.000.000,00
			Sopir / PTT / PHL	16	@180.000,00 = 2.880.000,00
			Akomodasi		24.100.000,00
			Eselon III	8	@900.000,00 = 7.200.000,00
			Eselon IV	8	@650.000,00 = 5.200.000,00
			Golongan III	10	@650.000,00 = 6.500.000,00
			Sopir / PTT / PHL	8	@650.000,00 = 5.200.000,00
			Transportasi		1.120.000,00
			Tiket Travel	8	@140.000,00 = 1.120.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi		
			Uang Harian		16.800.000,00
			Eselon III	12	@750.000,00 = 9.000.000,00
			Eselon IV	12	@650.000,00 = 7.800.000,00
			Akomodasi		9.300.000,00
			Eselon III	6	@950.000,00 = 5.700.000,00
			Eselon IV	6	@600.000,00 = 3.600.000,00
			Transportasi		
			Taxi	6	@500.000,00 = 3.000.000,00
			Tiket Pesawat	6	@1.700.000,00 = 10.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
2.10.4.07.02.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	3.300.000.000,00			
2.10.4.07.02.15.09.	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN KOMUNIKASI MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK	1.215.779.000,00			
2.10.4.07.02.15.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	868.000,00			
2.10.4.07.02.15.09.5.2.1.03.	Uang Lembur	868.000,00			
2.10.4.07.02.15.09.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	868.000,00			
			Uang Lembur PNS		868.000,00
			Uang lembur Gol Gol IV	14 @25.000,00 =	350.000,00
			Gol III	14 @20.000,00 =	280.000,00
			Gol II/PTT	14 @17.000,00 =	238.000,00
2.10.4.07.02.15.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.214.911.000,00			
2.10.4.07.02.15.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.740.000,00			
2.10.4.07.02.15.09.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	9.955.000,00			
			Kertas HVS Folio	30 @66.000,00 =	1.980.000,00
			Kertas HVS A4	30 @60.000,00 =	1.800.000,00
			Map order lucy	40 @20.000,00 =	800.000,00
			Map Order Hardiles	26 @20.000,00 =	520.000,00
			Spidol White Boar	20 @9.000,00 =	180.000,00
			Stapler	4 @29.000,00 =	116.000,00
			Isi Hekter	2 @44.000,00 =	88.000,00
			Lem Stick	54 @11.500,00 =	621.000,00
			Tipe Ex	5 @12.000,00 =	60.000,00
			Gunting	3 @15.000,00 =	45.000,00
			pembelian Printer	1 @964.000,00 =	964.000,00
			Ketrik Printer	4 @309.000,00 =	1.236.000,00
			Tinta Printer	30 @51.500,00 =	1.545.000,00
2.10.4.07.02.15.09.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.400.000,00			
			Materai 6000	300 @6.000,00 =	1.800.000,00
			Materai 3000	200 @3.000,00 =	600.000,00
2.10.4.07.02.15.09.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8.385.000,00			
			Bahan Bakar Minyak	1.300 @6.450,00 =	8.385.000,00
2.10.4.07.02.15.09.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	946.000.000,00			
2.10.4.07.02.15.09.5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	946.000.000,00			
			Belanja Surat kabar/Majalah		946.000.000,00
			Pengadaan Koran Harian (5 Media)	1 @786.000.000,00 =	786.000.000,00
			Belanja Promosi		160.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.10.4.07.02.15.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.346.000,00	Belanja Pariwara	1	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
2.10.4.07.02.15.09.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	12.600.000,00	Belanja Advertorial	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			Belanja Iklan/Pengumuman	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
2.10.4.07.02.15.09.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	4.746.000,00	Belanja Cetak			12.600.000,00
			Cetak Buku Kliping (30 x 12)	360	@35.000,00 =	12.600.000,00
			Belanja Penggandaan			4.746.000,00
			Belanja Foto Copy Kliping	13.730	@200,00 =	2.746.000,00
			Foto Copy	10.000	@200,00 =	2.000.000,00
2.10.4.07.02.15.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00				
2.10.4.07.02.15.09.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.500.000,00	Belanja Makan dan Minum Rapat			1.500.000,00
			Makan	50	@22.000,00 =	1.100.000,00
			Snack	50	@8.000,00 =	400.000,00
2.10.4.07.02.15.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	95.325.000,00				
2.10.4.07.02.15.09.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21.125.000,00	Perjalanan Dinas Dalam daerah			21.125.000,00
			Uang Harian			21.125.000,00
			Eselon III	30	@225.000,00 =	6.750.000,00
			Eselon IV	30	@200.000,00 =	6.000.000,00
			Gol III	15	@175.000,00 =	2.625.000,00
			Gol II	15	@150.000,00 =	2.250.000,00
			Non ASN/PTT/Sopir	35	@100.000,00 =	3.500.000,00
2.10.4.07.02.15.09.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	74.200.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi			74.200.000,00
			Uang Harian			25.600.000,00
			Eselon III	16	@375.000,00 =	6.000.000,00
			Eselon IV	20	@350.000,00 =	7.000.000,00
			Gol III	15	@290.000,00 =	4.350.000,00
			Gol II	15	@250.000,00 =	3.750.000,00
			Non ASN/PTT/Sopir	30	@150.000,00 =	4.500.000,00
			Akomodasi			48.600.000,00
			Eselon III	15	@900.000,00 =	13.500.000,00
			Eselon IV	15	@650.000,00 =	9.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Gol III	10	@650.000,00 =	6.500.000,00
			Gol II	10	@650.000,00 =	6.500.000,00
			Non ASN/PTT/Sopir	19	@650.000,00 =	12.350.000,00
2.10.4.07.02.15.09.5.2.2.25.	Honorarium PNS	134.000.000,00				
2.10.4.07.02.15.09.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	134.000.000,00				
			Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber			134.000.000,00
			Honorarium Pengelolaan Media Cetak dan Elektronik/Pembuatan Kliping Berita	24	@1.500.000,00 =	36.000.000,00
			Honorarium Penggantian Jasa Pembuatan dan Editing Video/audio Visual	28	@3.500.000,00 =	98.000.000,00
2.10.4.07.02.15.17.	PELIPUTAN DAN PENGAMBILAN DOKUMENTASI KDH/ WKDH	623.114.000,00				
2.10.4.07.02.15.17.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	588.000,00				
2.10.4.07.02.15.17.5.2.1.03.	Uang Lembur	588.000,00				
2.10.4.07.02.15.17.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	588.000,00				
			Uang Lembur PNS			588.000,00
			Gol IV	14	@25.000,00 =	350.000,00
			Gol III	14	@17.000,00 =	238.000,00
2.10.4.07.02.15.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	622.526.000,00				
2.10.4.07.02.15.17.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.166.000,00				
2.10.4.07.02.15.17.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	7.748.000,00				
			Belanja alat tulis kantor			7.748.000,00
			Kertas HVS Folio	10	@66.000,00 =	660.000,00
			Tinta Printer	10	@70.000,00 =	700.000,00
			Hecter No. 10	4	@25.000,00 =	100.000,00
			Anak Hekter	16	@3.300,00 =	52.800,00
			Map Gobi	12	@22.000,00 =	264.000,00
			Map Jepit Plastik	30	@5.500,00 =	165.000,00
			Map Lucky Ordiner	5	@20.000,00 =	100.000,00
			Binder Clip Kenko No. 260	7	@27.500,00 =	192.500,00
			Pena Boliner	2	@177.500,00 =	355.000,00
			Amplop Panjang	10	@19.000,00 =	190.000,00
			Hardisk External	3	@1.472.900,00 =	4.418.700,00
			Flash disk	2	@275.000,00 =	550.000,00
2.10.4.07.02.15.17.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	258.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya		258.000,00
			Materai 6000	28 @6.000,00 =	168.000,00
			Materai 3000	30 @3.000,00 =	90.000,00
2.10.4.07.02.15.17.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.160.000,00	Belanja bahan bakar minyak		5.160.000,00
			BBM	800 @6.450,00 =	5.160.000,00
2.10.4.07.02.15.17.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00			
2.10.4.07.02.15.17.5.2.2.03.001.	Belanja telepon	6.000.000,00	Belanja Telephon	12 @500.000,00 =	6.000.000,00
2.10.4.07.02.15.17.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.360.000,00			
2.10.4.07.02.15.17.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	4.500.000,00	Belanja Cetak		4.500.000,00
			Cetak Foto	300 @15.000,00 =	4.500.000,00
2.10.4.07.02.15.17.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	860.000,00	Belanja Penggandaan		860.000,00
			Foto Kopi	4.300 @200,00 =	860.000,00
2.10.4.07.02.15.17.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	400.000.000,00			
2.10.4.07.02.15.17.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	85.000.000,00	Belanja perjalanan dinas dalam daerah		85.000.000,00
			Perjalanan dinas dalam daerah	1 @85.000.000,00 =	85.000.000,00
2.10.4.07.02.15.17.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	315.000.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah		315.000.000,00
			Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi	1 @220.000.000,00 =	220.000.000,00
			Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi	1 @95.000.000,00 =	95.000.000,00
2.10.4.07.02.15.17.5.2.2.25.	Honorarium PNS	198.000.000,00			
2.10.4.07.02.15.17.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	198.000.000,00	Honorarium petugas Peliputan dan Pengambilan Dokumentasi KDH / WKDH		198.000.000,00
			Petugas Dokumentasi Audio Visual/ Relies Berita (11 org x 12 bln)	132 @1.500.000,00 =	198.000.000,00
2.10.4.07.02.15.21.	PENINGKATAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)	513.749.000,00			
2.10.4.07.02.15.21.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.850.000,00			
2.10.4.07.02.15.21.5.2.1.03.	Uang Lembur	1.850.000,00			
2.10.4.07.02.15.21.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	1.850.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Uang Lembur	1.850.000,00
			Gol III	50 @20.000,00 = 1.000.000,00
			Gol II/I/PTT	50 @17.000,00 = 850.000,00
2.10.4.07.02.15.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	481.899.000,00		
2.10.4.07.02.15.21.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.874.000,00		
2.10.4.07.02.15.21.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	4.424.000,00		
			Belanja alat tulis kantor	4.424.000,00
			Kertas HVS Folio 70 rg	15 @66.000,00 = 990.000,00
			Tinta printer	8 @51.500,00 = 412.000,00
			Stop map folio	3 @4.500,00 = 13.500,00
			Anak Hekter	10 @3.300,00 = 33.000,00
			Map Lucky	9 @20.000,00 = 180.000,00
			Map Jepit Plastik	10 @5.500,00 = 55.000,00
			Pena Boliner	1 @177.500,00 = 177.500,00
			Amplop Panjang	2 @19.000,00 = 38.000,00
			ATK Peserta	50 @25.000,00 = 1.250.000,00
			Hardsik Eksternal	1 @1.000.000,00 = 1.000.000,00
			Flash disk kingston	1 @275.000,00 = 275.000,00
2.10.4.07.02.15.21.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	225.000,00		
			Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	225.000,00
			Materai 6000	30 @6.000,00 = 180.000,00
			Materai 3000	15 @3.000,00 = 45.000,00
2.10.4.07.02.15.21.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.225.000,00		
			Belanja bahan bakar minyak dan gas	3.225.000,00
			Belanja BBM / Gas	500 @6.450,00 = 3.225.000,00
2.10.4.07.02.15.21.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	134.400.000,00		
2.10.4.07.02.15.21.5.2.2.03.006.	Belanja kawat/faksimili/internet	132.000.000,00		
			Belanja kawat/ faksimili/ internet	132.000.000,00
			Belanja internet astinet beda band width	12 @11.000.000,00 = 132.000.000,00
2.10.4.07.02.15.21.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	2.400.000,00		
			Biaya Akomodasi Tamu PPID	2 @600.000,00 = 1.200.000,00
			Biaya Akomodasi Narasumber Provinsi	2 @600.000,00 = 1.200.000,00
2.10.4.07.02.15.21.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00		
2.10.4.07.02.15.21.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	400.000,00		
			Belanja Penggandaan	400.000,00
			Photo Copy Administrasi Kegiatan	1.000 @200,00 = 200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.10.4.07.02.15.21.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	Photo Copy Makalah	1.000	@200,00 =	200.000,00
2.10.4.07.02.15.21.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	900.000,00				900.000,00
			Belanja makanan dan minuman rapat			900.000,00
			Makan (10 Org x 12 kali)	30	@22.000,00 =	660.000,00
			Snack	30	@8.000,00 =	240.000,00
2.10.4.07.02.15.21.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	900.000,00				900.000,00
			Belanja makan minum penunjang kegiatan			900.000,00
			Snack pembukaan Bimtek PPID	30	@8.000,00 =	240.000,00
			Makan Pembinaan PPID	30	@22.000,00 =	660.000,00
2.10.4.07.02.15.21.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	190.725.000,00				
2.10.4.07.02.15.21.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.725.000,00				
			Belanja perjalanan dinas dalam daerah			7.725.000,00
			Esselon III	12	@225.000,00 =	2.700.000,00
			Esselon IV	12	@200.000,00 =	2.400.000,00
			Gol III	5	@175.000,00 =	875.000,00
			Gol II	5	@150.000,00 =	750.000,00
			Non ASN /PTT/Sopir	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
2.10.4.07.02.15.21.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	183.000.000,00				
			Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi			183.000.000,00
			Uang Harian			
			Esselon III	20	@375.000,00 =	7.500.000,00
			Esselon IV	20	@375.000,00 =	7.500.000,00
			Gol III	10	@300.000,00 =	3.000.000,00
			Gol II	10	@250.000,00 =	2.500.000,00
			Non ASN/PTT/Sopir	30	@180.000,00 =	5.400.000,00
			Akomodasi		@27.600.000,00	31.100.000,00
			Esselon III	10	@900.000,00 =	9.000.000,00
			Esselon IV	10	@650.000,00 =	6.500.000,00
			Gol III	8	@650.000,00 =	5.200.000,00
			Gol II	8	@650.000,00 =	5.200.000,00
			Non ASN /PTT/ Sopir	8	@650.000,00 =	5.200.000,00
			Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi			126.000.000,00
			Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi	1	@126.000.000,00 =	126.000.000,00
2.10.4.07.02.15.21.5.2.2.25.	Honorarium PNS	146.700.000,00				
2.10.4.07.02.15.21.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	146.700.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			Ahli /		146.700.000,00
			Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/So pir		
			Honorarium Narasumber Provinsi	1 @1.500.000,00 =	1.500.000,00
			Moderator/Fasilitator	1 @200.000,00 =	200.000,00
			Honorarium Narasumber Kabupaten	2 @500.000,00 =	1.000.000,00
			Honorarium Operator Media Center (3 org x 12)	36 @1.500.000,00 =	54.000.000,00
			Honorarium Petugas pengelola Informasi (5 org x 12 Bln)	60 @1.500.000,00 =	90.000.000,00
2.10.4.07.02.15.21.5.2.3.	BELANJA MODAL	30.000.000,00			
2.10.4.07.02.15.21.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer dan Software	30.000.000,00			
2.10.4.07.02.15.21.5.2.3.29.019.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Multimedia	30.000.000,00			
			Belanja Modal Pengadaan Drone	1 @30.000.000,00 =	30.000.000,00
2.10.4.07.02.15.22.	PENINGKATAN HUBUNGAN DENGAN MEDIA MASSA/ MEDIA RELATIONS	118.279.000,00			
2.10.4.07.02.15.22.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	752.000,00			
2.10.4.07.02.15.22.5.2.1.03.	Uang Lembur	752.000,00			
2.10.4.07.02.15.22.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	752.000,00			
			Uang Lembur PNS		752.000,00
			Gol III	24 @20.000,00 =	480.000,00
			Gol II	16 @17.000,00 =	272.000,00
2.10.4.07.02.15.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	117.527.000,00			
2.10.4.07.02.15.22.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.032.000,00			
2.10.4.07.02.15.22.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.272.000,00			
			Belanja alat tulis kantor		1.272.000,00
			Kertas HVS Folio	2 @66.000,00 =	132.000,00
			Tinta printer	2 @33.000,00 =	66.000,00
			Stop map folio	90 @1.000,00 =	90.000,00
			Anak Hekter	10 @3.300,00 =	33.000,00
			Map Gobi	10 @22.000,00 =	220.000,00
			Flashdisk	1 @275.000,00 =	275.000,00
			Map Jepit Plastik	10 @5.500,00 =	55.000,00
			Pena Boliner	2 @177.500,00 =	355.000,00
			Amlop panjang	2 @23.000,00 =	46.000,00
2.10.4.07.02.15.22.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	180.000,00			
			Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya		180.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.10.4.07.02.15.22.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.580.000,00	Materai 6000	25	@6.000,00 =	150.000,00
			Materai 3000	10	@3.000,00 =	30.000,00
			Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas			2.580.000,00
			BBM	400	@6.450,00 =	2.580.000,00
2.10.4.07.02.15.22.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	40.000.000,00				
2.10.4.07.02.15.22.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	40.000.000,00				
			Belanja jasa fasilitas/ Event Organizer/ kegiatan Pelatihan Kehumasan	1	@40.000.000,00 =	40.000.000,00
2.10.4.07.02.15.22.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00				
2.10.4.07.02.15.22.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00				
			Belanja Penggandaan			1.000.000,00
			Foto kopi administrasi	1.000	@200,00 =	200.000,00
			Foto kopi makalah	4.000	@200,00 =	800.000,00
2.10.4.07.02.15.22.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	21.000.000,00				
2.10.4.07.02.15.22.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	21.000.000,00				
			Belanja makanan dan minuman penunjang kegiatan			21.000.000,00
			Makan jumpa pers	100	@22.000,00 =	2.200.000,00
			Snack jumpa pers	100	@8.000,00 =	800.000,00
			Belanja makan dan minum pertemuan Organisasi Wartawan	1	@12.000.000,00 =	12.000.000,00
			Makan dan minum dialog Bupati dengan redaksi media cetak	200	@22.000,00 =	4.400.000,00
			Snack Dialog Bupati dengan Redaksi Media	200	@8.000,00 =	1.600.000,00
2.10.4.07.02.15.22.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	48.445.000,00				
2.10.4.07.02.15.22.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	48.445.000,00				
			Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi			48.445.000,00
			Uang Harian			10.295.000,00
			Esselon III	5	@375.000,00 =	1.875.000,00
			Esselon IV	5	@350.000,00 =	1.750.000,00
			Gol III	2	@300.000,00 =	600.000,00
			Gol II	7	@250.000,00 =	1.750.000,00
			Non ASN/ PTT/ Sopir	24	@180.000,00 =	4.320.000,00
			Akomodasi			38.150.000,00
			Esselon III	5	@900.000,00 =	4.500.000,00
			Esselon IV	5	@650.000,00 =	3.250.000,00
			Gol III	2	@650.000,00 =	1.300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.10.4.07.02.15.22.5.2.2.25.	Honorarium PNS	3.050.000,00	Gol II	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
2.10.4.07.02.15.22.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga	3.050.000,00	Non ASN/PTT/Sopir	12	@650.000,00 =	7.800.000,00
	Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir		Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			Jasa Tenaga			3.050.000,00
			Honorarium Narasumber Provinsi	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			Honorarium Narasumber Kabupaten	1	@500.000,00 =	500.000,00
			MC	1	@250.000,00 =	250.000,00
			Pemimpin Lagu	1	@100.000,00 =	100.000,00
			Pembaca AL-Qur'an	1	@150.000,00 =	150.000,00
			Pembaca Do'a	1	@150.000,00 =	150.000,00
			Moderator	2	@200.000,00 =	400.000,00
2.10.4.07.02.15.23.	PEMBINAAN KOMPETENSI SDM JURNALISTIK	58.700.000,00				
2.10.4.07.02.15.23.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	58.700.000,00				
2.10.4.07.02.15.23.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.130.000,00				
2.10.4.07.02.15.23.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.690.000,00	Belanja alat tulis kantor			2.690.000,00
			Kertas HVS Folio 70 gr	3	@66.000,00 =	198.000,00
			Tinta printer	1	@51.000,00 =	51.000,00
			Map Buffalo	8	@4.500,00 =	36.000,00
			Anak Hekter	10	@3.300,00 =	33.000,00
			Map Lucky	7	@20.000,00 =	140.000,00
			Stop Map Folio Kertas Tebal	6	@3.000,00 =	18.000,00
			Pena Boliner	2	@177.500,00 =	355.000,00
			Amplop Panjang	2	@19.000,00 =	38.000,00
			ATK Peserta	60	@25.000,00 =	1.500.000,00
			Buku Agenda Surat Masuk/Keluar	2	@23.000,00 =	46.000,00
			Flash disk Kingston	1	@275.000,00 =	275.000,00
2.10.4.07.02.15.23.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	150.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya			150.000,00
			Materai 6000	20	@6.000,00 =	120.000,00
			Materai 3000	10	@3.000,00 =	30.000,00
2.10.4.07.02.15.23.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.290.000,00	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas			1.290.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.10.4.07.02.15.23.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	Belanja BBM / Gas	200	@6.450,00 =	1.290.000,00
2.10.4.07.02.15.23.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	4.000.000,00				
			Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi			4.000.000,00
			Biaya Honorarium Narasumber Provinsi	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
			Biaya Honorarium Narasumber Kabupaten/Kota	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
2.10.4.07.02.15.23.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00				
2.10.4.07.02.15.23.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	500.000,00				
			Belanja cetak			500.000,00
			Cetak sertifikat	50	@10.000,00 =	500.000,00
2.10.4.07.02.15.23.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.100.000,00				
			Belanja Penggandaan			1.100.000,00
			Foto Copy Administrasi	1.500	@200,00 =	300.000,00
			Foto Copy Makalah	4.000	@200,00 =	800.000,00
2.10.4.07.02.15.23.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00				
2.10.4.07.02.15.23.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	4.000.000,00				
			Belanja sewa gedung/Kantor/Tempat			4.000.000,00
			Belanja sewa gedung/Kantor/Tempat	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
2.10.4.07.02.15.23.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.210.000,00				
2.10.4.07.02.15.23.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00				
			Belanja makanan dan minuman rapat			3.000.000,00
			Makan	100	@22.000,00 =	2.200.000,00
			Snack	100	@8.000,00 =	800.000,00
2.10.4.07.02.15.23.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	2.210.000,00				
			Belanja makanan dan minuman tamu			2.210.000,00
			Makan	100	@22.000,00 =	2.200.000,00
			Snack	100	@100,00 =	10.000,00
2.10.4.07.02.15.23.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	34.740.000,00				
2.10.4.07.02.15.23.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00				
			Belanja perjalanan dinas dalam daerah			3.000.000,00
			Esselon III	4	@225.000,00 =	900.000,00
			Esselon IV	4	@200.000,00 =	800.000,00
			Gol III	2	@175.000,00 =	350.000,00
			Gol II	3	@150.000,00 =	450.000,00
			Non ASN /PTT/Sopir	5	@100.000,00 =	500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.10.4.07.02.15.23.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	31.740.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi 31.740.000,00	
			Perjalanan Dinas luar Daerah dalam Provinsi 18.140.000,00	
			Esselon III	12 @375.000,00 = 4.500.000,00
			Esselon IV	12 @350.000,00 = 4.200.000,00
			Gol III	8 @300.000,00 = 2.400.000,00
			Gol II	8 @250.000,00 = 2.000.000,00
			Non ASN/PTT/Sopir	28 @180.000,00 = 5.040.000,00
			Akomodasi	13.600.000,00
			Esselon III	5 @900.000,00 = 4.500.000,00
			Esselon IV	5 @650.000,00 = 3.250.000,00
			Gol III	2 @650.000,00 = 1.300.000,00
			Gol II	2 @650.000,00 = 1.300.000,00
			Non ASN/PTT/Sopir	5 @650.000,00 = 3.250.000,00
2.10.4.07.02.15.23.5.2.2.25.	Honorarium PNS	5.020.000,00		
2.10.4.07.02.15.23.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	5.020.000,00	Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/Supir 5.020.000,00	
			Honorarium Narasumber Provinsi	2 @1.500.000,00 = 3.000.000,00
			Honorarium Narasumber Kabupaten	2 @500.000,00 = 1.000.000,00
			Mc	2 @110.000,00 = 220.000,00
			Pemimpin Lagu	2 @100.000,00 = 200.000,00
			Pembaca Al Qur'an	1 @100.000,00 = 100.000,00
			Pembaca Do'a	1 @100.000,00 = 100.000,00
			Moderator	2 @200.000,00 = 400.000,00
2.10.4.07.02.15.28.	PENGADAAN MEDIA INTERNAL	770.379.000,00		
2.10.4.07.02.15.28.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	868.000,00		
2.10.4.07.02.15.28.5.2.1.03.	Uang Lembur	868.000,00		
2.10.4.07.02.15.28.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	868.000,00	Uang Lembur 868.000,00	
			Gol IV	14 @25.000,00 = 350.000,00
			Gol III	14 @20.000,00 = 280.000,00
			Gol II/PTT	14 @17.000,00 = 238.000,00
2.10.4.07.02.15.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	769.511.000,00		
2.10.4.07.02.15.28.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.586.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.10.4.07.02.15.28.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.536.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1.536.000,00 Kertas HVS Folio 4 @66.000,00 = 264.000,00 Pena Boliner 1 @177.000,00 = 177.000,00 Map Order Hardiles 18 @20.000,00 = 360.000,00 Map Order Lucky 30 @20.000,00 = 600.000,00 Lem Stick 10 @11.500,00 = 115.000,00 Map kertas folio 20 @1.000,00 = 20.000,00	
2.10.4.07.02.15.28.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.400.000,00	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya 2.400.000,00 Materai 6000 300 @6.000,00 = 1.800.000,00 Materai 3000 200 @3.000,00 = 600.000,00	
2.10.4.07.02.15.28.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.650.000,00	Bahan Bakar Minyak 3.650.000,00 BBM 500 @7.300,00 = 3.650.000,00	
2.10.4.07.02.15.28.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00		
2.10.4.07.02.15.28.5.2.2.03.030.	Belanja Perbaikan dan Rehabilitasi	20.000.000,00	Belanja Pengadaan dan Perbaikan Kontruksi Baliho 20.000.000,00 Perbaikan dan Perawatan Kontruksi Baliho 1 @10.000.000,00 = 10.000.000,00 Perbaikan dan Perawatan Videotron 1 @10.000.000,00 = 10.000.000,00	
2.10.4.07.02.15.28.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	560.400.000,00		
2.10.4.07.02.15.28.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	560.000.000,00	Belanja Cetak 560.000.000,00 Belanja Cetak Media/Majalah 800 @50.000,00 = 40.000.000,00 Belanja Cetak Kalender 1.000 @40.000,00 = 40.000.000,00 Belanja Cetak Buku Kerja 800 @95.000,00 = 76.000.000,00 Belanja Cetak Baliho 180 @1.800.000,00 = 324.000.000,00 Belanja Cetak Spanduk 200 @350.000,00 = 70.000.000,00 Belanja cetak buku selayang pandang 1 @10.000.000,00 = 10.000.000,00	
2.10.4.07.02.15.28.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	400.000,00	Belanja Penggandaan 400.000,00 Belanja Photocopy 2.000 @200,00 = 400.000,00	
2.10.4.07.02.15.28.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	121.525.000,00		
2.10.4.07.02.15.28.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.525.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12.525.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.10.4.07.02.15.28.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	109.000.000,00	Esselon III	15	@225.000,00 =	3.375.000,00
			Esselon IV	17	@200.000,00 =	3.400.000,00
			Gol III	10	@175.000,00 =	1.750.000,00
			Gol II	10	@150.000,00 =	1.500.000,00
			Non ASN/PTT/Sopir	25	@100.000,00 =	2.500.000,00
			belanja Perjalanan Dinas Luar daerah dalam Propinsi			83.750.000,00
			Uang Harian			26.750.000,00
			Esselon III	20	@375.000,00 =	7.500.000,00
			Esselon IV	15	@350.000,00 =	5.250.000,00
			Gol III	15	@300.000,00 =	4.500.000,00
			Gol II	20	@250.000,00 =	5.000.000,00
			Non ASN/PTT/Sopir	25	@180.000,00 =	4.500.000,00
			Belanja perjalanan dinas luar daerah luar provinsi	1	@57.000.000,00 =	57.000.000,00
			Akomodasi			25.250.000,00
			Esselon III	10	@900.000,00 =	9.000.000,00
			Esselon IV	10	@650.000,00 =	6.500.000,00
			Gol III	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Gol II	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Non ASN/PTT/Sopir	8	@650.000,00 =	5.200.000,00
2.10.4.07.02.15.28.5.2.2.25.	Honorarium PNS	60.000.000,00				
2.10.4.07.02.15.28.5.2.2.25.003.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	60.000.000,00	Honorarium Tim pelaksana Kegiatan			60.000.000,00
			Honorarium Tim Pengelola Penerbitan	4	@6.000.000,00 =	24.000.000,00
			Honorarium Tulisan dan Fhoto	24	@1.500.000,00 =	36.000.000,00
4.03.4.07.02.17.	PROGAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	949.166.500,00				
4.03.4.07.02.17.01.	PENYUSUNAN ANALISA STANDAR BELANJA	200.000.000,00				
4.03.4.07.02.17.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	3.000.000,00				
4.03.4.07.02.17.01.5.2.1.03.	Uang Lembur	3.000.000,00				
4.03.4.07.02.17.01.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	3.000.000,00	Lembur PNS			2.405.000,00
			Golongan III	74	@20.000,00 =	1.480.000,00
			Golongan IV	37	@25.000,00 =	925.000,00
			Lembur Non PNS			595.000,00
			PTT	35	@17.000,00 =	595.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.03.4.07.02.17.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	197.000.000,00		
4.03.4.07.02.17.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00		
4.03.4.07.02.17.01.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.739.000,00		
			Belanja Alat Tulis Kantor	2.739.000,00
			Kertas HVS F4	10 @40.000,00 = 400.000,00
			Catridge	3 @250.000,00 = 750.000,00
			Tinta Printer	4 @60.000,00 = 240.000,00
			Map Gobi	8 @18.000,00 = 144.000,00
			Stop map folio kertas	22 @2.500,00 = 55.000,00
			Anak Hecter	5 @44.000,00 = 220.000,00
			Binder clip	5 @96.000,00 = 480.000,00
			Flashdisk	3 @90.000,00 = 270.000,00
			Trigonal	8 @22.500,00 = 180.000,00
4.03.4.07.02.17.01.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	165.000,00		
			Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	165.000,00
			Materai 6000	15 @6.000,00 = 90.000,00
			Materai 3000	25 @3.000,00 = 75.000,00
4.03.4.07.02.17.01.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.096.000,00		
			Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas	3.096.000,00
			BBM Luar Daerah	480 @6.450,00 = 3.096.000,00
4.03.4.07.02.17.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.336.000,00		
4.03.4.07.02.17.01.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	9.000.000,00		
			Cetak	9.000.000,00
			Cetak Dokumen	120 @75.000,00 = 9.000.000,00
4.03.4.07.02.17.01.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.336.000,00		
			Belanja Penggandaan	2.336.000,00
			Fotocopy	9.344 @250,00 = 2.336.000,00
4.03.4.07.02.17.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.700.000,00		
4.03.4.07.02.17.01.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	11.700.000,00		
			Belanja Makan dan Minum Rapat	11.700.000,00
			Nasi	350 @22.000,00 = 7.700.000,00
			Snack	500 @8.000,00 = 4.000.000,00
4.03.4.07.02.17.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	69.664.000,00		
4.03.4.07.02.17.01.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	69.664.000,00		
			Perjalanan Dinas Dalam Propinsi	29.340.000,00
			Uang Harian	5.340.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Ess III	12	@130.000,00 =	1.560.000,00
			Ess IV	10	@120.000,00 =	1.200.000,00
			Gol III	10	@110.000,00 =	1.100.000,00
			Gol II	4	@100.000,00 =	400.000,00
			Gol I/ Supir	12	@90.000,00 =	1.080.000,00
			Akomodasi			24.000.000,00
			Ess III	10	@1.000.000,00 =	10.000.000,00
			Ess IV	8	@650.000,00 =	5.200.000,00
			Gol III	8	@500.000,00 =	4.000.000,00
			Gol II	2	@400.000,00 =	800.000,00
			Gol I/ Sopir	10	@400.000,00 =	4.000.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Propinsi			40.324.000,00
			Uang Harian			10.110.000,00
			Ess III	6	@470.000,00 =	2.820.000,00
			Ess IV	6	@440.000,00 =	2.640.000,00
			Gol III	6	@410.000,00 =	2.460.000,00
			Gol II	3	@380.000,00 =	1.140.000,00
			Gol I/ Supir	3	@350.000,00 =	1.050.000,00
			Akomodasi			16.464.000,00
			Ess III	4	@1.560.000,00 =	6.240.000,00
			Ess IV	4	@852.000,00 =	3.408.000,00
			Gol III	4	@852.000,00 =	3.408.000,00
			Gol II	2	@852.000,00 =	1.704.000,00
			Gol I/ Supir	2	@852.000,00 =	1.704.000,00
			Tiket Pesawat	5	@2.750.000,00 =	13.750.000,00
4.03.4.07.02.17.01.5.2.2.24.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	20.000.000,00				
4.03.4.07.02.17.01.5.2.2.24.001.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	20.000.000,00				
			Belanja Kursus - kursus singkat/ pelatihan			20.000.000,00
			Belanja Sosialisasi	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
4.03.4.07.02.17.01.5.2.2.25.	Honorarium PNS	54.300.000,00				
4.03.4.07.02.17.01.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	6.300.000,00				
			Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber			6.300.000,00
			Keynote Speaker	3	@1.000.000,00 =	3.000.000,00
			Narasumber Kabupaten	3	@500.000,00 =	1.500.000,00
			Moderator	3	@200.000,00 =	600.000,00
			Pembawa Acara/ MC	3	@150.000,00 =	450.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.03.4.07.02.17.01.5.2.2.25.003.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	48.000.000,00	Pemimpin Lagu	3	@100.000,00 =	300.000,00
			Pemimpin Do'a	3	@150.000,00 =	450.000,00
			Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			48.000.000,00
			Honorarium Tim Penyusunan SBU	1	@24.000.000,00 =	24.000.000,00
			Honorarium Tim Penyusunan TPP	1	@24.000.000,00 =	24.000.000,00
4.03.4.07.02.17.01.5.2.2.27.	Belanja Honorarium Non Pegawai	24.000.000,00				
4.03.4.07.02.17.01.5.2.2.27.001.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	24.000.000,00				
			Honorarium Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur			24.000.000,00
			Honorarium Tenaga Ahli Analisis Standar Biaya	1	@24.000.000,00 =	24.000.000,00
4.03.4.07.02.17.02.	PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA	89.166.500,00				
4.03.4.07.02.17.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	89.166.500,00				
4.03.4.07.02.17.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.106.500,00				
4.03.4.07.02.17.02.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.146.500,00				
			Kertas HVS Folio 70 Gram	4	@60.000,00 =	240.000,00
			Kertas HVS Kwarto 70 Gram	4	@60.000,00 =	240.000,00
			Catridge Printer Hitam	1	@250.000,00 =	250.000,00
			Catridge Printer Warna	1	@300.000,00 =	300.000,00
			Tinta Printer Warna	5	@40.000,00 =	200.000,00
			Tinta Printer Hitam	2	@40.000,00 =	80.000,00
			Map Gobi	10	@22.000,00 =	220.000,00
			Stop Map Folio Kertas Tebal	10	@3.000,00 =	30.000,00
			Amplop Putih Panjang	1	@20.000,00 =	20.000,00
			Binder Clip 105	3	@8.000,00 =	24.000,00
			Binder Clip 107	3	@10.000,00 =	30.000,00
			Binder Clip 111	3	@12.000,00 =	36.000,00
			Binder Clip 270	2	@27.500,00 =	55.000,00
			Kwitansi NCR	2	@34.000,00 =	68.000,00
			Pena Signo	3	@15.000,00 =	45.000,00
			Pena My Gell	1	@72.000,00 =	72.000,00
			Flashdisk	1	@165.000,00 =	165.000,00
			Type - X Kertas	1	@20.000,00 =	20.000,00
			Trigonal Clip	5	@7.000,00 =	35.000,00
			Anak Hecter No. 10	5	@3.300,00 =	16.500,00
4.03.4.07.02.17.02.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.03.4.07.02.17.02.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.870.000,00	Materai 6000	10	@6.000,00 =	60.000,00
			Materai 3000	10	@3.000,00 =	30.000,00
			BBM Dalam Daerah	150	@6.450,00 =	967.500,00
			BBM Luar Daerah	450	@6.450,00 =	2.902.500,00
4.03.4.07.02.17.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.990.000,00				
4.03.4.07.02.17.02.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	13.800.000,00	Cetak Buku	120	@115.000,00 =	13.800.000,00
4.03.4.07.02.17.02.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.190.000,00	Foto Copy	7.300	@300,00 =	2.190.000,00
			Pembahasan Luar Daerah			
4.03.4.07.02.17.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00				
4.03.4.07.02.17.02.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	8.250.000,00	Snack	250	@8.000,00 =	2.000.000,00
			Makan	250	@25.000,00 =	6.250.000,00
4.03.4.07.02.17.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	58.820.000,00				
4.03.4.07.02.17.02.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.900.000,00	Esselon III	4	@225.000,00 =	900.000,00
			Esselon IV	4	@200.000,00 =	800.000,00
			Gol III	8	@175.000,00 =	1.400.000,00
			Sopir/PTT/PHL	8	@100.000,00 =	800.000,00
4.03.4.07.02.17.02.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	54.920.000,00	Luar Daerah Dalam Provinsi			23.820.000,00
			Uang Harian			10.840.000,00
			Esselon III	8	@375.000,00 =	3.000.000,00
			Esselon IV	8	@350.000,00 =	2.800.000,00
			Gol III	12	@300.000,00 =	3.600.000,00
			Sopir/PTT/PHL	8	@180.000,00 =	1.440.000,00
			Akomodasi			12.700.000,00
			Esselon III	4	@900.000,00 =	3.600.000,00
			Esselon IV	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Gol III	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
			Sopir/PTT/PHL	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Transportasi			280.000,00
			Tiket Travel	2	@140.000,00 =	280.000,00
			Luar Daerah Luar Provinsi			31.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			Uang Harian		17.700.000,00
			Eselon III	6 @750.000,00 =	4.500.000,00
			Eselon IV	6 @650.000,00 =	3.900.000,00
			Gol III	12 @550.000,00 =	6.600.000,00
			Sopir	6 @450.000,00 =	2.700.000,00
			Akomodasi		13.400.000,00
			Eselon III	4 @950.000,00 =	3.800.000,00
			Eselon IV	4 @600.000,00 =	2.400.000,00
			Gol III	8 @600.000,00 =	4.800.000,00
			Sopir	4 @600.000,00 =	2.400.000,00
4.03.4.07.02.17.75.	SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIMBANGDA)	495.000.000,00			
4.03.4.07.02.17.75.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.555.000,00			
4.03.4.07.02.17.75.5.2.1.03.	Uang Lembur	1.555.000,00			
4.03.4.07.02.17.75.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	1.555.000,00			
			Lembur PNS		1.300.000,00
			Golongan IV	20 @25.000,00 =	500.000,00
			Golongan III	40 @20.000,00 =	800.000,00
			Lembur Non PNS		255.000,00
			PTT	15 @17.000,00 =	255.000,00
4.03.4.07.02.17.75.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	293.445.000,00			
4.03.4.07.02.17.75.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.254.500,00			
4.03.4.07.02.17.75.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.513.500,00			
			Belanja Alat Tulis Kantor		2.513.500,00
			Kertas HVS F4	14 @40.000,00 =	560.000,00
			Catridge	2 @250.000,00 =	500.000,00
			Tinta Printer	7 @60.000,00 =	420.000,00
			Map Gobi	15 @18.000,00 =	270.000,00
			Stop map folio kertas	20 @2.500,00 =	50.000,00
			Anak Hecter	2 @44.000,00 =	88.000,00
			Binder clip	3 @96.000,00 =	288.000,00
			Flashdisk	3 @90.000,00 =	270.000,00
			Trigonal	3 @22.500,00 =	67.500,00
4.03.4.07.02.17.75.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	162.000,00			
			Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya		162.000,00
			Materai 6000	15 @6.000,00 =	90.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.03.4.07.02.17.75.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.579.000,00	Materai 3000	24	@3.000,00 =	72.000,00
			Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas			6.579.000,00
4.03.4.07.02.17.75.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.112.500,00	BBM Luar Daerah	1.020	@6.450,00 =	6.579.000,00
4.03.4.07.02.17.75.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	2.700.000,00	Cetak			2.700.000,00
			Cetak Dokumen	36	@75.000,00 =	2.700.000,00
4.03.4.07.02.17.75.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.412.500,00	Belanja Penggandaan			2.412.500,00
4.03.4.07.02.17.75.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	28.900.000,00	Fotocopy	9.650	@250,00 =	2.412.500,00
4.03.4.07.02.17.75.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	28.900.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			27.800.000,00
			Nasi	900	@22.000,00 =	19.800.000,00
			Snack	1.000	@8.000,00 =	8.000.000,00
			Makan minum lembur			1.100.000,00
			Makan	50	@22.000,00 =	1.100.000,00
4.03.4.07.02.17.75.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	147.978.000,00				
4.03.4.07.02.17.75.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	147.978.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Propinsi			66.400.000,00
			Uang Harian			10.700.000,00
			Ess III	26	@130.000,00 =	3.380.000,00
			Ess IV	20	@120.000,00 =	2.400.000,00
			Gol III	18	@110.000,00 =	1.980.000,00
			Gol II	6	@100.000,00 =	600.000,00
			Gol I/ Sopir	26	@90.000,00 =	2.340.000,00
			Akomodasi			55.700.000,00
			Ess III	24	@1.000.000,00 =	24.000.000,00
			Ess IV	18	@650.000,00 =	11.700.000,00
			Gol III	16	@500.000,00 =	8.000.000,00
			Gol II	4	@400.000,00 =	1.600.000,00
			Gol I/ Sopir	26	@400.000,00 =	10.400.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Propinsi			81.578.000,00
			Uang Harian			18.030.000,00
			Ess III	12	@470.000,00 =	5.640.000,00
			Ess IV	12	@440.000,00 =	5.280.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Gol III	12	@410.000,00 =	4.920.000,00
			Gol II	3	@380.000,00 =	1.140.000,00
			Gol I/ Sopir	3	@350.000,00 =	1.050.000,00
			Akomodasi			36.048.000,00
			Ess III	10	@1.560.000,00 =	15.600.000,00
			Ess IV	10	@852.000,00 =	8.520.000,00
			Gol III	10	@852.000,00 =	8.520.000,00
			Gol II	2	@852.000,00 =	1.704.000,00
			Gol I/ Sopir	2	@852.000,00 =	1.704.000,00
			Tiket Pesawat	10	@2.750.000,00 =	27.500.000,00
4.03.4.07.02.17.75.5.2.2.24.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	80.000.000,00				
4.03.4.07.02.17.75.5.2.2.24.001.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	80.000.000,00				
			Belanja Sosialisasi	1	@80.000.000,00 =	80.000.000,00
4.03.4.07.02.17.75.5.2.2.25.	Honorarium PNS	4.200.000,00				
4.03.4.07.02.17.75.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	4.200.000,00				
			Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber			4.200.000,00
			Keynote Speaker	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
			Narasumber Kabupaten	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
			Moderator	2	@200.000,00 =	400.000,00
			Pembawa Acara/MC	2	@150.000,00 =	300.000,00
			Pemimpin Lagu	2	@100.000,00 =	200.000,00
			Pemimpin Do'a	2	@150.000,00 =	300.000,00
4.03.4.07.02.17.75.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	18.000.000,00				
4.03.4.07.02.17.75.5.2.2.26.002.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	18.000.000,00				
			Operator Tepra/ Simbangda	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
4.03.4.07.02.17.75.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00				
4.03.4.07.02.17.75.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer dan Software	200.000.000,00				
4.03.4.07.02.17.75.5.2.3.29.018.	Belanja Modal Pengadaan Software	200.000.000,00				
			Pembangunan Aplikasi Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Terintegrasi	1	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
4.03.4.07.02.17.77.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN PELAPORAN SEKRETARIAT DAERAH	165.000.000,00				
4.03.4.07.02.17.77.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.460.000,00				
4.03.4.07.02.17.77.5.2.1.03.	Uang Lembur	2.460.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.03.4.07.02.17.77.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	1.950.000,00	Lembur PNS		1.950.000,00
			Gol IV	30 @25.000,00 =	750.000,00
			Gol III	60 @20.000,00 =	1.200.000,00
4.03.4.07.02.17.77.5.2.1.03.002.	Uang Lembur Non PNS	510.000,00	Lembur Non PNS		510.000,00
			PTT	30 @17.000,00 =	510.000,00
4.03.4.07.02.17.77.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	162.540.000,00			
4.03.4.07.02.17.77.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.760.000,00			
4.03.4.07.02.17.77.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.793.000,00	Belanja Alat Tulis Kantor		3.793.000,00
			Kertas HVS F4	30 @40.000,00 =	1.200.000,00
			Catridge	3 @250.000,00 =	750.000,00
			Tinta Printer	11 @60.000,00 =	660.000,00
			Map Gobi	8 @18.000,00 =	144.000,00
			Stop map folio kertas	21 @2.500,00 =	52.500,00
			Anak Hecter	5 @44.000,00 =	220.000,00
			Binder clip	4 @96.000,00 =	384.000,00
			Flash disk	3 @90.000,00 =	270.000,00
			Trigonal	5 @22.500,00 =	112.500,00
4.03.4.07.02.17.77.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	162.000,00	Materai 6000	15 @6.000,00 =	90.000,00
			Materai 3000	24 @3.000,00 =	72.000,00
4.03.4.07.02.17.77.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.805.000,00	BBM Luar Daerah	900 @6.450,00 =	5.805.000,00
4.03.4.07.02.17.77.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.200.000,00			
4.03.4.07.02.17.77.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.950.000,00	Cetak		1.950.000,00
			Cetak Dokumen	26 @75.000,00 =	1.950.000,00
4.03.4.07.02.17.77.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.250.000,00	Belanja Penggandaan		2.250.000,00
			Fotocopy	9.000 @250,00 =	2.250.000,00
4.03.4.07.02.17.77.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.180.000,00			
4.03.4.07.02.17.77.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.180.000,00	Nasi	120 @22.000,00 =	2.640.000,00
			Snack	180 @8.000,00 =	1.440.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.03.4.07.02.17.77.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	143.400.000,00	Makan Minum Lembur	50	@22.000,00 =	1.100.000,00
4.03.4.07.02.17.77.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	143.400.000,00				
			Perjalanan Dinas Dalam Propinsi			76.350.000,00
			Uang Harian			26.350.000,00
			Ess III	22	@375.000,00 =	8.250.000,00
			Ess IV	20	@350.000,00 =	7.000.000,00
			Gol III	20	@300.000,00 =	6.000.000,00
			Gol II	6	@250.000,00 =	1.500.000,00
			Gol I/ Sopir	20	@180.000,00 =	3.600.000,00
			Akomodasi			50.000.000,00
			Ess III	18	@900.000,00 =	16.200.000,00
			Ess IV	16	@650.000,00 =	10.400.000,00
			Gol III	16	@650.000,00 =	10.400.000,00
			Gol II	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			Gol I/ Sopir	16	@650.000,00 =	10.400.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Propinsi			67.050.000,00
			Uang Harian			23.550.000,00
			Ess III	12	@750.000,00 =	9.000.000,00
			Ess IV	9	@650.000,00 =	5.850.000,00
			Gol III	9	@550.000,00 =	4.950.000,00
			Gol II	3	@450.000,00 =	1.350.000,00
			Gol I/ Sopir	6	@400.000,00 =	2.400.000,00
			Akomodasi			21.500.000,00
			Ess III	10	@950.000,00 =	9.500.000,00
			Ess IV	7	@600.000,00 =	4.200.000,00
			Gol III	7	@600.000,00 =	4.200.000,00
			Gol II	2	@600.000,00 =	1.200.000,00
			Gol I/ Sopir	4	@600.000,00 =	2.400.000,00
			Tiket Pesawat	8	@2.750.000,00 =	22.000.000,00
1.06.4.07.02.21.	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	393.778.200,00				
1.06.4.07.02.21.21.	KOORDINASI DAN FASILITASI BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	260.083.200,00				
1.06.4.07.02.21.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	260.083.200,00				
1.06.4.07.02.21.21.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.412.500,00				
1.06.4.07.02.21.21.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	462.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.06.4.07.02.21.21.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	147.000,00	KERTAS HVS	5	@42.000,00 =	210.000,00
			TINTA CANON ISI ULANG	3	@34.000,00 =	102.000,00
			BOX FILE	4	@20.000,00 =	80.000,00
			MAP PLASTIK	14	@5.000,00 =	70.000,00
1.06.4.07.02.21.21.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	11.803.500,00	MATERAI 3000	15	@3.000,00 =	45.000,00
			MATERAI 6000	17	@6.000,00 =	102.000,00
1.06.4.07.02.21.21.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	300.700,00	BAHAN BAKAR MINYAK PREMIUM/PERTAMAX/SOLAR	1.830	@6.450,00 =	11.803.500,00
1.06.4.07.02.21.21.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	300.700,00	CUCI CETAK FOTO	1	@300.700,00 =	300.700,00
1.06.4.07.02.21.21.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	270.000,00	FOTO COPY	900	@300,00 =	270.000,00
1.06.4.07.02.21.21.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	270.000,00	MAKAN RAPAT	700	@22.000,00 =	15.400.000,00
1.06.4.07.02.21.21.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	21.000.000,00	SNACK RAPAT	700	@8.000,00 =	5.600.000,00
1.06.4.07.02.21.21.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	21.000.000,00	1.06.4.07.02.21.21.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	226.100.000,00	
1.06.4.07.02.21.21.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.125.000,00	ESELON III	25	@225.000,00 =	5.625.000,00
			eselon IV	35	@200.000,00 =	7.000.000,00
			GOL.III			
			GOLONGAN II	20	@150.000,00 =	3.000.000,00
			GOLONGAI I,SOPIR,PTT,NON ASN	25	@100.000,00 =	2.500.000,00
1.06.4.07.02.21.21.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	207.975.000,00	BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAHDALAM PROVINSI		@85.575.000,00	
			UANG HARIAN			21.975.000,00
			ESELON III	15	@375.000,00 =	5.625.000,00
			ESELON IV	15	@350.000,00 =	5.250.000,00
			GOLONGAN III		@300.000,00	
			GOLONGAN II	30	@250.000,00 =	7.500.000,00
			NON ASN/PTT/SOPIR	20	@180.000,00 =	3.600.000,00
			UANG AKOMODASI			42.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			ESELON III	15	@900.000,00 =	13.500.000,00
			ESELON IV	20	@650.000,00 =	13.000.000,00
			GOL.II	15	@650.000,00 =	9.750.000,00
			NON ASN/PTT/SOPIR	10	@650.000,00 =	6.500.000,00
			PERJALAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI (KOORDINASI DA SHARING INFORMASI)		@175.200.000,00	
			UANG HARIAN		@600.000.000,00	
			ESELON III	15	@750.000,00 =	11.250.000,00
			ESELON IV	20	@750.000,00 =	15.000.000,00
			GOLONGAN II	20	@450.000,00 =	9.000.000,00
			AKOMODASI		@41.200.000,00	
			ESELON III	14	@1.000.000,00 =	14.000.000,00
			ESELON IV	15	@800.000,00 =	12.000.000,00
			GOLONGAN II	10	@800.000,00 =	8.000.000,00
			TIKET	20	@3.500.000,00 =	70.000.000,00
			BIAYA TAXI TEMPAT TUJUAN	20	@200.000,00 =	4.000.000,00
1.06.4.07.02.21.22.	KOORDINASI PEMBINAAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH	133.695.000,00				
1.06.4.07.02.21.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	133.695.000,00				
1.06.4.07.02.21.22.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.660.000,00				
1.06.4.07.02.21.22.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	210.000,00				
			MATERAI 3000	20	@3.000,00 =	60.000,00
			MATERAI 6000	25	@6.000,00 =	150.000,00
1.06.4.07.02.21.22.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.450.000,00				
			bahan bakar minyak/premium/partamax/solar	1.000	@6.450,00 =	6.450.000,00
1.06.4.07.02.21.22.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.450.000,00				
1.06.4.07.02.21.22.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	250.000,00				
			Cuci cetak foto	1	@250.000,00 =	250.000,00
1.06.4.07.02.21.22.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	1.200.000,00				
			Sewa papan bunga	4	@300.000,00 =	1.200.000,00
1.06.4.07.02.21.22.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.150.000,00				
1.06.4.07.02.21.22.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	9.700.000,00				
			Cetak data	8	@250.000,00 =	2.000.000,00
			Spanduk	4	@300.000,00 =	1.200.000,00
			Bendera UKS	2	@250.000,00 =	500.000,00
			poster UKS	30	@200.000,00 =	6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.06.4.07.02.21.22.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	450.000,00	Foto copy	1.500	@300,00 =	450.000,00
1.06.4.07.02.21.22.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.200.000,00				
1.06.4.07.02.21.22.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.200.000,00	PENGINAPAN PROVINSI	3	@400.000,00 =	1.200.000,00
1.06.4.07.02.21.22.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.410.000,00				
1.06.4.07.02.21.22.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.250.000,00	Snack rapat	75	@8.000,00 =	600.000,00
			Makan rapat	75	@22.000,00 =	1.650.000,00
1.06.4.07.02.21.22.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	9.160.000,00	Makan	100	@22.000,00 =	2.200.000,00
			Snack	100	@8.000,00 =	800.000,00
			Makan pembinaan ke sekolah TK,SD,SMP,SMA	200	@22.000,00 =	4.400.000,00
			Makan minum dalam pemeliharaan lingkungan/ goro sekretariat	80	@22.000,00 =	1.760.000,00
1.06.4.07.02.21.22.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	84.825.000,00				
1.06.4.07.02.21.22.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.475.000,00	ESELON II	5	@250.000,00 =	1.250.000,00
			ESELON III	15	@225.000,00 =	3.375.000,00
			ESELON IV	20	@200.000,00 =	4.000.000,00
			GOL. III		@90.000,00	
			GOL.II	11	@150.000,00 =	1.650.000,00
			GOL.I/PTT/NON ASN/SOPIR	12	@100.000,00 =	1.200.000,00
1.06.4.07.02.21.22.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	73.350.000,00	KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM PROVINSI UANG HARIAN			
			ESELON III	6	@375.000,00 =	2.250.000,00
			ESELON IV	15	@350.000,00 =	5.250.000,00
			GOL II	8	@250.000,00 =	2.000.000,00
			GOL I/PTT/NON ASN/SOPIR	10	@180.000,00 =	1.800.000,00
			UANG PENGINAPAN			
			ESELON III	3	@900.000,00 =	2.700.000,00
			ESELON IV	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
			GOLONGAN II	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			GOLONGAN 1/PTT/NON ASN/SOPIR	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
			SHARING INFORMASI UKS LUAR PROVINSI			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			UANG HARIAN		
			ESELON III	4	@750.000,00 = 3.000.000,00
			ESELON IV	5	@650.000,00 = 3.250.000,00
			GLONGAN II	10	@550.000,00 = 5.500.000,00
			AKOMODASI		
			ESELON III	4	@950.000,00 = 3.800.000,00
			ESELON IV	4	@600.000,00 = 2.400.000,00
			GOL II	5	@600.000,00 = 3.000.000,00
			TIKET	9	@3.000.000,00 = 27.000.000,00
			TAXI	5	@200.000,00 = 1.000.000,00
1.06.4.07.02.21.22.5.2.2.25.	Honorarium PNS	18.000.000,00			
1.06.4.07.02.21.22.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	18.000.000,00			
4.02.4.07.02.21.	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	34.443.000,00			
4.02.4.07.02.21.29.	PENINGKATAN KOPETENSI SUMBER DAYA APARATUR PENYUSUNAN LPPD	34.443.000,00			
4.02.4.07.02.21.29.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	34.443.000,00			
4.02.4.07.02.21.29.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.498.000,00			
4.02.4.07.02.21.29.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.608.000,00			
			HONORARIUM PETUGAS PENGELOLA DATA/ADMINISTRASI SEKRETARIAT TP UKS	12	@1.500.000,00 = 18.000.000,00
			Kertas HVS 70 gram	3	@66.000,00 = 198.000,00
			Map Ordener Hardiles	2	@18.000,00 = 36.000,00
			Trigonal clip	3	@4.500,00 = 13.500,00
			Spidol Permanen	1	@11.500,00 = 11.500,00
			Amplop No. 110 Putih	1	@18.000,00 = 18.000,00
			kwitansi dinas	2	@33.000,00 = 66.000,00
			tinta printer	2	@40.000,00 = 80.000,00
			Kertas HVS A4 70 gram	1	@60.000,00 = 60.000,00
			ATK dan Tas Peserta	45	@25.000,00 = 1.125.000,00
4.02.4.07.02.21.29.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	90.000,00			
			materai 3000	10	@3.000,00 = 30.000,00
			materai 6000	10	@6.000,00 = 60.000,00
4.02.4.07.02.21.29.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.800.000,00			
			BBM	240	@7.500,00 = 1.800.000,00
4.02.4.07.02.21.29.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	300.000,00			
4.02.4.07.02.21.29.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	300.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.02.4.07.02.21.29.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	525.000,00	spanduk	1	@300.000,00 =	300.000,00
4.02.4.07.02.21.29.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	525.000,00				
4.02.4.07.02.21.29.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.150.000,00	foto copy	1.750	@300,00 =	525.000,00
4.02.4.07.02.21.29.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	650.000,00				
4.02.4.07.02.21.29.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.500.000,00	Belanja Sewa Penginapan Narasumber	1	@650.000,00 =	650.000,00
4.02.4.07.02.21.29.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	Sewa ruang pertemuan	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
4.02.4.07.02.21.29.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.500.000,00				
4.02.4.07.02.21.29.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	2.100.000,00	snack rapat	50	@8.000,00 =	400.000,00
			makan rapat	50	@22.000,00 =	1.100.000,00
4.02.4.07.02.21.29.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	18.670.000,00	Makan	70	@22.000,00 =	1.540.000,00
4.02.4.07.02.21.29.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	850.000,00	Snack	70	@8.000,00 =	560.000,00
4.02.4.07.02.21.29.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.820.000,00	Gol III	2	@175.000,00 =	350.000,00
			Gol II	2	@150.000,00 =	300.000,00
			gol I/sopier	2	@100.000,00 =	200.000,00
			Uang Harian			5.820.000,00
			Esl III	4	@375.000,00 =	1.500.000,00
			Esl IV	4	@350.000,00 =	1.400.000,00
			Gol III	4	@300.000,00 =	1.200.000,00
			gol II	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
			gol I/sopir	4	@180.000,00 =	720.000,00
			Akomodasi			7.000.000,00
			Esl III	2	@900.000,00 =	1.800.000,00
			Esl IV	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			gol III	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			gol II	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			gol I/sopir	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
4.02.4.07.02.21.29.5.2.2.25.	Honorarium PNS	5.700.000,00	Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.02.4.07.02.21.29.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	5.700.000,00			
			narasumber provinsi	3	@1.000.000,00 = 3.000.000,00
			narasumber kabupaten	2	@500.000,00 = 1.000.000,00
			keynote speaker	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
			moderator	2	@200.000,00 = 400.000,00
			Pembawa Acara	1	@100.000,00 = 100.000,00
			Pemimpin lagu	1	@100.000,00 = 100.000,00
			Pembaca Doa	1	@100.000,00 = 100.000,00
	JUMLAH BELANJA	42.902.852.342,00			
	SURPLUS/(DEFISIT)	(42.878.852.342,00)			

Pulau Punjung, 2018

Bupati Dharmasraya

SUTAN RISKHA

**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.07. - FUNGSI PENUNJANG LAINNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

ORGANISASI : 4.07.03. - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.07.4.07.03.00.00.4.	PENDAPATAN				
	JUMLAH PENDAPATAN				
4.07.4.07.03.00.00.5.	BELANJA	15.771.590.826,00			
4.07.4.07.03.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	15.771.590.826,00			
4.07.4.07.03.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	15.771.590.826,00			
4.07.4.07.03.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	6.591.590.826,00			
4.07.4.07.03.00.00.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	671.790.000,00			
			Uang Representasi Ketua	14	@2.100.000,00 = 29.400.000,00
			Uang Representasi Wakil Ketua	28	@1.680.000,00 = 47.040.000,00
			Uang Representasi Anggota	378	@1.575.000,00 = 595.350.000,00
4.07.4.07.03.00.00.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	50.324.400,00			
			Suami/Istri	12	@3.223.500,00 = 38.682.000,00
			Anak	12	@970.200,00 = 11.642.400,00
4.07.4.07.03.00.00.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	974.095.500,00			
			Ketua	14	@3.045.000,00 = 42.630.000,00
			Wakil Ketua	28	@2.436.000,00 = 68.208.000,00
			Anggota	378	@2.283.750,00 = 863.257.500,00
4.07.4.07.03.00.00.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	90.041.000,00			
			Tunjangan Beras	14	@6.431.500,00 = 90.041.000,00
4.07.4.07.03.00.00.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh	339.276,00			
			Tunjangan PPh	14	@24.234,00 = 339.276,00
4.07.4.07.03.00.00.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	22.050,00			
			pembulatan Gaji	14	@1.575,00 = 22.050,00
4.07.4.07.03.00.00.5.1.1.01.010.	Uang Paket	67.179.000,00			
			Ketua	14	@210.000,00 = 2.940.000,00
			Wakil Ketua	28	@168.000,00 = 4.704.000,00
			Anggota	378	@157.500,00 = 59.535.000,00
4.07.4.07.03.00.00.5.1.1.01.011.	Tunjangan Badan Musyawarah	22.837.500,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.03.00.00.5.1.1.01.012.	Tunjangan Komisi	37.818.900,00	Ketua	12	@228.375,00 =	2.740.500,00
			Wakil Ketua	24	@152.250,00 =	3.654.000,00
			Anggota	180	@91.350,00 =	16.443.000,00
4.07.4.07.03.00.00.5.1.1.01.013.	Tunjangan Badan Anggaran	22.837.500,00	Ketua	36	@228.375,00 =	8.221.500,00
			Wakil Ketua	36	@152.250,00 =	5.481.000,00
			Sekretaris	36	@121.800,00 =	4.384.800,00
			Anggota	216	@91.350,00 =	19.731.600,00
4.07.4.07.03.00.00.5.1.1.01.014.	Tunjangan Badan Kehormatan	7.856.100,00	Ketua	12	@228.375,00 =	2.740.500,00
			Wakil Ketua	24	@152.250,00 =	3.654.000,00
			Anggota	180	@91.350,00 =	16.443.000,00
4.07.4.07.03.00.00.5.1.1.01.015.	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	18.452.700,00	Ketua	12	@228.375,00 =	2.740.500,00
			Wakil Ketua	24	@152.250,00 =	3.654.000,00
			Anggota	132	@91.350,00 =	12.058.200,00
4.07.4.07.03.00.00.5.1.1.01.016.	Tunjangan Perumahan	3.304.800.000,00	Ketua	12	@12.000.000,00 =	144.000.000,00
			Wakil Ketua	24	@10.200.000,00 =	244.800.000,00
			Anggota	324	@9.000.000,00 =	2.916.000.000,00
4.07.4.07.03.00.00.5.1.1.01.017.	Uang Duka Wafat/Tewas	91.545.000,00	Bantuan Uang Duka	1	@91.545.000,00 =	91.545.000,00
4.07.4.07.03.00.00.5.1.1.01.018.	Uang Jasa Pengabdian	240.660.000,00	Ketua	6	@2.100.000,00 =	12.600.000,00
			Wakil Ketua	12	@1.680.000,00 =	20.160.000,00
			Anggota	132	@1.575.000,00 =	207.900.000,00
4.07.4.07.03.00.00.5.1.1.01.020.	Tunjangan Kesehatan DPRD	10.000.000,00	Tunjangan Kesehatan DPRD	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
4.07.4.07.03.00.00.5.1.1.01.021.	Tunjangan Reses	945.000.000,00	Tunjangan Reses	90	@10.500.000,00 =	945.000.000,00
4.07.4.07.03.00.00.5.1.1.01.022.	Tunjangan Badan Legislasi	35.991.900,00	Ketua	12	@228.375,00 =	2.740.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.03.00.00.5.1.1.03.	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	9.180.000.000,00	Wakil Ketua	24	@152.250,00 =	3.654.000,00
			Anggota	324	@91.350,00 =	29.597.400,00
4.07.4.07.03.00.00.5.1.1.03.001.	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.292.000.000,00				
4.07.4.07.03.00.00.5.1.1.03.003.	Tunjangan Transportasi	3.888.000.000,00	Tunjangan Komunikasi Intensif Ketua dan Anggota 30 org x 12	360	@14.700.000,00 =	5.292.000.000,00
4.07.4.07.03.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG		Tunjangan Transportasi Anggota DPRD	324	@12.000.000,00 =	3.888.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	15.771.590.826,00				
	SURPLUS/(DEFISIT)	(15.771.590.826,00)				

Pulau Punjung, 2018
Bupati Dharmasraya

SUTAN RISKA

**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.07. - FUNGSI PENUNJANG LAINNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

ORGANISASI : 4.07.04. - SEKRETARIAT DPRD

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.07.4.07.04.00.00.4.	PENDAPATAN				
	JUMLAH PENDAPATAN				
4.07.4.07.04.00.00.5.	BELANJA	24.926.920.500,00			
4.07.4.07.04.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.929.183.000,00			
4.07.4.07.04.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	1.929.183.000,00			
4.07.4.07.04.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.085.223.000,00			
4.07.4.07.04.00.00.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	806.639.000,00	Gaji pokok	1	@806.639.000,00 = 806.639.000,00
4.07.4.07.04.00.00.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	77.907.000,00	Tunjangan keluarga	1	@77.907.000,00 = 77.907.000,00
4.07.4.07.04.00.00.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	119.847.000,00	Tunjangan jabatan	1	@119.847.000,00 = 119.847.000,00
4.07.4.07.04.00.00.5.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum	26.633.000,00	Tunjangan fungsional umum	1	@26.633.000,00 = 26.633.000,00
4.07.4.07.04.00.00.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	51.817.000,00	Tunjangan beras	1	@51.817.000,00 = 51.817.000,00
4.07.4.07.04.00.00.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh	2.367.000,00	Tunjangan pajak	1	@2.367.000,00 = 2.367.000,00
4.07.4.07.04.00.00.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	13.000,00	Tunjangan pembulatan	1	@13.000,00 = 13.000,00
4.07.4.07.04.00.00.5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	642.360.000,00			
4.07.4.07.04.00.00.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	607.560.000,00	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1	@607.560.000,00 = 607.560.000,00
4.07.4.07.04.00.00.5.1.1.02.006.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pelaksana Tugas Tertentu	34.800.000,00	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pelaksana Tugas Tertentu	1	@34.800.000,00 = 34.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.07.4.07.04.00.00.5.1.1.03.	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	201.600.000,00			
4.07.4.07.04.00.00.5.1.1.03.004.	Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00			
			Ketua	12	@8.400.000,00 = 100.800.000,00
			Wakil Ketua	24	@4.200.000,00 = 100.800.000,00
4.07.4.07.04.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	22.997.737.500,00			
4.07.4.07.04.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3.442.992.000,00			
4.07.4.07.04.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	29.175.000,00			
4.07.4.07.04.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	29.175.000,00			
4.07.4.07.04.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.575.000,00			
4.07.4.07.04.01.01.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	13.350.000,00			
			Materai 3000	1.000	@3.000,00 = 3.000.000,00
			Materai 6000	1.500	@6.000,00 = 9.000.000,00
			Perangko	450	@3.000,00 = 1.350.000,00
4.07.4.07.04.01.01.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.225.000,00			
			Belanja bahan bakar minyak/gas	500	@6.450,00 = 3.225.000,00
4.07.4.07.04.01.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.600.000,00			
4.07.4.07.04.01.01.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.600.000,00			
			Gol II	36	@150.000,00 = 5.400.000,00
			Non ASN/PTT/Sopir	72	@100.000,00 = 7.200.000,00
4.07.4.07.04.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	381.600.000,00			
4.07.4.07.04.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	381.600.000,00			
4.07.4.07.04.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	381.600.000,00			
4.07.4.07.04.01.02.5.2.2.03.001.	Belanja telepon	45.600.000,00			
			Rekening Telepon	12	@2.000.000,00 = 24.000.000,00
			Internet	12	@1.800.000,00 = 21.600.000,00
4.07.4.07.04.01.02.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	336.000.000,00			
			Rekening listrik	12	@28.000.000,00 = 336.000.000,00
4.07.4.07.04.01.03.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	164.450.000,00			
4.07.4.07.04.01.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	164.450.000,00			
4.07.4.07.04.01.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.450.000,00			
4.07.4.07.04.01.03.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.450.000,00			
			BBM Genset	1.000	@6.450,00 = 6.450.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.07.4.07.04.01.03.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	152.000.000,00			
4.07.4.07.04.01.03.5.2.2.10.005.	Belanja sewa tenda	152.000.000,00			
			Sewa tenda open house ketua	1	@12.000.000,00 = 12.000.000,00
			Sewa tenda open house wakil	2	@10.000.000,00 = 20.000.000,00
			Sewa meja kursi dan perlengkapan lainnya kegiatan	1	@120.000.000,00 = 120.000.000,00
4.07.4.07.04.01.03.5.2.2.25.	Honorarium PNS	6.000.000,00			
4.07.4.07.04.01.03.5.2.2.25.003.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00			
			Honorarium kegiatan rapat paripurna istimewa		6.000.000,00
			Anggota Tim kesenian	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
			Rohaniwan	4	@250.000,00 = 1.000.000,00
			Pembaca doa	4	@150.000,00 = 600.000,00
			Qori/Qoriah	4	@200.000,00 = 800.000,00
			Saritulawah	4	@150.000,00 = 600.000,00
			Pembawa Acara/MC Kabupaten	4	@150.000,00 = 600.000,00
			Pemimpin Lagu	4	@100.000,00 = 400.000,00
4.07.4.07.04.01.04.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PNS	103.486.500,00			
4.07.4.07.04.01.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	103.486.500,00			
4.07.4.07.04.01.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.354.500,00			
4.07.4.07.04.01.04.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.354.500,00			
			BBM	210	@6.450,00 = 1.354.500,00
4.07.4.07.04.01.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	90.000.000,00			
4.07.4.07.04.01.04.5.2.2.03.032.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	90.000.000,00			
			Belanja Medical Check Up Pimpinan dan Anggota DPRD	30	@3.000.000,00 = 90.000.000,00
4.07.4.07.04.01.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.132.000,00			
4.07.4.07.04.01.04.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.132.000,00			
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi		12.132.000,00
			Uang Harian		5.580.000,00
			Esselon III	6	@350.000,00 = 2.100.000,00
			Esselon IV	6	@330.000,00 = 1.980.000,00
			Golongan II	6	@250.000,00 = 1.500.000,00
			Akomodasi		6.552.000,00
			Esselon III	3	@884.000,00 = 2.652.000,00
			Esselon IV	3	@650.000,00 = 1.950.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.04.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	110.000.000,00	Golongan II	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
4.07.4.07.04.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	110.000.000,00				
4.07.4.07.04.01.06.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	83.000.000,00				
4.07.4.07.04.01.06.5.2.2.04.002.	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	83.000.000,00				
			Kendaraan Ketua DPRD	1	@12.000.000,00 =	12.000.000,00
			Kendaraan Wakil Ketua DPRD	2	@10.000.000,00 =	20.000.000,00
			Kendaraan Sekretaris DPRD	1	@9.000.000,00 =	9.000.000,00
			Kendaraan operasional sekretariat DPRD	6	@7.000.000,00 =	42.000.000,00
4.07.4.07.04.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	27.000.000,00				
4.07.4.07.04.01.06.5.2.2.05.005.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	27.000.000,00				
			Pajak kendaraan roda 4	10	@2.000.000,00 =	20.000.000,00
			Pajak kendaraan roda 2	10	@250.000,00 =	2.500.000,00
			Pajak plat jabatan	3	@1.500.000,00 =	4.500.000,00
4.07.4.07.04.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	1.373.100.000,00				
4.07.4.07.04.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	61.900.000,00				
4.07.4.07.04.01.07.5.2.1.03.	Uang Lembur	61.900.000,00				
4.07.4.07.04.01.07.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	61.900.000,00				
			Golongan III	2.500	@20.000,00 =	50.000.000,00
			Golongan II	700	@17.000,00 =	11.900.000,00
4.07.4.07.04.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.311.200.000,00				
4.07.4.07.04.01.07.5.2.2.25.	Honorarium PNS	124.200.000,00				
4.07.4.07.04.01.07.5.2.2.25.004.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	8.000.000,00				
			Honor tim pengadaan barang dan jasa	1	@8.000.000,00 =	8.000.000,00
4.07.4.07.04.01.07.5.2.2.25.005.	Honorarium Tim Penerima dan Pemeriksa Barang dan Jasa	10.000.000,00				
			Honor Panitia Pemeriksa barang dan jasa	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
4.07.4.07.04.01.07.5.2.2.25.006.	Honorarium Pengelola Keuangan	106.200.000,00				
			Pengguna anggaran	12	@1.150.000,00 =	13.800.000,00
			Pejabat penata usahaan keuangan (PPK-SKPD)	12	@800.000,00 =	9.600.000,00
			Pejabat Penata Usahaan Pengguna Barang	12	@600.000,00 =	7.200.000,00
			Pejabat pembuat komitmen	12	@600.000,00 =	7.200.000,00
			Bendahara pengeluaran DPRD	12	@550.000,00 =	6.600.000,00
			Bendahara pengeluaran setwan	12	@600.000,00 =	7.200.000,00
			Pengurus barang	12	@600.000,00 =	7.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Penyimpan barang	12	@250.000,00 =	3.000.000,00
			PPTK	72	@400.000,00 =	28.800.000,00
			secretariat PPK	24	@350.000,00 =	8.400.000,00
			Staf Pengelola Keuangan	24	@300.000,00 =	7.200.000,00
4.07.4.07.04.01.07.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	1.187.000.000,00				
4.07.4.07.04.01.07.5.2.2.26.002.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	782.600.000,00				
			Honor Tenaga Non PNS Pengelola SIPKD	24	@1.500.000,00 =	36.000.000,00
			Honor Tenaga Non PNS Operator SIM BMD	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			Pegawai Tidak Tetap (PTT)	28	@2.000.000,00 =	56.000.000,00
			Tenaga Non PNS Tata Usaha Pimpinan	36	@2.000.000,00 =	72.000.000,00
			Tenaga Non PNS Pengelola Arsip	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			Tenaga Non PNS Petugas Administrator AKD	72	@1.500.000,00 =	108.000.000,00
			Sopir Ketua DPRD	24	@2.500.000,00 =	60.000.000,00
			Sopir Wakil Ketua DPRD	24	@2.500.000,00 =	60.000.000,00
			Ajudan Ketua DPRD	12	@2.000.000,00 =	24.000.000,00
			Ajudan Wakil Ketua DPRD	24	@2.000.000,00 =	48.000.000,00
			Sopir Operasional SKPD	84	@1.650.000,00 =	138.600.000,00
			Tenaga Non PNS Operator Sound System/listrik, air dll	96	@1.500.000,00 =	144.000.000,00
4.07.4.07.04.01.07.5.2.2.26.003.	Honorarium Petugas Kebersihan	316.800.000,00				
			Petugas K3	5.280	@60.000,00 =	316.800.000,00
4.07.4.07.04.01.07.5.2.2.26.004.	Honorarium Penjaga Malam	87.600.000,00				
			Penjaga Malam	1.460	@60.000,00 =	87.600.000,00
4.07.4.07.04.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	64.387.000,00				
4.07.4.07.04.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	64.387.000,00				
4.07.4.07.04.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	64.387.000,00				
4.07.4.07.04.01.08.5.2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	64.387.000,00				
			sapu pel besar	24	@150.000,00 =	3.600.000,00
			Sapu pel biasa	50	@55.000,00 =	2.750.000,00
			Sapu panjang	18	@65.000,00 =	1.170.000,00
			Sapu plastik	45	@45.000,00 =	2.025.000,00
			Pendorong air	30	@35.000,00 =	1.050.000,00
			Sapu lidi	36	@18.000,00 =	648.000,00
			Cairan Pembersih lantai	299	@13.000,00 =	3.887.000,00
			Cairan Pembersih WC	151	@17.000,00 =	2.567.000,00
			Cairan Pembersih Kaca	60	@12.000,00 =	720.000,00
			Cairan Cuci Piring	60	@16.000,00 =	960.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Tisu	300	@16.000,00 =	4.800.000,00
			Kotak Tisu	35	@85.000,00 =	2.975.000,00
			Racun Rumput	36	@80.000,00 =	2.880.000,00
			Pengharum Ruangan Otomatis	48	@95.000,00 =	4.560.000,00
			Pengharum Ruangan Botol	120	@28.000,00 =	3.360.000,00
			Refil Botol Pengharum Ruangan	75	@30.000,00 =	2.250.000,00
			Kamper WC	40	@25.000,00 =	1.000.000,00
			Kanebo	36	@45.000,00 =	1.620.000,00
			Kaset Kaki Karet	24	@120.000,00 =	2.880.000,00
			Keranjang Sampah Besar	12	@85.000,00 =	1.020.000,00
			Keranjang Sampah Sedang	12	@65.000,00 =	780.000,00
			Keranjang Sampah Kecil	12	@45.000,00 =	540.000,00
			Kemoceng	24	@20.000,00 =	480.000,00
			Spon Cuci Piring	55	@5.000,00 =	275.000,00
			Ember	10	@15.000,00 =	150.000,00
			Alat Pembersih Kaca	15	@30.000,00 =	450.000,00
			Skop Sampah	15	@25.000,00 =	375.000,00
			Bros Pembersih WC	46	@12.500,00 =	575.000,00
			Pompa Racun Rumput	2	@300.000,00 =	600.000,00
			Gayung	10	@10.000,00 =	100.000,00
			Pengharum Ruangan Gantung	300	@19.000,00 =	5.700.000,00
			Gerobak Dorong	2	@600.000,00 =	1.200.000,00
			Mesin Potong Rumput	2	@1.750.000,00 =	3.500.000,00
			Cangkul	12	@150.000,00 =	1.800.000,00
			Sabit	12	@95.000,00 =	1.140.000,00
4.07.4.07.04.01.09.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	105.950.000,00				
4.07.4.07.04.01.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	105.950.000,00				
4.07.4.07.04.01.09.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.850.000,00				
4.07.4.07.04.01.09.5.2.2.03.030.	Belanja Perbaikan dan Rehabilitasi	5.850.000,00				
			Meja Biro	2	@300.000,00 =	600.000,00
			Kunci laci	25	@15.000,00 =	375.000,00
			Kunci lemari	25	@15.000,00 =	375.000,00
			Kunci Pintu	15	@300.000,00 =	4.500.000,00
4.07.4.07.04.01.09.5.2.2.25.	Honorarium PNS	100.100.000,00				
4.07.4.07.04.01.09.5.2.2.25.002.	Upah tukang/Mekanik/Buruh	100.100.000,00				
			Service AC	54	@400.000,00 =	21.600.000,00
			Service AC ducted split/sentral	2	@4.400.000,00 =	8.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Service AC split	6	@1.000.000,00 =	6.000.000,00
			Service perbaikan komputer	8	@300.000,00 =	2.400.000,00
			service perbaikan laptop	8	@400.000,00 =	3.200.000,00
			service perbaikan TV	4	@625.000,00 =	2.500.000,00
			Service mesin tik	1	@400.000,00 =	400.000,00
			Service alarm	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			service mic compre	1	@7.500.000,00 =	7.500.000,00
			Service berat AC dan Pemasangan	2	@4.000.000,00 =	8.000.000,00
			Service mesin CCTV	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			Service pompa air dan jaringannya	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			Service mesin potong/rumput	2	@250.000,00 =	500.000,00
			Service ekhousevan	4	@300.000,00 =	1.200.000,00
			Service genset	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
4.07.4.07.04.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	47.053.500,00				
4.07.4.07.04.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	47.053.500,00				
4.07.4.07.04.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	47.053.500,00				
4.07.4.07.04.01.10.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	47.053.500,00				
			Kertas HVS F4	100	@50.000,00 =	5.000.000,00
			Kerta HVS A4	100	@50.000,00 =	5.000.000,00
			Kertas Doble Folio Bergaris	10	@20.000,00 =	200.000,00
			Pena Boiler	3	@150.000,00 =	450.000,00
			Pena My Gell	5	@75.000,00 =	375.000,00
			Pena Zebra	4	@24.000,00 =	96.000,00
			Pena Signo	4	@150.000,00 =	600.000,00
			Pena Pilot	10	@24.000,00 =	240.000,00
			Pensil	4	@24.000,00 =	96.000,00
			Buku Tulis Folio	2	@180.000,00 =	360.000,00
			Buku Tulis	3	@40.000,00 =	120.000,00
			Hetter Kecil	10	@12.000,00 =	120.000,00
			Hetter Besar	2	@25.000,00 =	50.000,00
			Anak Hetter Kecil	24	@25.000,00 =	600.000,00
			Anak Hetter Besar	12	@30.000,00 =	360.000,00
			Map Biasa	15	@60.000,00 =	900.000,00
			Map tulang	15	@60.000,00 =	900.000,00
			Map luki Belang	10	@240.000,00 =	2.400.000,00
			Map Box File	5	@15.000,00 =	75.000,00
			Tipe EX	24	@8.000,00 =	192.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			Lakban Besar 10 @12.500,00 = 125.000,00
			Spidol Stabilo Snowman 30 @8.000,00 = 240.000,00
			Spidol Permanent Marker 10 @8.000,00 = 80.000,00
			Tinta Stempel 10 @12.000,00 = 120.000,00
			Bantalan Stempel 10 @8.500,00 = 85.000,00
			Cadtrig Print Black 20 @230.000,00 = 4.600.000,00
			Cadtrig Print Colour 10 @230.000,00 = 2.300.000,00
			Refil Tinta Printer Black 50 @28.500,00 = 1.425.000,00
			Refil Tinta Printer Color 25 @28.500,00 = 712.500,00
			Amplop Panjang Lem 10 @20.000,00 = 200.000,00
			Map gobi 12 @250.000,00 = 3.000.000,00
			Map Combo 12 @250.000,00 = 3.000.000,00
			Rol Panjang 6 @10.000,00 = 60.000,00
			Buku Ekspedisi Cetak 10 @10.000,00 = 100.000,00
			Buku Tamu 4 @15.000,00 = 60.000,00
			Paku Payung 10 @15.000,00 = 150.000,00
			Peruncing Pensil 10 @2.000,00 = 20.000,00
			Pita Mesin Tik 10 @15.000,00 = 150.000,00
			HVS Warna Kuning 4 @40.000,00 = 160.000,00
			Jepitan Kertas 10 @20.000,00 = 200.000,00
			Flas Disk 4G/8G 8 @150.000,00 = 1.200.000,00
			Map Mikro 20 @250.000,00 = 5.000.000,00
			Kertas NCR 10 @40.000,00 = 400.000,00
			Heter plus 10 @25.000,00 = 250.000,00
			Paper Clip 10 @5.000,00 = 50.000,00
			Binder Clip 15 @8.000,00 = 120.000,00
			Karbon 2 @30.000,00 = 60.000,00
			Kertas faximili 30 10 @15.000,00 = 150.000,00
			Gunting 12 @10.000,00 = 120.000,00
			Pisau Cutter 12 @6.000,00 = 72.000,00
			anak Pisau Cutter 20 @4.000,00 = 80.000,00
			Kalkulator 6 @75.000,00 = 450.000,00
			Trigonal Clip 20 @5.000,00 = 100.000,00
			Lem uhu 20 @10.000,00 = 200.000,00
			Lem Glukol 20 @10.000,00 = 200.000,00
			Binder Clip Besar 20 @15.000,00 = 300.000,00
			Binder Clip Sedang 20 @10.000,00 = 200.000,00
			Lem Kinko 20 @5.000,00 = 100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Papan Abo	10	@10.000,00 =	100.000,00
			Nota Bon	10	@7.500,00 =	75.000,00
			Sarbet	5	@20.000,00 =	100.000,00
			Pelobang Kertas Besar	2	@30.000,00 =	60.000,00
			Pelobang Kertas Kecil	8	@25.000,00 =	200.000,00
			Map Plastik Tulang	4	@60.000,00 =	240.000,00
			Lakban Kecil	10	@5.000,00 =	50.000,00
			Buku Agenda Cetak Folio	10	@18.000,00 =	180.000,00
			amplop Putih Lem	20	@20.000,00 =	400.000,00
			Tali Plastik Gulung	5	@10.000,00 =	50.000,00
			Flah Disk 16G	8	@200.000,00 =	1.600.000,00
			Kwitansi biasa	5	@5.000,00 =	25.000,00
4.07.4.07.04.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	176.925.000,00				
4.07.4.07.04.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	176.925.000,00				
4.07.4.07.04.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	176.925.000,00				
4.07.4.07.04.01.11.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	133.725.000,00				
			Map DPRD	750	@5.000,00 =	3.750.000,00
			Map Sekretariat DPRD	750	@5.000,00 =	3.750.000,00
			Cetak Kwitansi	25	@25.000,00 =	625.000,00
			Cetak Amplop	24	@25.000,00 =	600.000,00
			Cetak lembar disposisi	25	@25.000,00 =	625.000,00
			Cetak undangan HUT Dharmasraya	2.750	@17.500,00 =	48.125.000,00
			Cetak buku kerja	75	@250.000,00 =	18.750.000,00
			Cetak kalender	1	@40.000.000,00 =	40.000.000,00
			Cetak Undangan Pelantikan Anggota DPRD 2019 - 2024	1.000	@17.500,00 =	17.500.000,00
4.07.4.07.04.01.11.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	43.200.000,00				
			Belanja foto copy	132.000	@300,00 =	39.600.000,00
			Belanja jilid lem	200	@5.000,00 =	1.000.000,00
			Belanja jilid spiral	200	@13.000,00 =	2.600.000,00
4.07.4.07.04.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	31.850.000,00				
4.07.4.07.04.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	31.850.000,00				
4.07.4.07.04.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	31.850.000,00				
4.07.4.07.04.01.12.5.2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	31.850.000,00				
			Baterai besar segi 4	6	@95.000,00 =	570.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Baterai kecil	12	@30.000,00 =	360.000,00
			Baterai menengah	10	@45.000,00 =	450.000,00
			Bola lampu besar	10	@95.000,00 =	950.000,00
			Bola lampu menengah	100	@55.000,00 =	5.500.000,00
			Bola lampu kecil	100	@40.000,00 =	4.000.000,00
			Lampu taman	1	@950.000,00 =	950.000,00
			Bola lampu teras / hologin	50	@355.000,00 =	17.750.000,00
			Baterai besar	12	@75.000,00 =	900.000,00
			Bola lampu taman	2	@210.000,00 =	420.000,00
4.07.4.07.04.01.14.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	130.000.000,00				
4.07.4.07.04.01.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	130.000.000,00				
4.07.4.07.04.01.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000.000,00				
4.07.4.07.04.01.14.5.2.2.01.016.	Belanja Peralatan Rumah Tangga (piring, sendok, kualii, dispenser, dst)	30.000.000,00				
			Belanja Peralatan Rumah Tangga (piring, sendok, kualii, dispenser	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
4.07.4.07.04.01.14.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	100.000.000,00				
4.07.4.07.04.01.14.5.2.2.02.018.	Belanja Bahan Material untuk penghias ruangan dan peralatan	100.000.000,00				
			Belanja bahan material penghias ruangan (bunga,pot,bibit tanaman, pupk dll)	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
			Belanja Papan Nama Meja	1	@40.000.000,00 =	40.000.000,00
			Belanja Pengadaan Merawa	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			Belanja pengadaan rempel gedung	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
4.07.4.07.04.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	254.600.000,00				
4.07.4.07.04.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	254.600.000,00				
4.07.4.07.04.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	254.600.000,00				
4.07.4.07.04.01.15.5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	254.600.000,00				
			SKH	54.000	@4.000,00 =	216.000.000,00
			SKM	5.200	@6.500,00 =	33.800.000,00
			Warta perundang-perundangan	24	@200.000,00 =	4.800.000,00
4.07.4.07.04.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	113.050.000,00				
4.07.4.07.04.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	113.050.000,00				
4.07.4.07.04.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	113.050.000,00				
4.07.4.07.04.01.17.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	18.550.000,00				
			Makan	700	@20.000,00 =	14.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.04.01.17.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	94.500.000,00	Snack	700	@6.500,00 =	4.550.000,00
			Tamu DPRD	2.000	@25.000,00 =	50.000.000,00
			Snack	2.000	@6.500,00 =	13.000.000,00
			Makan Open house ketua DPRD	400	@25.000,00 =	10.000.000,00
			Makan Open house Wakil Ketua DPRD	600	@25.000,00 =	15.000.000,00
			Snack Open House Ketua DPRD	400	@6.500,00 =	2.600.000,00
			Snack Open House Wakil Ketua DPRD	600	@6.500,00 =	3.900.000,00
4.07.4.07.04.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	357.365.000,00				
4.07.4.07.04.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	357.365.000,00				
4.07.4.07.04.01.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.610.000,00				
4.07.4.07.04.01.18.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	11.610.000,00				
4.07.4.07.04.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	345.755.000,00				
4.07.4.07.04.01.18.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.075.000,00				
			BBM	1.800	@6.450,00 =	11.610.000,00
			Eselon II	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
			Eselon III	15	@225.000,00 =	3.375.000,00
			Eselon IV	24	@200.000,00 =	4.800.000,00
			Golongan III	24	@175.000,00 =	4.200.000,00
			Golongan II	12	@150.000,00 =	1.800.000,00
			Non PNS/PTT/Sopir	19	@100.000,00 =	1.900.000,00
4.07.4.07.04.01.18.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	328.680.000,00				
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi			118.380.000,00
			Uang Harian			45.330.000,00
			Eselon II	6	@400.000,00 =	2.400.000,00
			Eselon III	18	@375.000,00 =	6.750.000,00
			Eselon IV	36	@350.000,00 =	12.600.000,00
			Gol III	36	@300.000,00 =	10.800.000,00
			Gol II	24	@250.000,00 =	6.000.000,00
			Non PNS/PTT/Sopir	36	@180.000,00 =	6.480.000,00
			Uang Representasi Eselon II	6	@50.000,00 =	300.000,00
			Akomodasi			73.050.000,00
			Eselon II	4	@1.100.000,00 =	4.400.000,00
			Eselon III	12	@900.000,00 =	10.800.000,00
			Eselon IV	24	@650.000,00 =	15.600.000,00
			Gol III	24	@650.000,00 =	15.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Gol II	17	@650.000,00 =	11.050.000,00
			Non PNS/PTT/Sopir	24	@650.000,00 =	15.600.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi			210.300.000,00
			Uang Harian			44.700.000,00
			Eselon II	8	@800.000,00 =	6.400.000,00
			Eselon III	24	@750.000,00 =	18.000.000,00
			Eselon IV	12	@650.000,00 =	7.800.000,00
			Gol III	12	@550.000,00 =	6.600.000,00
			Gol II	12	@450.000,00 =	5.400.000,00
			Uang Representasi eselon II	4	@125.000,00 =	500.000,00
			Akomodasi			47.400.000,00
			Eselon II	6	@1.750.000,00 =	10.500.000,00
			Eselon III	18	@1.000.000,00 =	18.000.000,00
			Eselon IV	9	@700.000,00 =	6.300.000,00
			Gol III	9	@700.000,00 =	6.300.000,00
			Gol II	9	@700.000,00 =	6.300.000,00
			Transportasi Lokal			21.000.000,00
			Sekretariat DPRD	42	@500.000,00 =	21.000.000,00
			tiket Pesawat			97.200.000,00
			Sekretariat DPRD	36	@2.700.000,00 =	97.200.000,00
4.07.4.07.04.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.751.111.500,00				
4.07.4.07.04.02.05.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	40.000.000,00				
4.07.4.07.04.02.05.5.2.3.	BELANJA MODAL	40.000.000,00				
4.07.4.07.04.02.05.5.2.3.17.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	40.000.000,00				
4.07.4.07.04.02.05.5.2.3.17.005.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	40.000.000,00				
			Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Sepeda Motor	2	@20.000.000,00 =	40.000.000,00
4.07.4.07.04.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	157.000.000,00				
4.07.4.07.04.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	157.000.000,00				
4.07.4.07.04.02.09.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	122.000.000,00				
4.07.4.07.04.02.09.5.2.3.27.005.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	40.000.000,00				
			Pengadaan mesin pompa air dan jaringannya	1	@40.000.000,00 =	40.000.000,00
4.07.4.07.04.02.09.5.2.3.27.006.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin Ruangan	82.000.000,00				
			Pengadaan AC Unit/Floor	2	@25.000.000,00 =	50.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.04.02.09.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer dan Software	8.000.000,00	Pengadaan AC Split	4	@8.000.000,00 =	32.000.000,00
4.07.4.07.04.02.09.5.2.3.29.015.	Belanja Modal Pengadaan Printer	8.000.000,00	Printer Scan	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			Printer Biasa	3	@1.000.000,00 =	3.000.000,00
4.07.4.07.04.02.09.5.2.3.31.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	27.000.000,00				
4.07.4.07.04.02.09.5.2.3.31.011.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	27.000.000,00	Pengadaan TV	3	@9.000.000,00 =	27.000.000,00
4.07.4.07.04.02.10.	PENGADAAN MEBELEUR	455.654.500,00				
4.07.4.07.04.02.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	55.654.500,00				
4.07.4.07.04.02.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.354.500,00				
4.07.4.07.04.02.10.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.354.500,00	BBM	210	@6.450,00 =	1.354.500,00
4.07.4.07.04.02.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	54.300.000,00				
4.07.4.07.04.02.10.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	54.300.000,00	Perjalanan dinas luar daerah luar propinsi			54.300.000,00
			Uang harian	24	@750.000,00 =	18.000.000,00
			Akomodasi	18	@950.000,00 =	17.100.000,00
			Transportasi tempat tujuan	6	@500.000,00 =	3.000.000,00
			Tiket pesawat	6	@2.700.000,00 =	16.200.000,00
4.07.4.07.04.02.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	400.000.000,00				
4.07.4.07.04.02.10.5.2.3.30.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	400.000.000,00				
4.07.4.07.04.02.10.5.2.3.30.001.	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat	400.000.000,00	Mebeleur alat kelengkapan dewan serta mebeleur secretariat DPRD	1	@400.000.000,00 =	400.000.000,00
4.07.4.07.04.02.23.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN	189.708.000,00				
4.07.4.07.04.02.23.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	189.708.000,00				
4.07.4.07.04.02.23.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	36.108.000,00				
4.07.4.07.04.02.23.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	36.108.000,00	BBM/GAS	1.260	@11.000,00 =	13.860.000,00
			BBM Rutin Pimpinan	4.320	@5.150,00 =	22.248.000,00
4.07.4.07.04.02.23.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	112.200.000,00				
4.07.4.07.04.02.23.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	112.200.000,00	Belanja perawatan kendaraan bermotor			112.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.04.02.23.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	41.400.000,00	Kendaraan roda 4	3	@35.000.000,00 =	105.000.000,00
4.07.4.07.04.02.23.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	41.400.000,00	Jasa cuci kendaraan dinas pimpinan	144	@50.000,00 =	7.200.000,00
			Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi			41.400.000,00
4.07.4.07.04.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	420.999.000,00	Uang harian	72	@250.000,00 =	18.000.000,00
4.07.4.07.04.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	420.999.000,00	Akomodasi	36	@650.000,00 =	23.400.000,00
4.07.4.07.04.02.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	68.499.000,00				
4.07.4.07.04.02.24.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	68.499.000,00	BBM Rutin Kendaraan Roda 4	5.760	@6.450,00 =	37.152.000,00
			BBM Rutin Kendaraan Roda 2	3.600	@6.450,00 =	23.220.000,00
4.07.4.07.04.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	327.500.000,00	BBM Perjalanan Dinas	1.260	@6.450,00 =	8.127.000,00
4.07.4.07.04.02.24.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	327.500.000,00	Kendaraan Dinas roda 4 = 7 tahun	3	@20.000.000,00 =	60.000.000,00
			Kendaraan Dinas roda 4 umur 5 s/d 7 tahun	3	@15.000.000,00 =	45.000.000,00
			Kendaraan Dinas roda 4 umur 2 s/d 5 tahun	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
			Kendaraan roda 2 < 2 th	3	@1.000.000,00 =	3.000.000,00
			Kendaraan Dinas roda 2 umur 2 s/d 5 tahun	3	@1.500.000,00 =	4.500.000,00
			Kendaraan roda 2 umur lebih 7 tahun	4	@2.500.000,00 =	10.000.000,00
4.07.4.07.04.02.24.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	Renovasi bodi dan interior micro bus	3	@65.000.000,00 =	195.000.000,00
4.07.4.07.04.02.24.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25.000.000,00	Uang Harian	48	@250.000,00 =	12.000.000,00
			Akomodasi	20	@650.000,00 =	13.000.000,00
4.07.4.07.04.02.26.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	487.750.000,00				
4.07.4.07.04.02.26.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.750.000,00				
4.07.4.07.04.02.26.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.750.000,00				
4.07.4.07.04.02.26.5.2.2.02.001.	Belanja bahan baku bangunan	2.750.000,00	Kran air	10	@50.000,00 =	500.000,00
			Perbaikan kran WC	5	@150.000,00 =	750.000,00
			Perbaikan kran wastafel	10	@150.000,00 =	1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.04.02.26.5.2.3.	BELANJA MODAL	485.000.000,00				
4.07.4.07.04.02.26.5.2.3.94.	Belanja Modal Rehabilitasi Gedung/Ruangan	485.000.000,00				
4.07.4.07.04.02.26.5.2.3.94.004.	Belanja Modal Rehabilitasi Gedung dan Bangunan	485.000.000,00	Perbaikan dan pengganti instalasi listrik	1	@40.000.000,00 =	40.000.000,00
			Instalasi air	1	@25.000.000,00 =	25.000.000,00
			Renovasi Ruang WC dan Toilet	1	@120.000.000,00 =	120.000.000,00
			Renovasi interior ruang rapat / sekwan	1	@150.000.000,00 =	150.000.000,00
			Pembuatan taman	1	@150.000.000,00 =	150.000.000,00
4.07.4.07.04.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	463.500.000,00				
4.07.4.07.04.03.02.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA	463.500.000,00				
4.07.4.07.04.03.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	346.500.000,00				
4.07.4.07.04.03.02.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	30.000.000,00				
4.07.4.07.04.03.02.5.2.2.10.006.	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	30.000.000,00	Belanja pakaian taluak balango	30	@1.000.000,00 =	30.000.000,00
4.07.4.07.04.03.02.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	316.500.000,00				
4.07.4.07.04.03.02.5.2.2.12.002.	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	96.000.000,00	Belanja pakaian sipil dan atributnya	60	@1.600.000,00 =	96.000.000,00
4.07.4.07.04.03.02.5.2.2.12.003.	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	120.000.000,00	Belanja pakaian sipil lengkap	30	@4.000.000,00 =	120.000.000,00
4.07.4.07.04.03.02.5.2.2.12.004.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	45.000.000,00	Belanja pakaian dinas harian lengan panjang	30	@1.500.000,00 =	45.000.000,00
4.07.4.07.04.03.02.5.2.2.12.008.	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	55.500.000,00	Belanja pakaian sipil resmi	30	@1.850.000,00 =	55.500.000,00
4.07.4.07.04.03.02.5.2.3.	BELANJA MODAL	117.000.000,00				
4.07.4.07.04.03.02.5.2.3.86.	Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	117.000.000,00				
4.07.4.07.04.03.02.5.2.3.86.005.	Belanja modal Pengadaan Tanda Penghargaan	117.000.000,00	Pin Emas	30	@3.900.000,00 =	117.000.000,00
4.07.4.07.04.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	339.720.000,00				
4.07.4.07.04.05.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	339.720.000,00				
4.07.4.07.04.05.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	339.720.000,00				
4.07.4.07.04.05.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.480.000,00				
4.07.4.07.04.05.01.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	15.480.000,00	BBM	2.400	@6.450,00 =	15.480.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.07.4.07.04.05.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	180.240.000,00			
4.07.4.07.04.05.01.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	180.240.000,00			
			Uang Harian (100%)		82.080.000,00
			Eselon II	8 @800.000,00 =	6.400.000,00
			Eselon III	24 @750.000,00 =	18.000.000,00
			Eselon IV	32 @650.000,00 =	20.800.000,00
			Golongan III	32 @550.000,00 =	17.600.000,00
			Golongan II	24 @450.000,00 =	10.800.000,00
			Uang Representasi	16 @125.000,00 =	2.000.000,00
			Uang Harian Sopir	36 @180.000,00 =	6.480.000,00
			Uang Harian (60%)		44.160.000,00
			Eselon II	8 @480.000,00 =	3.840.000,00
			Eselon III	24 @450.000,00 =	10.800.000,00
			Eselon IV	32 @390.000,00 =	12.480.000,00
			Golongan III	32 @330.000,00 =	10.560.000,00
			Golongan II	24 @270.000,00 =	6.480.000,00
			Tiket Pesawat	20 @2.700.000,00 =	54.000.000,00
4.07.4.07.04.05.01.5.2.2.24.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	144.000.000,00			
4.07.4.07.04.05.01.5.2.2.24.003.	Belanja bimbingan teknis	144.000.000,00			
			Belanja bimbingan teknis	1 @144.000.000,00 =	144.000.000,00
4.07.4.07.04.15.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	17.000.414.000,00			
4.07.4.07.04.15.01.	PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH.	6.054.221.000,00			
4.07.4.07.04.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.054.221.000,00			
4.07.4.07.04.15.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	41.796.000,00			
4.07.4.07.04.15.01.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	41.796.000,00			
			BBM	6.480 @6.450,00 =	41.796.000,00
4.07.4.07.04.15.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.000.000,00			
4.07.4.07.04.15.01.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	30.000.000,00			
			Biaya cetak risalah	200 @150.000,00 =	30.000.000,00
4.07.4.07.04.15.01.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	15.000.000,00			
			Foto copi draf ranperda	50.000 @300,00 =	15.000.000,00
4.07.4.07.04.15.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	40.000.000,00			
4.07.4.07.04.15.01.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	40.000.000,00			
			Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	8 @5.000.000,00 =	40.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.04.15.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	92.750.000,00				
4.07.4.07.04.15.01.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	66.250.000,00	Makan	2.500	@20.000,00 =	50.000.000,00
			Snack	2.500	@6.500,00 =	16.250.000,00
4.07.4.07.04.15.01.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	26.500.000,00	Makan	1.000	@20.000,00 =	20.000.000,00
			Snack	1.000	@6.500,00 =	6.500.000,00
4.07.4.07.04.15.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.821.075.000,00				
4.07.4.07.04.15.01.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	195.750.000,00	Pimpinan DPRD	54	@325.000,00 =	17.550.000,00
			Anggota DPRD	486	@300.000,00 =	145.800.000,00
			Sekretariat DPRD	144	@225.000,00 =	32.400.000,00
4.07.4.07.04.15.01.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.625.325.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi			1.498.775.000,00
			Uang Harian			467.775.000,00
			Pimpinan DPRD	81	@450.000,00 =	36.450.000,00
			Anggota DPRD	669	@425.000,00 =	284.325.000,00
			Pendamping	420	@350.000,00 =	147.000.000,00
			Akomodasi			875.200.000,00
			Pimpinan DPRD	60	@3.300.000,00 =	198.000.000,00
			Anggota DPRD	524	@1.100.000,00 =	576.400.000,00
			Pendamping	112	@900.000,00 =	100.800.000,00
			Uang Representasi			155.800.000,00
			Pimpinan DPRD	81	@250.000,00 =	20.250.000,00
			Anggota DPRD	669	@200.000,00 =	133.800.000,00
			Eselon II	35	@50.000,00 =	1.750.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi			3.586.550.000,00
			Sharing Informasi Perda			3.586.550.000,00
			Uang Harian			1.407.300.000,00
			Pimpinan DPRD	90	@1.300.000,00 =	117.000.000,00
			Anggota DPRD	882	@1.200.000,00 =	1.058.400.000,00
			Eselon II	30	@800.000,00 =	24.000.000,00
			Eselon III	90	@750.000,00 =	67.500.000,00
			Eselon IV	90	@650.000,00 =	58.500.000,00
			Golongan III	90	@550.000,00 =	49.500.000,00
			Golongan II	72	@450.000,00 =	32.400.000,00
			Akomodasi			1.848.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Pimpinan DPRD	90	@3.000.000,00 =	270.000.000,00
			Anggota DPRD	735	@1.800.000,00 =	1.323.000.000,00
			Eselon II	25	@1.750.000,00 =	43.750.000,00
			Eselon III	75	@1.000.000,00 =	75.000.000,00
			Eselon IV	75	@700.000,00 =	52.500.000,00
			Golongan III	75	@700.000,00 =	52.500.000,00
			Golongan II	45	@700.000,00 =	31.500.000,00
			Uang Representasi			219.000.000,00
			Pimpnan DPRD	72	@300.000,00 =	21.600.000,00
			Anggota DPRD	648	@300.000,00 =	194.400.000,00
			Eselon II	24	@125.000,00 =	3.000.000,00
			Transportasi Tempat Tujuan			112.000.000,00
			Pimpinan DPRD	15	@500.000,00 =	7.500.000,00
			Anggota DPRD	135	@500.000,00 =	67.500.000,00
			Pendamping	50	@500.000,00 =	25.000.000,00
			Transportasi local sekretariat	60	@200.000,00 =	12.000.000,00
			Tiket Pesawat	200	@2.700.000,00 =	540.000.000,00
4.07.4.07.04.15.01.5.2.2.27.	Belanja Honorarium Non Pegawai	13.600.000,00				
4.07.4.07.04.15.01.5.2.2.27.001.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	13.600.000,00				
			Honorarium Narasumber			13.600.000,00
			Keynote Speaker/Bupati/Wakil Bupati	4	@1.000.000,00 =	4.000.000,00
			Pejabat Eselon II	4	@1.400.000,00 =	5.600.000,00
			Kementerian/Lembaga/Propinsi			
			Pejabat Eselon III	4	@1.000.000,00 =	4.000.000,00
			Kementerian/Lembaga/Propinsi			
4.07.4.07.04.15.03.	RAPAT-RAPAT ALAT KELENGKAPAN DEWAN.	423.700.000,00				
4.07.4.07.04.15.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	423.700.000,00				
4.07.4.07.04.15.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	423.700.000,00				
4.07.4.07.04.15.03.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	423.700.000,00				
			Rapat Gabungan Komisi			46.400.000,00
			Makan	600	@20.000,00 =	12.000.000,00
			Snack	600	@6.500,00 =	3.900.000,00
			Air mineral botol menengah	300	@55.000,00 =	16.500.000,00
			Air mineral Gelas	400	@35.000,00 =	14.000.000,00
			Rapat Paripurna HUT Kabupaten			134.000.000,00
			Dharmasraya			
			Makan	4.000	@25.000,00 =	100.000.000,00
			Snack	4.000	@8.500,00 =	34.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			Rapat Paripurna Istimewa		134.000.000,00
			Makan	4.000 @25.000,00 =	100.000.000,00
			Snack	4.000 @8.500,00 =	34.000.000,00
			Rapat Komisi		16.550.000,00
			Makan	600 @20.000,00 =	12.000.000,00
			snack	700 @6.500,00 =	4.550.000,00
			Rapat Kerja/Hearing/Komisi		31.800.000,00
			Makan	1.200 @20.000,00 =	24.000.000,00
			Snack	1.200 @6.500,00 =	7.800.000,00
			Rakor dengan pemda		21.200.000,00
			Makan	800 @20.000,00 =	16.000.000,00
			Snack	800 @6.500,00 =	5.200.000,00
			Rapat Pansus/Bamus/Banleg/Banggar		39.750.000,00
			Makan	1.500 @20.000,00 =	30.000.000,00
			Snack	1.500 @6.500,00 =	9.750.000,00
4.07.4.07.04.15.05.	KEGIATAN RESES.	730.102.500,00			
4.07.4.07.04.15.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	730.102.500,00			
4.07.4.07.04.15.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.952.500,00			
4.07.4.07.04.15.05.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.952.500,00			
4.07.4.07.04.15.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	477.000.000,00			
4.07.4.07.04.15.05.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	477.000.000,00			
4.07.4.07.04.15.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	246.150.000,00			
4.07.4.07.04.15.05.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	246.150.000,00			
			BBM	1.350 @5.150,00 =	6.952.500,00
			Makan peserta reses	18.000 @20.000,00 =	360.000.000,00
			Snack	18.000 @6.500,00 =	117.000.000,00
			Ketua DPRD	18 @325.000,00 =	5.850.000,00
			Wakil Ketua DPRD	36 @325.000,00 =	11.700.000,00
			Anggota DPRD	486 @300.000,00 =	145.800.000,00
			Sopir Pimpinan dan Ajudan Pimpinan DPRD	108 @100.000,00 =	10.800.000,00
			Esselon II	72 @250.000,00 =	18.000.000,00
			Esselon III	72 @225.000,00 =	16.200.000,00
			Esselon IV	72 @200.000,00 =	14.400.000,00
			Golongan III	72 @175.000,00 =	12.600.000,00
			Golongan II	72 @150.000,00 =	10.800.000,00
4.07.4.07.04.15.06.	KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DALAM DAERAH.	6.172.400.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.07.4.07.04.15.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.172.400.000,00			
4.07.4.07.04.15.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	38.700.000,00			
4.07.4.07.04.15.06.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	38.700.000,00	BBM	6.000	@6.450,00 = 38.700.000,00
4.07.4.07.04.15.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.133.700.000,00			
4.07.4.07.04.15.06.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	121.000.000,00	DPRD		75.750.000,00
			Ketua DPRD	10	@325.000,00 = 3.250.000,00
			Wakil Ketua DPRD	20	@325.000,00 = 6.500.000,00
			Anggota DPRD	220	@300.000,00 = 66.000.000,00
			Sekretariat DPRD		45.250.000,00
			Eselon II	10	@250.000,00 = 2.500.000,00
			Eselon III	30	@225.000,00 = 6.750.000,00
			Eselon IV	60	@200.000,00 = 12.000.000,00
			Golongan III	60	@175.000,00 = 10.500.000,00
			Golongan II	50	@150.000,00 = 7.500.000,00
			Non ASN/PTT/Sopir	60	@100.000,00 = 6.000.000,00
4.07.4.07.04.15.06.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.012.700.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi		594.700.000,00
			DPRD		463.000.000,00
			Uang Harian Pimpinan	36	@450.000,00 = 16.200.000,00
			Uang Harian Anggota DPRD	264	@425.000,00 = 112.200.000,00
			Akomodasi Pimpinan	24	@3.300.000,00 = 79.200.000,00
			Akomodasi Anggota DPRD	176	@1.100.000,00 = 193.600.000,00
			Uang Representasi Pimpinan	36	@250.000,00 = 9.000.000,00
			Uang Representasi Anggota DPRD	264	@200.000,00 = 52.800.000,00
			Skretariat DPRD		131.700.000,00
			Uang Harian	100	@375.000,00 = 37.500.000,00
			Akomodasi	80	@900.000,00 = 72.000.000,00
			Uang Representasi Eselon II	12	@50.000,00 = 600.000,00
			Uang Harian Non ASN/PTTSopir	120	@180.000,00 = 21.600.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi		5.418.000.000,00
			Sharing Informasi Komisi		2.493.600.000,00
			Uang Harian Pimpinan	72	@1.200.000,00 = 86.400.000,00
			Uang Harian Anggota DPRD	648	@1.100.000,00 = 712.800.000,00
			Akomodasi Pimpinan	60	@3.000.000,00 = 180.000.000,00
			Akomodasi Anggota DPRD	540	@1.800.000,00 = 972.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Uang Representasi Pimpinan dan Anggota DPRD	720	@300.000,00 =	216.000.000,00
			Uang Harian Pendamping	192	@750.000,00 =	144.000.000,00
			Uang Harian Non ASN/PTT Sopir	96	@400.000,00 =	38.400.000,00
			Akomodasi Pendamping dan Sopir	160	@900.000,00 =	144.000.000,00
			Sharing Informasi Alat Kelengkapan Dewan			2.924.400.000,00
			Uang Harian Pimpinan	54	@1.200.000,00 =	64.800.000,00
			Uang Harian Anggota DPRD	690	@1.100.000,00 =	759.000.000,00
			Akomodasi Pimpinan	75	@3.000.000,00 =	225.000.000,00
			Akomodasi Anggota	575	@1.800.000,00 =	1.035.000.000,00
			Uang Representasi Pimpinan dan Anggota DPRD	750	@300.000,00 =	225.000.000,00
			Tiket Pesawat PP	228	@2.700.000,00 =	615.600.000,00
4.07.4.07.04.15.07.	PENINGKATAN KAPASITAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD.	2.821.374.000,00				
4.07.4.07.04.15.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.821.374.000,00				
4.07.4.07.04.15.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.254.000,00				
4.07.4.07.04.15.07.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	16.254.000,00				
			BBM	2.520	@6.450,00 =	16.254.000,00
4.07.4.07.04.15.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.815.120.000,00				
4.07.4.07.04.15.07.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.815.120.000,00				
			Perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi			662.080.000,00
			DPRD			531.280.000,00
			Uang Harian (100%)			51.300.000,00
			Pimpinan DPRD	12	@450.000,00 =	5.400.000,00
			Anggota DPRD	108	@425.000,00 =	45.900.000,00
			Uang Harian (60%)			30.780.000,00
			Pimpinan DPRD	12	@270.000,00 =	3.240.000,00
			Anggota DPRD	108	@255.000,00 =	27.540.000,00
			Uang representasi Pimpinan DPRD	24	@250.000,00 =	6.000.000,00
			Uang representasi Anggota DPRD	216	@200.000,00 =	43.200.000,00
			Orientasi Anggota DPRD Periode 2019-2024	1	@400.000.000,00 =	400.000.000,00
			Sekretariat DPRD			130.800.000,00
			Uang Harian	120	@400.000,00 =	48.000.000,00
			Akomodasi			58.200.000,00
			Eselon II	12	@1.100.000,00 =	13.200.000,00
			Eselon III	24	@900.000,00 =	21.600.000,00
			Eselon IV	12	@650.000,00 =	7.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Golongan III	12	@650.000,00 =	7.800.000,00
			Golongan II	12	@650.000,00 =	7.800.000,00
			Uang representasi Eselon II	12	@50.000,00 =	600.000,00
			Uang Harian Sopir	96	@250.000,00 =	24.000.000,00
			Perjalanan dinas luar daerah luar propinsi DPRD			1.153.040.000,00
			Uang Harian (100%)			929.040.000,00
			Pimpinan DPRD	24	@1.300.000,00 =	254.400.000,00
			Anggota DPRD	186	@1.200.000,00 =	31.200.000,00
			Uang Harian (60%)			223.200.000,00
			Pimpinan DPRD	24	@780.000,00 =	152.640.000,00
			Anggota DPRD	186	@720.000,00 =	18.720.000,00
			Tiket Pesawat Pimpinan dan Anggota DPRD	120	@2.700.000,00 =	133.920.000,00
			Transportasi Lokal			324.000.000,00
			Transportasi tempat tujuan	120	@450.000,00 =	198.000.000,00
			Uang representasi pimpinan dan anggota DPRD	480	@300.000,00 =	54.000.000,00
			Sekretariat DPRD			144.000.000,00
			Uang Harian	100	@800.000,00 =	224.000.000,00
			Akomodasi	80	@1.000.000,00 =	80.000.000,00
			Transportasi tempat tujuan	20	@500.000,00 =	80.000.000,00
			Tiket Pesawat	20	@2.700.000,00 =	10.000.000,00
4.07.4.07.04.15.07.5.2.2.24.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	990.000.000,00				54.000.000,00
4.07.4.07.04.15.07.5.2.2.24.003.	Belanja bimbingan teknis	990.000.000,00				
4.07.4.07.04.15.09.	PUBLIKASI DAN INFORMASI KEGIATAN DPRD	452.498.000,00				
4.07.4.07.04.15.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	452.498.000,00				
4.07.4.07.04.15.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.418.000,00				
4.07.4.07.04.15.09.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.418.000,00				
4.07.4.07.04.15.09.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	319.900.000,00				
4.07.4.07.04.15.09.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	7.400.000,00				
			BBM	840	@6.450,00 =	5.418.000,00
			Cuci cetak foto digital keg. Pimpinan dan Anggota DPRD (Rapat-rapat, kunker dan studi banding)	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			Album Photo	24	@100.000,00 =	2.400.000,00
4.07.4.07.04.15.09.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	22.500.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.04.15.09.5.2.2.03.034.	Belanja Promosi	290.000.000,00	Sewa Bunga Papan	75	@300.000,00 =	22.500.000,00
			Plakat lambang daerah	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			Laporan khusus/liputan khusus	1	@80.000.000,00 =	80.000.000,00
			Parlementaria	1	@80.000.000,00 =	80.000.000,00
			Pariwara	1	@80.000.000,00 =	80.000.000,00
			Biaya peliputan	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
4.07.4.07.04.15.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	112.000.000,00				
4.07.4.07.04.15.09.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	105.000.000,00	Baliho/spanduk digital/poster/spanduk	1	@80.000.000,00 =	80.000.000,00
			cetak buku memory DPRD 2014-2019	100	@250.000,00 =	25.000.000,00
4.07.4.07.04.15.09.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	Biaya Kliping Koran	100	@70.000,00 =	7.000.000,00
4.07.4.07.04.15.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.180.000,00				
4.07.4.07.04.15.09.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.180.000,00	Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi			15.180.000,00
			Uang Harian			6.630.000,00
			Esselon III	6	@375.000,00 =	2.250.000,00
			Golongan III	6	@300.000,00 =	1.800.000,00
			Golongan II	6	@250.000,00 =	1.500.000,00
			Non ASN/PTT/Sopir	6	@180.000,00 =	1.080.000,00
			Akomodasi			8.550.000,00
			Esselon III	3	@900.000,00 =	2.700.000,00
			Golongan III	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Golongan II	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Non ASN/PTT/Sopir	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
4.07.4.07.04.15.10.	FASILITASI PEMBENTUKAN STAF AHLI	219.621.000,00				
4.07.4.07.04.15.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	219.621.000,00				
4.07.4.07.04.15.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.121.000,00				
4.07.4.07.04.15.10.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.121.000,00	Spidol marker	1	@60.000,00 =	60.000,00
			Tipe-X	7	@3.000,00 =	21.000,00
			Hecter kecil	7	@5.000,00 =	35.000,00
			Spidol white board merk snowman	3	@75.000,00 =	225.000,00
			Kertas HVS F4	7	@50.000,00 =	350.000,00
			Kertas doble folio bergaris	7	@60.000,00 =	420.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Pena pilot	7	@30.000,00 =	210.000,00
			Baterai besar	1	@36.000,00 =	36.000,00
			Baterai sedang	1	@30.000,00 =	30.000,00
			Baterai kecil	1	@24.000,00 =	24.000,00
			Catridge hitam	2	@250.000,00 =	500.000,00
			Tinta refill data print	7	@30.000,00 =	210.000,00
4.07.4.07.04.15.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00				
4.07.4.07.04.15.10.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.500.000,00				
			Belanja Jilid naskah/dokumen	30	@50.000,00 =	1.500.000,00
4.07.4.07.04.15.10.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	216.000.000,00				
4.07.4.07.04.15.10.5.2.2.26.002.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	216.000.000,00				
			Honor Staf ahli	72	@3.000.000,00 =	216.000.000,00
4.07.4.07.04.15.11.	FASILITASI PENYUSUNAN STANDAR TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	126.497.500,00				
4.07.4.07.04.15.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	126.497.500,00				
4.07.4.07.04.15.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.837.500,00				
4.07.4.07.04.15.11.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.837.500,00				
			Belanja Bahan Bakar	750	@6.450,00 =	4.837.500,00
4.07.4.07.04.15.11.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00				
4.07.4.07.04.15.11.5.2.2.03.015.	Belanja jasa konsultan	100.000.000,00				
			Belanja Jasa Konsultan Analisis Penetapan Besaran Tunjangan Perumahan	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			belanja Jasa Konsultan Studi Perhitungan Tunjangan Transportasi	1	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
4.07.4.07.04.15.11.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	21.660.000,00				
4.07.4.07.04.15.11.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21.660.000,00				
			Uang Harian			11.160.000,00
			Eselon II	12	@400.000,00 =	4.800.000,00
			Gol III	12	@300.000,00 =	3.600.000,00
			Non PNS/PTT/Sopir	12	@180.000,00 =	2.160.000,00
			Uang Representasi Eselon II	12	@50.000,00 =	600.000,00
			Akomodasi			10.500.000,00
			Eselon II	6	@1.100.000,00 =	6.600.000,00
			Gol III	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
	JUMLAH BELANJA	24.926.920.500,00				
	SURPLUS/(DEFISIT)	(24.926.920.500,00)				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4

Pulau Punjung, 2018
Bupati Dharmasraya

SUTAN RISKA

**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.07. - FUNGSI PENUNJANG LAINNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

ORGANISASI : 4.07.05. - KECAMATAN PULAU PUNJUNG

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.07.4.07.05.00.00.4.	PENDAPATAN	19.560.000,00			
4.07.4.07.05.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	19.560.000,00			
4.07.4.07.05.00.00.4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	19.560.000,00			
4.07.4.07.05.00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	8.560.000,00			
4.07.4.07.05.00.00.4.1.2.02.0001	Retribusi dari Pemakaian Kekayaan Daerah	8.560.000,00	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1	@8.560.000,00 = 8.560.000,00
4.07.4.07.05.00.00.4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	11.000.000,00			
4.07.4.07.05.00.00.4.1.2.03.001.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	11.000.000,00	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1	@11.000.000,00 = 11.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	19.560.000,00			
4.07.4.07.05.00.00.5.	BELANJA	2.254.547.700,00			
4.07.4.07.05.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.656.440.000,00			
4.07.4.07.05.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	1.656.440.000,00			
4.07.4.07.05.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.076.864.000,00			
4.07.4.07.05.00.00.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	799.625.000,00	Gaji pokok	1	@799.625.000,00 = 799.625.000,00
4.07.4.07.05.00.00.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	108.063.000,00	Tunjangan keluarga	1	@108.063.000,00 = 108.063.000,00
4.07.4.07.05.00.00.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	88.682.000,00	Tunjangan jabatan	1	@88.682.000,00 = 88.682.000,00
4.07.4.07.05.00.00.5.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum	21.871.000,00	Tunjangan fungsional umum	1	@21.871.000,00 = 21.871.000,00
4.07.4.07.05.00.00.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	58.400.000,00	Tunjangan beras	1	@58.400.000,00 = 58.400.000,00
4.07.4.07.05.00.00.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh	208.000,00	Tunjangan PPh	1	@208.000,00 = 208.000,00
4.07.4.07.05.00.00.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	15.000,00	Tunjangan pembulatan	1	@15.000,00 = 15.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.05.00.00.5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	579.576.000,00				
4.07.4.07.05.00.00.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	579.576.000,00	Tambahan berdasarkan penghasilan kerja	1	@579.576.000,00 =	579.576.000,00
4.07.4.07.05.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	598.107.700,00				
4.07.4.07.05.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	539.882.900,00				
4.07.4.07.05.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.250.000,00				
4.07.4.07.05.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.250.000,00				
4.07.4.07.05.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.250.000,00				
4.07.4.07.05.01.01.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.250.000,00	Materai 6000	250	@6.000,00 =	1.500.000,00
			Materai 3000	250	@3.000,00 =	750.000,00
4.07.4.07.05.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	20.040.000,00				
4.07.4.07.05.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.040.000,00				
4.07.4.07.05.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	20.040.000,00				
4.07.4.07.05.01.02.5.2.2.03.001.	Belanja telepon	7.800.000,00	Belanja Telepon			7.800.000,00
			Belanja Telepon/Internet	12	@650.000,00 =	7.800.000,00
4.07.4.07.05.01.02.5.2.2.03.002.	Belanja air	240.000,00	Belanja Air			240.000,00
			Pembayaran Rekening Air	12	@20.000,00 =	240.000,00
4.07.4.07.05.01.02.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	12.000.000,00	Belanja Listrik			12.000.000,00
			Pembayaran Rekening/Pulsa Listrik	12	@1.000.000,00 =	12.000.000,00
4.07.4.07.05.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	5.000.000,00				
4.07.4.07.05.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00				
4.07.4.07.05.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.000.000,00				
4.07.4.07.05.01.06.5.2.2.05.005.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan			5.000.000,00
			Kendaraan Roda 2	7	@500.000,00 =	3.500.000,00
			Kendaraan Roda 4	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
4.07.4.07.05.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	190.555.000,00				
4.07.4.07.05.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	190.555.000,00				
4.07.4.07.05.01.07.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.05.01.07.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	7.500.000,00	Belanja jasa pengganti transportasi	150	@50.000,00 =	7.500.000,00
4.07.4.07.05.01.07.5.2.2.25.	Honorarium PNS	33.275.000,00				
4.07.4.07.05.01.07.5.2.2.25.006.	Honorarium Pengelola Keuangan	33.275.000,00	Belanja Jasa Transaksi Keuangan			33.275.000,00
			Bendahara Penerima	11	@175.000,00 =	1.925.000,00
			PPK	11	@450.000,00 =	4.950.000,00
			Bendahara Pengeluaran	11	@400.000,00 =	4.400.000,00
			Bendahara Pengeluaran Pembantu	11	@250.000,00 =	2.750.000,00
			PPTK	22	@400.000,00 =	8.800.000,00
			Pengguna Anggaran	11	@650.000,00 =	7.150.000,00
			Bendahara Barang/Pengelola Barang	11	@300.000,00 =	3.300.000,00
4.07.4.07.05.01.07.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	149.780.000,00				
4.07.4.07.05.01.07.5.2.2.26.002.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	81.800.000,00	Honoraium Tenaga PTT	13	@2.000.000,00 =	26.000.000,00
			Honorarium Petugas PATEN	24	@1.500.000,00 =	36.000.000,00
			Honorarium Tenaga Sopir	12	@1.650.000,00 =	19.800.000,00
4.07.4.07.05.01.07.5.2.2.26.003.	Honorarium Petugas Kebersihan	46.080.000,00	Honorarium Petugas K3	768	@60.000,00 =	46.080.000,00
4.07.4.07.05.01.07.5.2.2.26.004.	Honorarium Penjaga Malam	21.900.000,00	Honoraium Penjaga Kantor	365	@60.000,00 =	21.900.000,00
4.07.4.07.05.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	4.111.500,00				
4.07.4.07.05.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.111.500,00				
4.07.4.07.05.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.111.500,00				
4.07.4.07.05.01.08.5.2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.579.000,00	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih			3.579.000,00
			Tisu	30	@15.000,00 =	450.000,00
			Sapu	7	@50.000,00 =	350.000,00
			Stela Natural	20	@15.000,00 =	300.000,00
			Baigon	4	@45.000,00 =	180.000,00
			Kain Pel	5	@65.000,00 =	325.000,00
			Kanebo	6	@35.000,00 =	210.000,00
			Kit Ban	2	@50.000,00 =	100.000,00
			Kit Dasbor	2	@55.000,00 =	110.000,00
			Sandal	6	@15.000,00 =	90.000,00
			Kotak Sabun	2	@12.000,00 =	24.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.05.01.08.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	532.500,00	Tong Sampah	5	@55.000,00 =	275.000,00
			Lap Tangan Gantung	5	@25.000,00 =	125.000,00
			Garpu Sampah	2	@45.000,00 =	90.000,00
			Cangkul	1	@150.000,00 =	150.000,00
			Racun Rumput (rondap)	10	@80.000,00 =	800.000,00
			BBM Mesin Potong Rumput	25	@6.900,00 =	172.500,00
			Oli	8	@45.000,00 =	360.000,00
4.07.4.07.05.01.09.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	5.100.000,00				
4.07.4.07.05.01.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.100.000,00				
4.07.4.07.05.01.09.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.100.000,00				
4.07.4.07.05.01.09.5.2.2.03.016.	Belanja jasa service peralatan kantor, perlengkapan kantor dan rumah tangga	5.100.000,00				
			Komputer	7	@200.000,00 =	1.400.000,00
			Pompa Air dan Jaringan Pipa	1	@150.000,00 =	150.000,00
			AC	5	@300.000,00 =	1.500.000,00
			laptop	3	@350.000,00 =	1.050.000,00
			Printer	5	@200.000,00 =	1.000.000,00
4.07.4.07.05.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	37.180.700,00				
4.07.4.07.05.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	37.180.700,00				
4.07.4.07.05.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	37.180.700,00				
4.07.4.07.05.01.10.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	37.180.700,00				
			Karbon folio	1	@32.000,00 =	32.000,00
			Amplop No. 110	5	@25.000,00 =	125.000,00
			amplop putih no 90	3	@30.000,00 =	90.000,00
			Amplop putih no 104	3	@18.000,00 =	54.000,00
			Anak Pisau cutter	5	@10.000,00 =	50.000,00
			Bantalan stempel	5	@12.000,00 =	60.000,00
			Tinta stempel	5	@12.000,00 =	60.000,00
			Binder klip	6	@7.000,00 =	42.000,00
			Binder klip besar	12	@20.000,00 =	240.000,00
			Binder klip menengah	10	@13.000,00 =	130.000,00
			Box file	20	@20.000,00 =	400.000,00
			Buku Agenda Surat Masuk/ Keluar	10	@15.000,00 =	150.000,00
			Buku tulis kwarto	6	@10.000,00 =	60.000,00
			Buku tulis kwarto isi 100	20	@20.000,00 =	400.000,00
			Catridge canon	17	@300.000,00 =	5.100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Flasdisk	5	@250.000,00 =	1.250.000,00
			Isi stepler	4	@30.000,00 =	120.000,00
			Isi stepler kecil	4	@5.500,00 =	22.000,00
			Printer Canon Pixma	1	@850.000,00 =	850.000,00
			Kalkulator	3	@250.000,00 =	750.000,00
			Kertas HVS	130	@43.000,00 =	5.590.000,00
			Kertas HVS A4	35	@35.000,00 =	1.225.000,00
			Keyboard	7	@150.000,00 =	1.050.000,00
			Lakban 1.5	6	@6.000,00 =	36.000,00
			Lem glukol	4	@4.000,00 =	16.000,00
			Map jepit plastic	40	@5.000,00 =	200.000,00
			Map lucky	60	@15.000,00 =	900.000,00
			Map ordiner besar	60	@20.000,00 =	1.200.000,00
			map snelhektek kertas	10	@12.000,00 =	120.000,00
			Map snelhektek plastic	15	@5.000,00 =	75.000,00
			Mous	3	@60.000,00 =	180.000,00
			Pelobang kertas besar	3	@50.000,00 =	150.000,00
			Pelobang kertas Menengah	5	@40.000,00 =	200.000,00
			Pena bolliner	3	@200.000,00 =	600.000,00
			Pena My Gel	4	@40.000,00 =	160.000,00
			Pena Signo Uni Ball	4	@200.000,00 =	800.000,00
			Pena Type BR 40	5	@200.000,00 =	1.000.000,00
			Penjepit kertas sedang	5	@10.000,00 =	50.000,00
			Printer canon IP 2770	3	@700.000,00 =	2.100.000,00
			Penggaris Besi 100 Cm	1	@37.250,00 =	37.250,00
			Penggaris Besi 50 Cm	1	@17.500,00 =	17.500,00
			Penggaris Besi 30 Cm	1	@10.750,00 =	10.750,00
			Pisau cutter A 300	5	@36.000,00 =	180.000,00
			Refili pena my jell	5	@45.000,00 =	225.000,00
			Rol besi	2	@10.000,00 =	20.000,00
			Spidol permanen	12	@10.000,00 =	120.000,00
			Spidol Merah Hitam	7	@5.000,00 =	35.000,00
			Stabillo boss	4	@6.000,00 =	24.000,00
			Stepler besar	5	@27.500,00 =	137.500,00
			Stepler kecil	4	@18.500,00 =	74.000,00
			Stop map biasa	50	@10.000,00 =	500.000,00
			stop map polio	161	@700,00 =	112.700,00
			stopmap snelhektek	100	@1.500,00 =	150.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Tinta printer	30	@30.000,00 =	900.000,00
			Ketrik Epson	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
			Belanja Pembelian UPS	5	@1.000.000,00 =	5.000.000,00
			cpu	3	@1.000.000,00 =	3.000.000,00
4.07.4.07.05.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGANGAAN	10.314.200,00				
4.07.4.07.05.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.314.200,00				
4.07.4.07.05.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengangandaan	10.314.200,00				
4.07.4.07.05.01.11.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	9.345.000,00				
			Stop Map Kop Kec.	150	@8.000,00 =	1.200.000,00
			Cetak Spanduk/Papan Informasi	30	@270.000,00 =	8.100.000,00
			Jilid	15	@3.000,00 =	45.000,00
4.07.4.07.05.01.11.5.2.2.06.002.	Belanja Pengangandaan	969.200,00				
			Foto Kopy	4.846	@200,00 =	969.200,00
4.07.4.07.05.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.391.500,00				
4.07.4.07.05.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.391.500,00				
4.07.4.07.05.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.391.500,00				
4.07.4.07.05.01.12.5.2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.391.500,00				
			Stop Kontak	2	@25.200,00 =	50.400,00
			Fiting Flafon	5	@11.200,00 =	56.000,00
			Saklar Engkel	2	@21.000,00 =	42.000,00
			Saklar Seri	3	@25.200,00 =	75.600,00
			Juniocion Box	8	@11.200,00 =	89.600,00
			Pipa Paralon	4	@10.500,00 =	42.000,00
			Clem Pipa 17 mm	2	@11.200,00 =	22.400,00
			Tedos	5	@2.800,00 =	14.000,00
			Elbo	5	@2.100,00 =	10.500,00
			Paku Skruf	2	@21.000,00 =	42.000,00
			Paku Beton	2	@21.000,00 =	42.000,00
			Batery Jam Diding	20	@2.500,00 =	50.000,00
			Batery Remote	20	@5.000,00 =	100.000,00
			Instalasi	2	@227.500,00 =	455.000,00
			Bola Lampu	6	@50.000,00 =	300.000,00
4.07.4.07.05.01.14.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	8.045.000,00				
4.07.4.07.05.01.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.045.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.07.4.07.05.01.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.045.000,00			
4.07.4.07.05.01.14.5.2.2.01.016.	Belanja Peralatan Rumah Tangga (piring, sendok, kualii, dispenser, dst)	8.045.000,00			
			Sendok	3	@14.000,00 = 42.000,00
			Gelas	4	@150.000,00 = 600.000,00
			Piring Kecil	3	@66.000,00 = 198.000,00
			Talam/ baki	3	@45.000,00 = 135.000,00
			Piiring besar	3	@90.000,00 = 270.000,00
			Tangki Air (Tedmon)	1	@2.500.000,00 = 2.500.000,00
			Kipas Angin	1	@600.000,00 = 600.000,00
			Mesin air	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
			Dispenser	2	@350.000,00 = 700.000,00
			tangki savetenk (WC)	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.07.4.07.05.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	2.700.000,00			
4.07.4.07.05.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.700.000,00			
4.07.4.07.05.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00			
4.07.4.07.05.01.15.5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	2.700.000,00			
			Singgalang	12	@110.000,00 = 1.320.000,00
			Padang eksprses	12	@115.000,00 = 1.380.000,00
4.07.4.07.05.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	61.440.000,00			
4.07.4.07.05.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	61.440.000,00			
4.07.4.07.05.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	61.440.000,00			
4.07.4.07.05.01.17.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	19.540.000,00			
			Makan	500	@22.000,00 = 11.000.000,00
			Snack	500	@8.000,00 = 4.000.000,00
			Aqua Gelas	100	@20.000,00 = 2.000.000,00
			Air isi ulang	60	@5.000,00 = 300.000,00
			Makan rapat PKK	80	@20.000,00 = 1.600.000,00
			Snac Rapat PKK	80	@8.000,00 = 640.000,00
4.07.4.07.05.01.17.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	15.000.000,00			
			Makan	500	@22.000,00 = 11.000.000,00
			Snac	500	@8.000,00 = 4.000.000,00
4.07.4.07.05.01.17.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	26.900.000,00			
			Makan	800	@22.000,00 = 17.600.000,00
			Snack	800	@8.000,00 = 6.400.000,00
			Aqua Gelas	50	@20.000,00 = 1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Makan HKG KB Kes PKK	50	@22.000,00 =	1.100.000,00
			Snack HKG KB Kes PKK	100	@8.000,00 =	800.000,00
4.07.4.07.05.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	191.755.000,00				
4.07.4.07.05.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	191.755.000,00				
4.07.4.07.05.01.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.900.000,00				
4.07.4.07.05.01.18.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.900.000,00				
			Belanja bahan bakar minyak	1.000	@6.900,00 =	6.900.000,00
4.07.4.07.05.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	184.855.000,00				
4.07.4.07.05.01.18.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	72.225.000,00				
			Dalam Kecamatan			29.100.000,00
			Eselon III	101	@100.000,00 =	10.100.000,00
			Esselon IV	100	@85.000,00 =	8.500.000,00
			Golongan III	60	@75.000,00 =	4.500.000,00
			Golongan I dan II	80	@60.000,00 =	4.800.000,00
			Non ASN/PTT/Sopir	40	@30.000,00 =	1.200.000,00
			Dalam Kabupaten			43.125.000,00
			Eselon III	100	@225.000,00 =	22.500.000,00
			Eselon IV	60	@200.000,00 =	12.000.000,00
			Golongan III	15	@175.000,00 =	2.625.000,00
			Golongan II	20	@125.000,00 =	2.500.000,00
			Golongan I/Non ASN/PTT/Sopir	50	@70.000,00 =	3.500.000,00
4.07.4.07.05.01.18.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	112.630.000,00				
			Perjalanan Dinas Dalam Propinsi			31.200.000,00
			Eselon III	30	@350.000,00 =	10.500.000,00
			Eselon IV	30	@330.000,00 =	9.900.000,00
			Golongan III	10	@290.000,00 =	2.900.000,00
			Golongan II	10	@250.000,00 =	2.500.000,00
			Golongan I/Non ASN/PTT/Sopir	30	@180.000,00 =	5.400.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Propinsi			59.680.000,00
			ESSELON III	15	@520.000,00 =	7.800.000,00
			Eselon IV	10	@490.000,00 =	4.900.000,00
			Gol III	3	@460.000,00 =	1.380.000,00
			Akomodasi			45.600.000,00
			Eselon III	30	@1.200.000,00 =	36.000.000,00
			Eselon IV	9	@800.000,00 =	7.200.000,00
			Gol III	3	@800.000,00 =	2.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Tiket	21.750.000,00
			Tiket Pesawat	15 @1.350.000,00 = 20.250.000,00
			sewa taxi	5 @300.000,00 = 1.500.000,00
4.07.4.07.05.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	41.111.000,00		
4.07.4.07.05.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	41.111.000,00		
4.07.4.07.05.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	41.111.000,00		
4.07.4.07.05.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	41.111.000,00		
4.07.4.07.05.02.24.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	41.111.000,00		
			Belanja Penggantian Suku Cadang	27.500.000,00
			Kendaraan Roda 4	1 @17.000.000,00 = 17.000.000,00
			Kendaraan Roda 2	7 @1.500.000,00 = 10.500.000,00
			Belanja Bahan Bakar Minyak/gas dan Pelumas	13.611.000,00
			BBM Kendaraan Roda 4	1.094 @6.500,00 = 7.111.000,00
			BBM Kendaraan Roda 2	1.000 @6.500,00 = 6.500.000,00
4.07.4.07.05.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	9.000.000,00		
4.07.4.07.05.05.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	9.000.000,00		
4.07.4.07.05.05.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.000.000,00		
4.07.4.07.05.05.01.5.2.2.24.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	9.000.000,00		
4.07.4.07.05.05.01.5.2.2.24.001.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	9.000.000,00		
			Belanja kursus - kursus/Pelatihan	9.000.000,00
			Belanja bintek	3 @3.000.000,00 = 9.000.000,00
4.07.4.07.05.06.	PROGRAM PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA	8.113.800,00		
4.07.4.07.05.06.01.	PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA	4.583.800,00		
4.07.4.07.05.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.583.800,00		
4.07.4.07.05.06.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	383.800,00		
4.07.4.07.05.06.01.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	383.800,00		
			Belanja Jasa kantor	383.800,00
			Dokumentasi	1 @383.800,00 = 383.800,00
4.07.4.07.05.06.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.200.000,00		
4.07.4.07.05.06.01.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	4.200.000,00		
			Belanja Makan dan Minuman Rapat	4.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.05.06.02.	PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	3.530.000,00	makan	150	@20.000,00 =	3.000.000,00
			snack	150	@8.000,00 =	1.200.000,00
4.07.4.07.05.06.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.530.000,00				
4.07.4.07.05.06.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	690.000,00				
4.07.4.07.05.06.02.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	690.000,00				
			Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas			690.000,00
4.07.4.07.05.06.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	600.000,00				
4.07.4.07.05.06.02.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	600.000,00				
			BBM	100	@6.900,00 =	690.000,00
4.07.4.07.05.06.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.240.000,00				
4.07.4.07.05.06.02.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.240.000,00				
			Belanja Makan dan Minuman Rapat			2.240.000,00
			makan	80	@20.000,00 =	1.600.000,00
			snack	80	@8.000,00 =	640.000,00
	JUMLAH BELANJA	2.254.547.700,00				
	SURPLUS/(DEFISIT)	(2.234.987.700,00)				

Pulau Punjung, 2018
Bupati Dharmasraya

SUTAN RISKA

**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.07. - FUNGSI PENUNJANG LAINNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

ORGANISASI : 4.07.06. - KECAMATAN SITIUNG

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.07.4.07.06.00.00.4.	PENDAPATAN	19.460.000,00			
4.07.4.07.06.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	19.460.000,00			
4.07.4.07.06.00.00.4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	19.460.000,00			
4.07.4.07.06.00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	9.460.000,00			
4.07.4.07.06.00.00.4.1.2.02.0001	Retribusi dari Pemakaian Kekayaan Daerah	9.460.000,00	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1	@9.460.000,00 = 9.460.000,00
4.07.4.07.06.00.00.4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	10.000.000,00			
4.07.4.07.06.00.00.4.1.2.03.001.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	10.000.000,00	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	19.460.000,00			
4.07.4.07.06.00.00.5.	BELANJA	2.521.394.800,00			
4.07.4.07.06.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.034.637.000,00			
4.07.4.07.06.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	2.034.637.000,00			
4.07.4.07.06.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.377.100.000,00			
4.07.4.07.06.00.00.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.066.376.000,00	Gaji pokok	1	@1.066.376.000,00 = 1.066.376.000,00
4.07.4.07.06.00.00.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	111.315.000,00	Tunjangan keluarga	1	@111.315.000,00 = 111.315.000,00
4.07.4.07.06.00.00.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	88.682.000,00	Tunjangan jabatan	1	@88.682.000,00 = 88.682.000,00
4.07.4.07.06.00.00.5.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum	35.653.000,00	Tunjangan fungsional umum	1	@35.653.000,00 = 35.653.000,00
4.07.4.07.06.00.00.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	74.787.000,00	Tunjangan beras	1	@74.787.000,00 = 74.787.000,00
4.07.4.07.06.00.00.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh	272.000,00	Tunjangan pajak	1	@272.000,00 = 272.000,00
4.07.4.07.06.00.00.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	15.000,00	Tunjangan pembulatan	1	@15.000,00 = 15.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.07.4.07.06.00.00.5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	657.537.000,00			
4.07.4.07.06.00.00.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	657.537.000,00	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	1	@657.537.000,00 = 657.537.000,00
4.07.4.07.06.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	486.757.800,00			
4.07.4.07.06.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	372.656.600,00			
4.07.4.07.06.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	8.200.000,00			
4.07.4.07.06.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.200.000,00			
4.07.4.07.06.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00			
4.07.4.07.06.01.01.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.200.000,00	Materai 3000	100	@3.000,00 = 300.000,00
			materai 6000	150	@6.000,00 = 900.000,00
4.07.4.07.06.01.01.5.2.2.25.	Honorarium PNS	7.000.000,00			
4.07.4.07.06.01.01.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	7.000.000,00	Belanja Bahan Perkemahan Jambore PKK TK. Kabupaten	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
			KKG KB Kes PKK	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
			Bulan Bakti Dasawisma	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.07.4.07.06.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	9.000.000,00			
4.07.4.07.06.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.000.000,00			
4.07.4.07.06.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00			
4.07.4.07.06.01.02.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	9.000.000,00	Belanja Rekening Telepon dan Internet Kantor	12	=
			Belanja Pulsa Listrik dan Air Kantor/GPU	12	@750.000,00 = 9.000.000,00
4.07.4.07.06.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	2.750.000,00			
4.07.4.07.06.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.750.000,00			
4.07.4.07.06.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.750.000,00			
4.07.4.07.06.01.06.5.2.2.05.005.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.750.000,00	STNK Kendaraan Roda 2	7	@250.000,00 = 1.750.000,00
			STNK Kendaraan Roda 4	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.07.4.07.06.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	137.680.000,00			
4.07.4.07.06.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	137.680.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.06.01.07.5.2.2.25.	Honorarium PNS	84.400.000,00				
4.07.4.07.06.01.07.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	19.800.000,00	Honor Sopir	12	@1.650.000,00 =	19.800.000,00
4.07.4.07.06.01.07.5.2.2.25.006.	Honorarium Pengelola Keuangan	64.600.000,00	PPK	11	@450.000,00 =	4.950.000,00
			pengguna Anggaran	11	@600.000,00 =	6.600.000,00
			Bendahara Pengeluaran	11	@400.000,00 =	4.400.000,00
			Pembantu Bendahara Pengeluaran	11	@250.000,00 =	2.750.000,00
			Bendahara Barang	11	@400.000,00 =	4.400.000,00
			Bendahara Penerima	11	@200.000,00 =	2.200.000,00
			Honor Paten	24	@1.500.000,00 =	36.000.000,00
			PPTK	11	@300.000,00 =	3.300.000,00
4.07.4.07.06.01.07.5.2.2.33.	Belanja Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh	53.280.000,00				
4.07.4.07.06.01.07.5.2.2.33.001.	Belanja Jasa Kebersihan	53.280.000,00	Petugas K3	528	@60.000,00 =	31.680.000,00
			Penjaga Malam Kantor	360	@60.000,00 =	21.600.000,00
4.07.4.07.06.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	2.741.600,00				
4.07.4.07.06.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.741.600,00				
4.07.4.07.06.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.741.600,00				
4.07.4.07.06.01.08.5.2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.741.600,00	Komoceng	5	@16.000,00 =	80.000,00
			Sapu Plastik	4	@45.000,00 =	180.000,00
			Sapu Pel	3	@33.000,00 =	99.000,00
			Stella Gantung	16	@20.000,00 =	320.000,00
			Gayung Air	2	@5.500,00 =	11.000,00
			Tissu Paseo	12	@15.000,00 =	180.000,00
			Karbol	3	@16.500,00 =	49.500,00
			Sikat Kamar Mandi	2	@10.000,00 =	20.000,00
			Bunga Meja	1	@41.100,00 =	41.100,00
			Super pel	24	@16.500,00 =	396.000,00
			Cling Pembersih Kaca	12	@30.000,00 =	360.000,00
			Keset Kaki	5	@45.000,00 =	225.000,00
			Pot dan Bunga	2	@150.000,00 =	300.000,00
			Stella AC	2	@45.000,00 =	90.000,00
			Tong Sampah	5	@30.000,00 =	150.000,00
			Kapur Barus	6	@25.000,00 =	150.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Sunlight Besar	6	@15.000,00 =	90.000,00
4.07.4.07.06.01.09.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	5.350.000,00				
4.07.4.07.06.01.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.350.000,00				
4.07.4.07.06.01.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	650.000,00				
4.07.4.07.06.01.09.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	650.000,00				
4.07.4.07.06.01.09.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.700.000,00				
4.07.4.07.06.01.09.5.2.2.03.016.	Belanja jasa service peralatan kantor, perlengkapan kantor dan rumah tangga	4.700.000,00				
			BBM Genset Mesin Potong Rumput	100	@6.500,00 =	650.000,00
			Komputer	3	@300.000,00 =	900.000,00
			Printer	3	@300.000,00 =	900.000,00
			Laptop	3	@300.000,00 =	900.000,00
			Mesin tIK	2	@250.000,00 =	500.000,00
			AC	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
			Genset	1	@500.000,00 =	500.000,00
4.07.4.07.06.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	12.329.500,00				
4.07.4.07.06.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.329.500,00				
4.07.4.07.06.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.329.500,00				
4.07.4.07.06.01.10.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	12.329.500,00				
			Kertas HVS F4	85	@50.000,00 =	4.250.000,00
			Kertas HVS A4	10	@50.000,00 =	500.000,00
			Map snelhektek plastik	10	@10.000,00 =	100.000,00
			Tip Ex	4	@10.000,00 =	40.000,00
			Binder Klip kecil	6	@10.000,00 =	60.000,00
			Binder klip Menengah	6	@16.000,00 =	96.000,00
			Binder klip besar	6	@20.000,00 =	120.000,00
			Box file	10	@25.000,00 =	250.000,00
			Tinta Prin Hitam	24	@40.000,00 =	960.000,00
			Tinta Prin Warna	24	@40.000,00 =	960.000,00
			Buku Kas Folio isi 100	5	@15.000,00 =	75.000,00
			Buku ekspedisi	3	@6.000,00 =	18.000,00
			Buku Agenda	12	@30.000,00 =	360.000,00
			Stop map Folio	12	@30.000,00 =	360.000,00
			Karbon Folio	2	@30.000,00 =	60.000,00
			pita mesin tik	2	@18.000,00 =	36.000,00
			Anak Hekter Kecil	15	@3.000,00 =	45.000,00
			lem kertas	2	@10.000,00 =	20.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Bantal Stempel	2	@30.000,00 =	60.000,00
			Tinta stempel	1	@41.500,00 =	41.500,00
			Cartridge Printer Canon	6	@250.000,00 =	1.500.000,00
			Spidol	6	@10.000,00 =	60.000,00
			Isolasi Bening	6	@20.000,00 =	120.000,00
			Buku Kas Folio	2	@15.000,00 =	30.000,00
			Amplot	6	@18.000,00 =	108.000,00
			Map Gobi	50	@18.000,00 =	900.000,00
			Map Lucy	50	@18.000,00 =	900.000,00
			Map Biasa	100	@3.000,00 =	300.000,00
4.07.4.07.06.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGANDAAN	8.600.000,00				
4.07.4.07.06.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.600.000,00				
4.07.4.07.06.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	8.600.000,00				
4.07.4.07.06.01.11.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	5.107.000,00				
			Lembaran Disposisi	15	@15.000,00 =	225.000,00
			Kartu Kendali	5	@50.000,00 =	250.000,00
			Kartu inventaris	11	@12.000,00 =	132.000,00
			Cetak Spanduk	5	@300.000,00 =	1.500.000,00
			Cetak Map Kop Kecamatan	100	@5.000,00 =	500.000,00
			Cetak Papan Data	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
			Cetak Undangan Hari Besar	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
4.07.4.07.06.01.11.5.2.2.06.002.	Belanja Pengandaan	3.493.000,00				
			Foto Copy	9.972	@250,00 =	2.493.000,00
			jilid	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
4.07.4.07.06.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	373.000,00				
4.07.4.07.06.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	373.000,00				
4.07.4.07.06.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	373.000,00				
4.07.4.07.06.01.12.5.2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	373.000,00				
			Lampu Hemat Listrik	2	@60.000,00 =	120.000,00
			TI	1	@15.000,00 =	15.000,00
			Fitting Gantung	1	@4.000,00 =	4.000,00
			Cok Raun	1	@50.000,00 =	50.000,00
			Saklar seri obow	1	@10.000,00 =	10.000,00
			Fiting Colok	1	@4.000,00 =	4.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Stiker Kombinasi	2	@10.000,00 =	20.000,00
			Lampu Hias	1	@150.000,00 =	150.000,00
4.07.4.07.06.01.13.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	30.000.000,00				
4.07.4.07.06.01.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00				
4.07.4.07.06.01.13.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00				
4.07.4.07.06.01.13.5.2.2.10.005.	Belanja sewa tenda	3.000.000,00				
			Sewa Tenda Upacara HUTRI	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
4.07.4.07.06.01.13.5.2.3.	BELANJA MODAL	27.000.000,00				
4.07.4.07.06.01.13.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer dan Software	14.000.000,00				
4.07.4.07.06.01.13.5.2.3.29.006.	Belanja modal Pengadaan Note Book	10.000.000,00				
			Pengadaan laptop	2	@5.000.000,00 =	10.000.000,00
4.07.4.07.06.01.13.5.2.3.29.015.	Belanja Modal Pengadaan Printer	4.000.000,00				
			Pengadaan Printer	2	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
4.07.4.07.06.01.13.5.2.3.33.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar	13.000.000,00				
4.07.4.07.06.01.13.5.2.3.33.020.	Belanja modal Pengadaan Switcher/Menara Antena	13.000.000,00				
			penyediaan Menara Antena	1	@13.000.000,00 =	13.000.000,00
4.07.4.07.06.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.800.000,00				
4.07.4.07.06.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.800.000,00				
4.07.4.07.06.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00				
4.07.4.07.06.01.15.5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	1.800.000,00				
			Belanja Bahan Bacaan Koran Singgalang	12	@150.000,00 =	1.800.000,00
4.07.4.07.06.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	29.000.000,00				
4.07.4.07.06.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	29.000.000,00				
4.07.4.07.06.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	29.000.000,00				
4.07.4.07.06.01.17.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	12.000.000,00				
			makan	400	@22.000,00 =	8.800.000,00
			Snack	400	@8.000,00 =	3.200.000,00
4.07.4.07.06.01.17.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	5.000.000,00				
			Makan dan Snack Tamu	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
4.07.4.07.06.01.17.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	12.000.000,00				
			Makan	400	@22.000,00 =	8.800.000,00
			Snack	400	@8.000,00 =	3.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.07.4.07.06.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	124.832.500,00			
4.07.4.07.06.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	124.832.500,00			
4.07.4.07.06.01.18.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.119.500,00			
4.07.4.07.06.01.18.5.2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	4.119.500,00	BBM	749	@5.500,00 = 4.119.500,00
4.07.4.07.06.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	120.713.000,00			
4.07.4.07.06.01.18.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	78.205.000,00			
			Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten		74.925.000,00
			Uang Harian		74.925.000,00
			eselon III	125	@225.000,00 = 28.125.000,00
			eselon IV	120	@200.000,00 = 24.000.000,00
			Gol III	36	@175.000,00 = 6.300.000,00
			Gol II	70	@150.000,00 = 10.500.000,00
			PTT/Sopir	60	@100.000,00 = 6.000.000,00
			Perjalanan Dinas dalam Daerah (dalam Kecamatan)		3.280.000,00
			Eselon III	12	@100.000,00 = 1.200.000,00
			Eselon IV	16	@85.000,00 = 1.360.000,00
			Gol II	6	@60.000,00 = 360.000,00
			PTT/Sopir	6	@60.000,00 = 360.000,00
4.07.4.07.06.01.18.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	42.508.000,00			
			Uang Harian		10.120.000,00
			Eselon III	8	@350.000,00 = 2.800.000,00
			Eselon IV	8	@330.000,00 = 2.640.000,00
			Gol III	6	@290.000,00 = 1.740.000,00
			Gol II	6	@250.000,00 = 1.500.000,00
			PTT/Sopir	8	@180.000,00 = 1.440.000,00
			Akomodasi		13.936.000,00
			Eselon III	4	@884.000,00 = 3.536.000,00
			Eselon IV	4	@650.000,00 = 2.600.000,00
			Gol III	4	@650.000,00 = 2.600.000,00
			Gol II	4	@650.000,00 = 2.600.000,00
			PTT/ Sopir	4	@650.000,00 = 2.600.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi		18.452.000,00
			Uang Harian		2.500.000,00
			Eselon III	5	@500.000,00 = 2.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			Akomodasi		15.952.000,00
			Eselon III	6 @992.000,00 =	5.952.000,00
			Tiket PP	1 @3.000.000,00 =	3.000.000,00
			Transportasi Lokal	1 @4.000.000,00 =	4.000.000,00
			Perjalanan Dinas PKK Luar Daerah	1 @3.000.000,00 =	3.000.000,00
4.07.4.07.06.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	87.851.200,00			
4.07.4.07.06.02.05.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	16.000.000,00			
4.07.4.07.06.02.05.5.2.3.	BELANJA MODAL	16.000.000,00			
4.07.4.07.06.02.05.5.2.3.17.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	16.000.000,00			
4.07.4.07.06.02.05.5.2.3.17.005.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	16.000.000,00			
			Pengadaan kendaraan dinas roda dua	1 @16.000.000,00 =	16.000.000,00
4.07.4.07.06.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	45.000.000,00			
4.07.4.07.06.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.000.000,00			
4.07.4.07.06.02.22.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	29.250.000,00			
4.07.4.07.06.02.22.5.2.2.02.001.	Belanja bahan baku bangunan	29.250.000,00			
			Bahan kayu 5x7x4	30 @30.000,00 =	900.000,00
			Triplek	12 @75.000,00 =	900.000,00
			Paku 4,3,2,5	10 @60.000,00 =	600.000,00
			Paku Triplek	5 @65.000,00 =	325.000,00
			Cat	20 @100.000,00 =	2.000.000,00
			Kuas	8 @50.000,00 =	400.000,00
			Seng Plat	10 @100.000,00 =	1.000.000,00
			Kuas Golong	2 @62.500,00 =	125.000,00
			Pemeliharaan GPU sitiung		23.000.000,00
			Belanja bahan Material		1.530.000,00
			Bahan Kayu 5x7x4	51 @30.000,00 =	1.530.000,00
			Triplek	50 @75.000,00 =	3.750.000,00
			Semen	30 @65.000,00 =	1.950.000,00
			Keramik	152 @60.000,00 =	9.120.000,00
			Pasir	20 @120.000,00 =	2.400.000,00
			paku 4,3,2,5	20 @60.000,00 =	1.200.000,00
			Paku Triplek	10 @65.000,00 =	650.000,00
			Cat	8 @250.000,00 =	2.000.000,00
			Kuas	8 @50.000,00 =	400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.07.4.07.06.02.22.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00			
4.07.4.07.06.02.22.5.2.2.18.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.000.000,00			
			Desain interior ruang camat	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.07.4.07.06.02.22.5.2.2.27.	Belanja Honorarium Non Pegawai	10.750.000,00			
4.07.4.07.06.02.22.5.2.2.27.001.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	10.750.000,00			
			Upah Tukang GPU Kantor Camat Sitiung		7.000.000,00
			Kepala Tukang	28	@150.000,00 = 4.200.000,00
			Tukang	28	@100.000,00 = 2.800.000,00
			Upah Tukang Kantor Camat Sitiung		3.750.000,00
			Kepala Tukang	15	@150.000,00 = 2.250.000,00
			Tukang	15	@100.000,00 = 1.500.000,00
4.07.4.07.06.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	26.851.200,00			
4.07.4.07.06.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	26.851.200,00			
4.07.4.07.06.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	26.851.200,00			
4.07.4.07.06.02.24.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	12.000.000,00			
			Kendaraan Roda 4	1	@8.000.000,00 = 8.000.000,00
			kendaraan roda 2	8	@500.000,00 = 4.000.000,00
4.07.4.07.06.02.24.5.2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	14.851.200,00			
			BBM Kendaraan roda 4	960	@5.150,00 = 4.944.000,00
			BBM Kendaraan Roda 2	1.536	@6.450,00 = 9.907.200,00
4.07.4.07.06.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	11.250.000,00			
4.07.4.07.06.03.05.	PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU	11.250.000,00			
4.07.4.07.06.03.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.250.000,00			
4.07.4.07.06.03.05.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	11.250.000,00			
4.07.4.07.06.03.05.5.2.2.14.006.	Belanja Pakaian Paskibraka	11.250.000,00			
			Belanja Baju Kaos Paskibra	75	@150.000,00 = 11.250.000,00
4.07.4.07.06.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	5.000.000,00			
4.07.4.07.06.05.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	5.000.000,00			
4.07.4.07.06.05.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00			
4.07.4.07.06.05.01.5.2.2.24.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	5.000.000,00			
4.07.4.07.06.05.01.5.2.2.24.001.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	5.000.000,00			
			Belanja Bintek dll.	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.07.4.07.06.06.	PROGRAM PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA	10.000.000,00			
4.07.4.07.06.06.01.	PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA	9.500.000,00			
4.07.4.07.06.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.500.000,00			
4.07.4.07.06.06.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00			
4.07.4.07.06.06.01.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	600.000,00	Spanduk	2	@300.000,00 = 600.000,00
4.07.4.07.06.06.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.300.000,00			
4.07.4.07.06.06.01.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	300.000,00	Biaya Dokumentasi	100	@3.000,00 = 300.000,00
4.07.4.07.06.06.01.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	5.000.000,00	Uang Pengganti Transportasi Rapat	100	@50.000,00 = 5.000.000,00
4.07.4.07.06.06.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00			
4.07.4.07.06.06.01.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.600.000,00	makan	120	@22.000,00 = 2.640.000,00
			Snack	120	@8.000,00 = 960.000,00
4.07.4.07.06.06.02.	PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	500.000,00			
4.07.4.07.06.06.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000,00			
4.07.4.07.06.06.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00			
4.07.4.07.06.06.02.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	500.000,00	Belanja alat Tulis Kantor	1	@500.000,00 = 500.000,00
	JUMLAH BELANJA	2.521.394.800,00			
	SURPLUS/(DEFISIT)	(2.501.934.800,00)			

Pulau Punjung, 2018
Bupati Dharmasraya

SUTAN RISKA

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.07. - FUNGSI PENUNJANG LAINNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

ORGANISASI : 4.07.07. - KECAMATAN KOTO BARU

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.07.4.07.07.00.00.4.	PENDAPATAN	3.600.000,00			
4.07.4.07.07.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.600.000,00			
4.07.4.07.07.00.00.4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	3.600.000,00			
4.07.4.07.07.00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	1.500.000,00			
4.07.4.07.07.00.00.4.1.2.02.0001	Retribusi dari Pemakaian Kekayaan Daerah	1.500.000,00	Retribusi dari Pemakaian Kekayaan Daerah	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.07.4.07.07.00.00.4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	2.100.000,00			
4.07.4.07.07.00.00.4.1.2.03.001.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.100.000,00	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1	@2.100.000,00 = 2.100.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	3.600.000,00			
4.07.4.07.07.00.00.5.	BELANJA	2.395.698.800,00			
4.07.4.07.07.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.816.831.000,00			
4.07.4.07.07.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	1.816.831.000,00			
4.07.4.07.07.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.197.237.000,00			
4.07.4.07.07.00.00.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	938.054.000,00	gaji pokok	1	@938.054.000,00 = 938.054.000,00
4.07.4.07.07.00.00.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	90.475.000,00	tunjangan keluarga	1	@90.475.000,00 = 90.475.000,00
4.07.4.07.07.00.00.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	88.682.000,00	tunjangan jabatan	1	@88.682.000,00 = 88.682.000,00
4.07.4.07.07.00.00.5.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum	27.489.000,00	tunjangan fungsional umum	1	@27.489.000,00 = 27.489.000,00
4.07.4.07.07.00.00.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	52.013.000,00	tunj beras	1	@52.013.000,00 = 52.013.000,00
4.07.4.07.07.00.00.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh	512.000,00	tunjangan pph	1	@512.000,00 = 512.000,00
4.07.4.07.07.00.00.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	12.000,00	pembulatan gaji	1	@12.000,00 = 12.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.07.00.00.5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	619.594.000,00				
4.07.4.07.07.00.00.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	619.594.000,00	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	1	@619.594.000,00 =	619.594.000,00
4.07.4.07.07.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	578.867.800,00				
4.07.4.07.07.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	483.347.800,00				
4.07.4.07.07.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.800.000,00				
4.07.4.07.07.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.800.000,00				
4.07.4.07.07.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00				
4.07.4.07.07.01.01.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.800.000,00	Materai 6000	250	@6.000,00 =	1.500.000,00
			Materai 3000	100	@3.000,00 =	300.000,00
4.07.4.07.07.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	8.400.000,00				
4.07.4.07.07.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.400.000,00				
4.07.4.07.07.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00				
4.07.4.07.07.01.02.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	8.400.000,00	Rekening Listrik	12	@700.000,00 =	8.400.000,00
4.07.4.07.07.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	1.700.000,00				
4.07.4.07.07.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.700.000,00				
4.07.4.07.07.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.700.000,00				
4.07.4.07.07.01.06.5.2.2.05.005.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.700.000,00	Kendaraan roda dua	6	@100.000,00 =	600.000,00
			Kendaraan roda empat	1	@1.100.000,00 =	1.100.000,00
4.07.4.07.07.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	229.465.000,00				
4.07.4.07.07.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	229.465.000,00				
4.07.4.07.07.01.07.5.2.2.25.	Honorarium PNS	31.625.000,00				
4.07.4.07.07.01.07.5.2.2.25.006.	Honorarium Pengelola Keuangan	31.625.000,00	Pengguna anggaran	11	@650.000,00 =	7.150.000,00
			PPK	11	@450.000,00 =	4.950.000,00
			PPTK	11	@400.000,00 =	4.400.000,00
			Bendahara penerima	11	@175.000,00 =	1.925.000,00
			Bendahara pengeluaran	11	@400.000,00 =	4.400.000,00
			Bendahara pembantu pengeluaran	11	@250.000,00 =	2.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.07.01.07.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	197.840.000,00	Pengurus barang pengguna	11	@300.000,00 =	3.300.000,00
4.07.4.07.07.01.07.5.2.2.26.002.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	124.400.000,00	Penyimpan barang	11	@250.000,00 =	2.750.000,00
			Honor tenaga PTT/SLTA	28	@2.000.000,00 =	56.000.000,00
			Honor tenaga PTT/DIII	14	@2.100.000,00 =	29.400.000,00
			Honor operator Paten	24	@1.500.000,00 =	36.000.000,00
			Honor Pengelola Keuangan Non PNS	12	@250.000,00 =	3.000.000,00
4.07.4.07.07.01.07.5.2.2.26.003.	Honorarium Petugas Kebersihan	30.000.000,00	Petugas K3 Kantor (2 Orang)	500	@60.000,00 =	30.000.000,00
4.07.4.07.07.01.07.5.2.2.26.004.	Honorarium Penjaga Malam	43.440.000,00	Honor Penjaga Malam	724	@60.000,00 =	43.440.000,00
4.07.4.07.07.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	4.609.000,00				
4.07.4.07.07.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.609.000,00				
4.07.4.07.07.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.809.000,00				
4.07.4.07.07.01.08.5.2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.809.000,00	Sapu lantai	5	@37.000,00 =	185.000,00
			Pembersih lantai	12	@17.000,00 =	204.000,00
			Kain pel	6	@45.000,00 =	270.000,00
			Tisu	50	@16.000,00 =	800.000,00
			Pembersih kaca	6	@15.000,00 =	90.000,00
			Bros lantai kamar mandi	4	@5.000,00 =	20.000,00
			Pengharum ruangan	40	@16.000,00 =	640.000,00
			Pengharum ruangan botol	24	@25.000,00 =	600.000,00
4.07.4.07.07.01.08.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.800.000,00				
4.07.4.07.07.01.08.5.2.2.02.005.	Belanja bahan kimia	1.800.000,00	Racun rumput	24	@75.000,00 =	1.800.000,00
4.07.4.07.07.01.09.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	2.000.000,00				
4.07.4.07.07.01.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00				
4.07.4.07.07.01.09.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00				
4.07.4.07.07.01.09.5.2.2.18.009.	Belanja pemeliharaan komputer/ laptop	1.100.000,00	Belanja pemeliharaan computer	2	@300.000,00 =	600.000,00
			Pemeliharaan laptop	1	@500.000,00 =	500.000,00
4.07.4.07.07.01.09.5.2.2.18.010.	Belanja pemeliharaan printer/ mesin tik	900.000,00	Pemeliharaan printer	2	@450.000,00 =	900.000,00
4.07.4.07.07.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	17.042.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.07.4.07.07.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.042.000,00			
4.07.4.07.07.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	17.042.000,00			
4.07.4.07.07.01.10.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	17.042.000,00			
			Bantal stempel	3	@13.000,00 = 39.000,00
			Amplop putih	8	@22.000,00 = 176.000,00
			Kertas HVS F4 70 Gram	33	@210.000,00 = 6.930.000,00
			Buku AgendaCetak Folio	4	@22.000,00 = 88.000,00
			Kwitansi dinas 1/2 folio	3	@30.000,00 = 90.000,00
			Kertas HVS A4 70 gram	12	@182.000,00 = 2.184.000,00
			Calculator	1	@267.000,00 = 267.000,00
			Lakban bening 2 inch	5	@17.500,00 = 87.500,00
			Lem glukol	10	@9.000,00 = 90.000,00
			Map Bussines file folio	25	@50.000,00 = 1.250.000,00
			Map jepit plastik	65	@5.000,00 = 325.000,00
			Staples HD 10	10	@22.000,00 = 220.000,00
			Trigonal clip NO 3	10	@4.250,00 = 42.500,00
			Tinta toner dan cartridge	7	@280.000,00 = 1.960.000,00
			Pena	2	@172.000,00 = 344.000,00
			Tinta printer	40	@30.000,00 = 1.200.000,00
			Tinta warna	20	@30.000,00 = 600.000,00
			Pita mesin tik	2	@20.000,00 = 40.000,00
			Tipe X	10	@6.000,00 = 60.000,00
			Stabillo	6	@8.000,00 = 48.000,00
			Pena gell	6	@80.000,00 = 480.000,00
			Isi cutter	5	@4.200,00 = 21.000,00
			ATK TP PKK	1	@500.000,00 = 500.000,00
4.07.4.07.07.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	6.842.000,00			
4.07.4.07.07.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.842.000,00			
4.07.4.07.07.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.842.000,00			
4.07.4.07.07.01.11.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	2.000.000,00			
			Spanduk	4	@250.000,00 = 1.000.000,00
			Spanduk penunjang kegiatan	4	@250.000,00 = 1.000.000,00
4.07.4.07.07.01.11.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	4.842.000,00			
			Foto copi kantor	20.910	@200,00 = 4.182.000,00
			Foto Copi Musreimbang	1.000	@200,00 = 200.000,00
			Foto copi TP-PKK	1.250	@200,00 = 250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.07.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.779.000,00	Jilid musrembang	60	@3.500,00 =	210.000,00
4.07.4.07.07.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.779.000,00				
4.07.4.07.07.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.779.000,00				
4.07.4.07.07.01.12.5.2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.779.000,00				
			Lampu hemat listrik 20 watt	9	@36.000,00 =	324.000,00
			Kabel raun 10 meter	6	@25.000,00 =	150.000,00
			Bola 40 watt day light	12	@40.000,00 =	480.000,00
			Bola pijar 5 watt	45	@6.000,00 =	270.000,00
			Lampu hemat listrik 45 watt	10	@90.000,00 =	900.000,00
			Kabel	40	@5.000,00 =	200.000,00
			Lampu Philip 15 watt	10	@33.000,00 =	330.000,00
			Cok simpang 4	4	@15.000,00 =	60.000,00
			Peting lampu	10	@6.500,00 =	65.000,00
4.07.4.07.07.01.13.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	62.300.000,00				
4.07.4.07.07.01.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.000.000,00				
4.07.4.07.07.01.13.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00				
4.07.4.07.07.01.13.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	8.000.000,00				
			Pengadaan Kain rempel meja	1	@8.000.000,00 =	8.000.000,00
4.07.4.07.07.01.13.5.2.3.	BELANJA MODAL	54.300.000,00				
4.07.4.07.07.01.13.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.500.000,00				
4.07.4.07.07.01.13.5.2.3.27.006.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin Ruangan	14.500.000,00				
			Pengadaan AC	2	@6.000.000,00 =	12.000.000,00
			Pengadaan Kipas Angin	5	@500.000,00 =	2.500.000,00
4.07.4.07.07.01.13.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	11.250.000,00				
4.07.4.07.07.01.13.5.2.3.28.011.	Belanja Modal Pengadaan Gordyn Ruangan	11.250.000,00				
			Belanja Modal Pengadaan Gordyn Ruangan	1	@11.250.000,00 =	11.250.000,00
4.07.4.07.07.01.13.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer dan Software	26.350.000,00				
4.07.4.07.07.01.13.5.2.3.29.006.	Belanja modal Pengadaan Note Book	20.000.000,00				
			Pengadaan Laptop	2	@10.000.000,00 =	20.000.000,00
4.07.4.07.07.01.13.5.2.3.29.015.	Belanja Modal Pengadaan Printer	6.350.000,00				
			pengadaan Printer Multifungsi	1	@3.500.000,00 =	3.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.07.01.13.5.2.3.30.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	2.200.000,00	Pengadaan printer canon	3	@950.000,00 =	2.850.000,00
4.07.4.07.07.01.13.5.2.3.30.003.	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	2.200.000,00	Pengadaan kursi putar besar	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Pengadaan kursi putar kecil	2	@600.000,00 =	1.200.000,00
4.07.4.07.07.01.14.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	517.800,00				
4.07.4.07.07.01.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	517.800,00				
4.07.4.07.07.01.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	517.800,00				
4.07.4.07.07.01.14.5.2.2.01.016.	Belanja Peralatan Rumah Tangga (piring, sendok, kualii, dispenser, dst)	517.800,00				
			Belanja Peralatan Rumah Tangga (piring, sendok, kualii, dispenser, dst)	1	@517.800,00 =	517.800,00
4.07.4.07.07.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	29.500.000,00				
4.07.4.07.07.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	29.500.000,00				
4.07.4.07.07.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	29.500.000,00				
4.07.4.07.07.01.17.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	16.410.000,00	Makan	547	@22.000,00 =	12.034.000,00
			Snack	547	@8.000,00 =	4.376.000,00
4.07.4.07.07.01.17.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	6.000.000,00	Makanan dan minuman	12	@500.000,00 =	6.000.000,00
4.07.4.07.07.01.17.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	7.090.000,00	Makan dan minum HUTRI			6.000.000,00
			Nasi bungkus	200	@22.000,00 =	4.400.000,00
			Snack	200	@8.000,00 =	1.600.000,00
			Makan dan Minum TP PKK			1.090.000,00
			Nasi bungkus	35	@22.000,00 =	770.000,00
			Snack	40	@8.000,00 =	320.000,00
4.07.4.07.07.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	116.393.000,00				
4.07.4.07.07.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	116.393.000,00				
4.07.4.07.07.01.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.298.000,00				
4.07.4.07.07.01.18.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8.298.000,00	BBM	867	@9.000,00 =	7.803.000,00
			BBM TP PKK	55	@9.000,00 =	495.000,00
4.07.4.07.07.01.18.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.07.01.18.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	4.000.000,00	Uang saku paskibraka	40	@100.000,00 =	4.000.000,00
4.07.4.07.07.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	101.845.000,00				
4.07.4.07.07.01.18.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	51.325.000,00	Perjalanan dinas dalam kabupaten			45.725.000,00
			Uang harian			45.225.000,00
			Eselon III	80	@225.000,00 =	18.000.000,00
			Eselon IV	65	@200.000,00 =	13.000.000,00
			Golongan III	23	@175.000,00 =	4.025.000,00
			Golongan II	38	@150.000,00 =	5.700.000,00
			Non PNS/PTT/Sopir	45	@100.000,00 =	4.500.000,00
			Perjalanan dinas TP PKK	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Perjalanan dinas dalam kecamatan			5.600.000,00
			Eselon III	15	@120.000,00 =	1.800.000,00
			Eselon IV	16	@100.000,00 =	1.600.000,00
			Golongan III	10	@90.000,00 =	900.000,00
			Golongan II	10	@80.000,00 =	800.000,00
			Non PNS/PTT/Sopir	10	@50.000,00 =	500.000,00
4.07.4.07.07.01.18.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	50.520.000,00	Perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi			23.020.000,00
			Uang harian			9.920.000,00
			Eselon III	16	@375.000,00 =	6.000.000,00
			Eselon IV	6	@350.000,00 =	2.100.000,00
			Golongan III	2	@300.000,00 =	600.000,00
			Golongan II	2	@250.000,00 =	500.000,00
			Non PNS/PTT/Sopir	4	@180.000,00 =	720.000,00
			Akomodasi			11.100.000,00
			Eselon III	8	@900.000,00 =	7.200.000,00
			Eselon IV	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Golongan III	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Golongan II	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Non PNS/PTT/Sopir	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Perjalanan dinas dalam propinsi TP PKK	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Perjalanan dinas luar daerah luar propinsi			27.500.000,00
			Uang harian			7.500.000,00
			Eselon III	10	@750.000,00 =	7.500.000,00
			Akomodasi			7.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Eselon III	8	@950.000,00 =	7.600.000,00
			Transportasi lokal	2	@200.000,00 =	400.000,00
			biaya taksi tempat tujuan (PP)	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
			Perjalanan dinas luar propinsi TP PKK	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			tiket pesawat	3	@2.000.000,00 =	6.000.000,00
4.07.4.07.07.01.18.5.2.2.25.	Honorarium PNS	2.250.000,00				
4.07.4.07.07.01.18.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	2.250.000,00				
			Honor Pelatih Paskibraka	1	@2.250.000,00 =	2.250.000,00
4.07.4.07.07.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	78.720.000,00				
4.07.4.07.07.02.05.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	20.000.000,00				
4.07.4.07.07.02.05.5.2.3.	BELANJA MODAL	20.000.000,00				
4.07.4.07.07.02.05.5.2.3.17.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	20.000.000,00				
4.07.4.07.07.02.05.5.2.3.17.005.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	20.000.000,00				
			Pengadaan kendaraan bermotor roda dua	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
4.07.4.07.07.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	10.000.000,00				
4.07.4.07.07.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00				
4.07.4.07.07.02.22.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00				
4.07.4.07.07.02.22.5.2.2.18.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.000.000,00				
			Pemeliharaan Gedung Kantor	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
4.07.4.07.07.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	48.720.000,00				
4.07.4.07.07.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	48.720.000,00				
4.07.4.07.07.02.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.920.000,00				
4.07.4.07.07.02.24.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	13.920.000,00				
			Kendaraan roda empat	1	@5.280.000,00 =	5.280.000,00
			Kendaraan roda dua	6	@1.440.000,00 =	8.640.000,00
4.07.4.07.07.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.000.000,00				
4.07.4.07.07.02.24.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	15.000.000,00				
			Kendaraan roda empat	1	@12.000.000,00 =	12.000.000,00
			Kendaraan roda dua	6	@500.000,00 =	3.000.000,00
4.07.4.07.07.02.24.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	19.800.000,00				
4.07.4.07.07.02.24.5.2.2.26.002.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	19.800.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Honor tenaga sopir	12	@1.650.000,00 =	19.800.000,00
4.07.4.07.07.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	7.000.000,00				
4.07.4.07.07.03.05.	PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI	7.000.000,00				
	TERTENTU					
4.07.4.07.07.03.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.000.000,00				
4.07.4.07.07.03.05.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.000.000,00				
4.07.4.07.07.03.05.5.2.2.14.004.	Belanja pakaian olahraga	7.000.000,00				
			Pakaian olahraga	70	@100.000,00 =	7.000.000,00
4.07.4.07.07.06.	PROGRAM PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH	9.800.000,00				
	PEMBANGUNAN DESA					
4.07.4.07.07.06.01.	PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH	7.310.000,00				
	PEMBANGUNAN DESA					
4.07.4.07.07.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.310.000,00				
4.07.4.07.07.06.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.950.000,00				
4.07.4.07.07.06.01.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	250.000,00				
			Belanja Dokumentasi	1	@250.000,00 =	250.000,00
4.07.4.07.07.06.01.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	700.000,00				
			Spanduk	2	@350.000,00 =	700.000,00
4.07.4.07.07.06.01.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00				
			Uang transportasi peserta musrembang	60	@50.000,00 =	3.000.000,00
4.07.4.07.07.06.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.360.000,00				
4.07.4.07.07.06.01.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.360.000,00				
			Makan	120	@22.000,00 =	2.640.000,00
			Snack	120	@6.000,00 =	720.000,00
4.07.4.07.07.06.02.	PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN	2.490.000,00				
	PELAPORAN					
4.07.4.07.07.06.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.490.000,00				
4.07.4.07.07.06.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	250.000,00				
4.07.4.07.07.06.02.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	250.000,00				
			Dokumentasi	1	@250.000,00 =	250.000,00
4.07.4.07.07.06.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.240.000,00				
4.07.4.07.07.06.02.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	2.240.000,00				
			Makan	80	@22.000,00 =	1.760.000,00
			Snack	80	@6.000,00 =	480.000,00
	JUMLAH BELANJA	2.395.698.800,00				
	SURPLUS/(DEFISIT)	(2.392.098.800,00)				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4

Pulau Punjung, 2018
Bupati Dharmasraya

SUTAN RISKA

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.07. - FUNGSI PENUNJANG LAINNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

ORGANISASI : 4.07.08. - KECAMATAN SUNGAI RUMBAI

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.07.4.07.08.00.00.4.	PENDAPATAN	14.050.000,00			
4.07.4.07.08.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	14.050.000,00			
4.07.4.07.08.00.00.4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	14.050.000,00			
4.07.4.07.08.00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	5.050.000,00			
4.07.4.07.08.00.00.4.1.2.02.0001	Retribusi dari Pemakaian Kekayaan Daerah	5.050.000,00	Retribusi dari Pemakaian Kekayaan Daerah	1	@5.050.000,00 = 5.050.000,00
4.07.4.07.08.00.00.4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	9.000.000,00			
4.07.4.07.08.00.00.4.1.2.03.001.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	9.000.000,00	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1	@9.000.000,00 = 9.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	14.050.000,00			
4.07.4.07.08.00.00.5.	BELANJA	2.146.152.800,00			
4.07.4.07.08.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.651.025.000,00			
4.07.4.07.08.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	1.651.025.000,00			
4.07.4.07.08.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.144.770.000,00			
4.07.4.07.08.00.00.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	896.216.000,00	Gaji pokok	1	@896.216.000,00 = 896.216.000,00
4.07.4.07.08.00.00.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	98.318.000,00	Tunjangan keluarga	1	@98.318.000,00 = 98.318.000,00
4.07.4.07.08.00.00.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	81.342.000,00	Tunjangan jabatan	1	@81.342.000,00 = 81.342.000,00
4.07.4.07.08.00.00.5.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum	18.950.000,00	Tunjangan fungsional umum	1	@18.950.000,00 = 18.950.000,00
4.07.4.07.08.00.00.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	49.275.000,00	Tunjangan beras	1	@49.275.000,00 = 49.275.000,00
4.07.4.07.08.00.00.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh	655.000,00	Tunjangan pajak	1	@655.000,00 = 655.000,00
4.07.4.07.08.00.00.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	14.000,00	Tunjangan pembulatan	1	@14.000,00 = 14.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.07.4.07.08.00.00.5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	506.255.000,00			
4.07.4.07.08.00.00.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	506.255.000,00	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	1	@506.255.000,00 = 506.255.000,00
4.07.4.07.08.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	495.127.800,00			
4.07.4.07.08.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	398.017.800,00			
4.07.4.07.08.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.560.000,00			
4.07.4.07.08.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.560.000,00			
4.07.4.07.08.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00			
4.07.4.07.08.01.01.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.560.000,00	Materai 6000	200	@6.000,00 = 1.200.000,00
			Materai 3000	120	@3.000,00 = 360.000,00
4.07.4.07.08.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	23.040.000,00			
4.07.4.07.08.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23.040.000,00			
4.07.4.07.08.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	23.040.000,00			
4.07.4.07.08.01.02.5.2.2.03.001.	Belanja telepon	7.440.000,00	Belanja Rekening Telepon Kantor	12	@620.000,00 = 7.440.000,00
4.07.4.07.08.01.02.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	15.600.000,00	Belanja Listrik Kantor	12	@1.300.000,00 = 15.600.000,00
4.07.4.07.08.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	1.729.900,00			
4.07.4.07.08.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.729.900,00			
4.07.4.07.08.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.729.900,00			
4.07.4.07.08.01.06.5.2.2.05.005.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.729.900,00	STNK Kendaraan roda II	6	@130.000,00 = 780.000,00
			STNK Kendaraan roda IV	1	@949.900,00 = 949.900,00
4.07.4.07.08.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	159.735.000,00			
4.07.4.07.08.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	159.735.000,00			
4.07.4.07.08.01.07.5.2.2.25.	Honorarium PNS	28.875.000,00			
4.07.4.07.08.01.07.5.2.2.25.006.	Honorarium Pengelola Keuangan	28.875.000,00	Pengguna ANggaran	11	@650.000,00 = 7.150.000,00
			PPK	11	@450.000,00 = 4.950.000,00
			Bendahara Pengeluaran	11	@400.000,00 = 4.400.000,00
			Bendahara Penerima	11	@175.000,00 = 1.925.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Pengurus Barang	11	@300.000,00 =	3.300.000,00
			Staf Pengelola Keuangan	11	@250.000,00 =	2.750.000,00
			Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	11	@400.000,00 =	4.400.000,00
4.07.4.07.08.01.07.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	130.860.000,00				
4.07.4.07.08.01.07.5.2.2.26.002.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	55.800.000,00				
			Petugas PATEN Kecamatan	24	@1.500.000,00 =	36.000.000,00
			Sopir Camat	12	@1.650.000,00 =	19.800.000,00
4.07.4.07.08.01.07.5.2.2.26.003.	Honorarium Petugas Kebersihan	31.200.000,00				
			Petugas K3 Kantor	520	@60.000,00 =	31.200.000,00
4.07.4.07.08.01.07.5.2.2.26.004.	Honorarium Penjaga Malam	43.860.000,00				
			Penjaga Malam Kantor	731	@60.000,00 =	43.860.000,00
4.07.4.07.08.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	2.866.000,00				
4.07.4.07.08.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.866.000,00				
4.07.4.07.08.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.681.000,00				
4.07.4.07.08.01.08.5.2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.681.000,00				
			Bulu ayam	3	@14.000,00 =	42.000,00
			Sapu Plastik	2	@37.500,00 =	75.000,00
			Sapu pel	2	@33.000,00 =	66.000,00
			Keranjang Sampah	2	@21.000,00 =	42.000,00
			Gayung Air	3	@6.000,00 =	18.000,00
			Tissu	15	@11.000,00 =	165.000,00
			Pengharum Ruangan	12	@25.000,00 =	300.000,00
			Karbol	6	@16.500,00 =	99.000,00
			Sikat Kamar Mandi	2	@10.000,00 =	20.000,00
			Pembersih Lantai		@17.000,00	
			Pembersih Lantai	12	@17.000,00 =	204.000,00
			Keset	2	@100.000,00 =	200.000,00
			Bendera Tiang	2	@75.000,00 =	150.000,00
			Taplak Meja	6	@50.000,00 =	300.000,00
4.07.4.07.08.01.08.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.185.000,00				
4.07.4.07.08.01.08.5.2.2.02.005.	Belanja bahan kimia	1.185.000,00				
			Herbisida	15	@79.000,00 =	1.185.000,00
4.07.4.07.08.01.09.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	6.967.500,00				
4.07.4.07.08.01.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.967.500,00				
4.07.4.07.08.01.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	967.500,00				
4.07.4.07.08.01.09.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	967.500,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.08.01.09.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	BBM Mesin Rumput dan Genset	150	@6.450,00 =	967.500,00
4.07.4.07.08.01.09.5.2.2.03.016.	Belanja jasa service peralatan kantor, perlengkapan kantor dan rumah tangga	600.000,00				
			Genset	2	@200.000,00 =	400.000,00
			Mesin Potong Rumput	1	@200.000,00 =	200.000,00
4.07.4.07.08.01.09.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	5.400.000,00				
4.07.4.07.08.01.09.5.2.2.18.009.	Belanja pemeliharaan komputer/ laptop	3.100.000,00				
			Komputer	7	@300.000,00 =	2.100.000,00
			laptop	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
4.07.4.07.08.01.09.5.2.2.18.010.	Belanja pemeliharaan printer/ mesin tik	300.000,00				
			Printer	1	@300.000,00 =	300.000,00
4.07.4.07.08.01.09.5.2.2.18.011.	Belanja pemeliharaan AC	2.000.000,00				
			AC	4	@500.000,00 =	2.000.000,00
4.07.4.07.08.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	18.948.600,00				
4.07.4.07.08.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.948.600,00				
4.07.4.07.08.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.948.600,00				
4.07.4.07.08.01.10.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	18.948.600,00				
			Kertas HVS 70 gr	51	@66.000,00 =	3.366.000,00
			Kertas HVS A4	10	@60.000,00 =	600.000,00
			Pena Boliiner	6	@177.500,00 =	1.065.000,00
			Pena My Jell	50	@6.000,00 =	300.000,00
			Pena Signo	18	@22.000,00 =	396.000,00
			Pena standrat	100	@3.500,00 =	350.000,00
			Stop map folio kertas	120	@3.000,00 =	360.000,00
			Map snelhecter folio plastik	48	@8.500,00 =	408.000,00
			Pensil	1	@51.500,00 =	51.500,00
			box file	8	@18.000,00 =	144.000,00
			stapler	12	@16.500,00 =	198.000,00
			buku kas folio isi 100	2	@30.000,00 =	60.000,00
			buku tulis	100	@5.000,00 =	500.000,00
			buku ekspedisi	2	@15.000,00 =	30.000,00
			buku agenda	6	@23.000,00 =	138.000,00
			Rol bahan besi	4	@6.600,00 =	26.400,00
			gunting	4	@10.000,00 =	40.000,00
			lem kertas stick	12	@11.500,00 =	138.000,00
			cutter	10	@18.000,00 =	180.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			penghapus pensil 10 @5.500,00 = 55.000,00
			bak stempel 2 @13.000,00 = 26.000,00
			tinta stempel 6 @15.000,00 = 90.000,00
			lakban bening 4 @25.000,00 = 100.000,00
			lakban hitam 3 @30.000,00 = 90.000,00
			printer 2 @963.500,00 = 1.927.000,00
			amplop no. 90 7 @23.000,00 = 161.000,00
			map combo 24 @33.000,00 = 792.000,00
			map gobi 26 @22.000,00 = 572.000,00
			map lucky 24 @20.000,00 = 480.000,00
			map document 4 @23.000,00 = 92.000,00
			map bufallo 5 @4.500,00 = 22.500,00
			kertas HVS warna 4 @70.000,00 = 280.000,00
			kertas kacang 2 @51.500,00 = 103.000,00
			catridge warna 2 @376.000,00 = 752.000,00
			catridge hitam 6 @309.000,00 = 1.854.000,00
			binder klip kecil 14 @10.000,00 = 140.000,00
			binder klip menengah 6 @12.000,00 = 72.000,00
			binder klip besar 4 @17.000,00 = 68.000,00
			tinta printer warna 6 @57.000,00 = 342.000,00
			tinta printer hitam 12 @57.000,00 = 684.000,00
			tinta printer brother 1 @130.000,00 = 130.000,00
			tip ex 8 @12.500,00 = 100.000,00
			anak hecter kecil 14 @3.300,00 = 46.200,00
			anak hecter menengah 6 @5.500,00 = 33.000,00
			flasdisk 5 @100.000,00 = 500.000,00
			battery mikrofon 6 @11.500,00 = 69.000,00
			isolasi bening 2 " 4 @18.000,00 = 72.000,00
			isolasi lenen menengah 2 @18.000,00 = 36.000,00
			spidol snowman 16 @9.000,00 = 144.000,00
			kwitansi 3 @8.000,00 = 24.000,00
			pelubang kertas besar 2 @50.500,00 = 101.000,00
			Map Gantung 40 @6.000,00 = 240.000,00
			Dus Arsip 20 @20.000,00 = 400.000,00
4.07.4.07.08.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	8.505.800,00	
4.07.4.07.08.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.505.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.07.4.07.08.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.505.800,00			
4.07.4.07.08.01.11.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	3.630.000,00			
			Spanduk	3	@210.000,00 = 630.000,00
			Papan Data	4	@500.000,00 = 2.000.000,00
			Kartu Disposisi	10	@30.000,00 = 300.000,00
			Kwintasi	10	@34.000,00 = 340.000,00
			Kartu Kendali	12	@30.000,00 = 360.000,00
4.07.4.07.08.01.11.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	4.875.800,00			
			Fotocopy	14.496	@300,00 = 4.348.800,00
			Jilid	62	@8.500,00 = 527.000,00
4.07.4.07.08.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI	2.020.000,00			
	LISTRİK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR				
4.07.4.07.08.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.020.000,00			
4.07.4.07.08.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.020.000,00			
4.07.4.07.08.01.12.5.2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.020.000,00			
			Lampu Hemat Listrik	16	@60.000,00 = 960.000,00
			Fitting Gantung 201 AB	10	@4.000,00 = 40.000,00
			Cok Raund	4	@75.000,00 = 300.000,00
			Saklar Seri Obow	4	@10.000,00 = 40.000,00
			Kabel	1	@200.000,00 = 200.000,00
			Fitting Colok 204	10	@4.000,00 = 40.000,00
			Stiker Kombinasi 503	4	@10.000,00 = 40.000,00
			Lampu Hias	2	@200.000,00 = 400.000,00
4.07.4.07.08.01.13.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN	11.275.000,00			
	KANTOR				
4.07.4.07.08.01.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000,00			
4.07.4.07.08.01.13.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.500.000,00			
4.07.4.07.08.01.13.5.2.2.02.018.	Belanja Bahan Material untuk penghias ruangan dan peralatan	2.500.000,00			
			Belanja rempel meja rapat	1	@2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.07.4.07.08.01.13.5.2.3.	BELANJA MODAL	8.775.000,00			
4.07.4.07.08.01.13.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Peralatan dan	4.800.000,00			
	Perlengkapan Kantor				
4.07.4.07.08.01.13.5.2.3.27.006.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin Ruangan	4.800.000,00			
			Kipas Angin	8	@600.000,00 = 4.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.07.4.07.08.01.13.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer dan Software	3.975.000,00			
4.07.4.07.08.01.13.5.2.3.29.015.	Belanja Modal Pengadaan Printer	3.975.000,00	Printer Scan dan copy	1	@3.975.000,00 = 3.975.000,00
4.07.4.07.08.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	26.400.000,00			
4.07.4.07.08.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	26.400.000,00			
4.07.4.07.08.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	26.400.000,00			
4.07.4.07.08.01.17.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	8.700.000,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kantor		7.500.000,00
			Nasi Bungkus	250	@22.000,00 = 5.500.000,00
			Snack	250	@8.000,00 = 2.000.000,00
			Belanja makanan dan minuman rapat PKK		1.200.000,00
			Nasi Bungkus	40	@22.000,00 = 880.000,00
			Snack	40	@8.000,00 = 320.000,00
4.07.4.07.08.01.17.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	3.600.000,00	Makan Minum Tamu	12	@300.000,00 = 3.600.000,00
4.07.4.07.08.01.17.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	14.100.000,00	Makan Minuman Penunjng Paskibra		8.400.000,00
			Nasi Bungkus	280	@22.000,00 = 6.160.000,00
			Snack	280	@8.000,00 = 2.240.000,00
			Makan dan Minuman KKG PKK		2.700.000,00
			Nasi Bungkus	90	@22.000,00 = 1.980.000,00
			Snack	90	@8.000,00 = 720.000,00
			Makan dan Minum UKS		3.000.000,00
			Nasi Bungkus	100	@22.000,00 = 2.200.000,00
			Snack	100	@8.000,00 = 800.000,00
4.07.4.07.08.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	134.970.000,00			
4.07.4.07.08.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	134.970.000,00			
4.07.4.07.08.01.18.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.785.000,00			
4.07.4.07.08.01.18.5.2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	9.785.000,00	BBM	1.900	@5.150,00 = 9.785.000,00
4.07.4.07.08.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	125.185.000,00			
4.07.4.07.08.01.18.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	68.700.000,00	Perjalanan Dinas dalam Daerah Kantor		67.300.000,00
			Eselon III	130	@225.000,00 = 29.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.08.01.18.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	56.485.000,00	Eselon IV	119	@200.000,00 =	23.800.000,00
			Golongan III	30	@175.000,00 =	5.250.000,00
			Golongan II	60	@150.000,00 =	9.000.000,00
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah PKK			1.400.000,00
			Ketua	8	@175.000,00 =	1.400.000,00
			Perjalana Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi			27.225.000,00
			Uang Harian			16.625.000,00
			Eselon III	15	@375.000,00 =	5.625.000,00
			Eselon IV	16	@350.000,00 =	5.600.000,00
			Golongan III	6	@300.000,00 =	1.800.000,00
			Sopir	15	@180.000,00 =	2.700.000,00
			PKK	3	@300.000,00 =	900.000,00
			Akomodasi			10.600.000,00
			Eselon III	6	@900.000,00 =	5.400.000,00
			Eselon IV, Golongan III, Sopir, PKK	8	@650.000,00 =	5.200.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi			29.260.000,00
			Uang Harian	12	@750.000,00 =	9.000.000,00
			Akomodasi	6	@950.000,00 =	5.700.000,00
			Biaya Taksi tempat tujuan	3	@500.000,00 =	1.500.000,00
			Tiket	3	@2.500.000,00 =	7.500.000,00
			Biaya taksi lokal PP Kabupaten ke Bandara	3	@200.000,00 =	600.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Propinsi PKK	1	@4.960.000,00 =	4.960.000,00
4.07.4.07.08.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	60.640.000,00				
4.07.4.07.08.02.10.	PENGADAAN MEBELEUR	20.640.000,00				
4.07.4.07.08.02.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	20.640.000,00				
4.07.4.07.08.02.10.5.2.3.30.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	20.640.000,00				
4.07.4.07.08.02.10.5.2.3.30.001.	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat	4.000.000,00	Meja biro	2	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
4.07.4.07.08.02.10.5.2.3.30.003.	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	2.800.000,00	kursi kerja eselon	2	@1.400.000,00 =	2.800.000,00
4.07.4.07.08.02.10.5.2.3.30.004.	Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	13.840.000,00	Kursi Rapat Busa	12	@320.000,00 =	3.840.000,00
			Kursi Rapat Plastik	100	@100.000,00 =	10.000.000,00
4.07.4.07.08.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	17.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.07.4.07.08.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.000.000,00			
4.07.4.07.08.02.22.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	17.000.000,00			
4.07.4.07.08.02.22.5.2.2.18.006.	Belanja Pemeliharaan dan Perawatan	17.000.000,00	Rehab gedung kantor camat	1	@17.000.000,00 = 17.000.000,00
4.07.4.07.08.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	23.000.000,00			
4.07.4.07.08.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23.000.000,00			
4.07.4.07.08.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	23.000.000,00			
4.07.4.07.08.02.24.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	23.000.000,00	Kendaraan Dinas Roda 4	1	@20.000.000,00 = 20.000.000,00
			Kendaraan Dinas Roda 2	6	@500.000,00 = 3.000.000,00
4.07.4.07.08.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	21.500.000,00			
4.07.4.07.08.03.05.	PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU	21.500.000,00			
4.07.4.07.08.03.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	21.500.000,00			
4.07.4.07.08.03.05.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	21.500.000,00			
4.07.4.07.08.03.05.5.2.2.14.004.	Belanja pakaian olahraga	6.500.000,00	Belanja Pakaian Team Volly ball	1	@2.500.000,00 = 2.500.000,00
			Pengadaan Pakaian Team Bola Kaki	1	@4.000.000,00 = 4.000.000,00
4.07.4.07.08.03.05.5.2.2.14.006.	Belanja Pakaian Paskibraka	15.000.000,00	Belanja Pakaian Paskibra Kecamatan	1	@15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.07.4.07.08.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	3.000.000,00			
4.07.4.07.08.05.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	3.000.000,00			
4.07.4.07.08.05.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00			
4.07.4.07.08.05.01.5.2.2.24.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	3.000.000,00			
4.07.4.07.08.05.01.5.2.2.24.001.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	3.000.000,00	Belanja Bimtek dll	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.07.4.07.08.06.	PROGRAM PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA	11.970.000,00			
4.07.4.07.08.06.01.	PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA	9.120.000,00			
4.07.4.07.08.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.120.000,00			
4.07.4.07.08.06.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.370.000,00			
4.07.4.07.08.06.01.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	120.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.07.4.07.08.06.01.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	250.000,00	Dokumentasi	40	@3.000,00 = 120.000,00
4.07.4.07.08.06.01.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	5.000.000,00	Spanduk	1	@250.000,00 = 250.000,00
4.07.4.07.08.06.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	Uang Pengganti Transportasi	100	@50.000,00 = 5.000.000,00
4.07.4.07.08.06.01.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	3.750.000,00	Nasi Bungkus	125	@22.000,00 = 2.750.000,00
4.07.4.07.08.06.02.	PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	2.850.000,00	Snack	125	@8.000,00 = 1.000.000,00
4.07.4.07.08.06.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.850.000,00			
4.07.4.07.08.06.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	450.000,00			
4.07.4.07.08.06.02.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	450.000,00	Dokumentasi	150	@3.000,00 = 450.000,00
4.07.4.07.08.06.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00			
4.07.4.07.08.06.02.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	2.400.000,00	Snack	80	@8.000,00 = 640.000,00
			Nasi Bungkus	80	@22.000,00 = 1.760.000,00
	JUMLAH BELANJA	2.146.152.800,00			
	SURPLUS/(DEFISIT)	(2.132.102.800,00)			

Pulau Punjung, 2018

Bupati Dharmasraya

SUTAN RISKHA

**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.07. - FUNGSI PENUNJANG LAINNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

ORGANISASI : 4.07.09. - KECAMATAN SEMBILAN KOTO

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.07.4.07.09.00.00.4.	PENDAPATAN	3.410.000,00			
4.07.4.07.09.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.410.000,00			
4.07.4.07.09.00.00.4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	3.410.000,00			
4.07.4.07.09.00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	2.160.000,00			
4.07.4.07.09.00.00.4.1.2.02.0001	Retribusi dari Pemakaian Kekayaan Daerah	2.160.000,00	Retribusi dari Pemakaian Kekayaan Daerah	1	@2.160.000,00 = 2.160.000,00
4.07.4.07.09.00.00.4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	1.250.000,00			
4.07.4.07.09.00.00.4.1.2.03.001.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.250.000,00	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1	@1.250.000,00 = 1.250.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	3.410.000,00			
4.07.4.07.09.00.00.5.	BELANJA	1.857.609.800,00			
4.07.4.07.09.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.366.292.000,00			
4.07.4.07.09.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	1.366.292.000,00			
4.07.4.07.09.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	887.641.000,00			
4.07.4.07.09.00.00.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	673.163.000,00	Gaji pokok	1	@673.163.000,00 = 673.163.000,00
4.07.4.07.09.00.00.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	78.053.000,00	Tunjangan keluarga	1	@78.053.000,00 = 78.053.000,00
4.07.4.07.09.00.00.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	81.342.000,00	Tunjangan jabatan	1	@81.342.000,00 = 81.342.000,00
4.07.4.07.09.00.00.5.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum	13.632.000,00	Tunjangan fungsional umum	1	@13.632.000,00 = 13.632.000,00
4.07.4.07.09.00.00.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	41.063.000,00	Tunjangan beras	1	@41.063.000,00 = 41.063.000,00
4.07.4.07.09.00.00.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh	377.000,00	Tunjangan pajak	1	@377.000,00 = 377.000,00
4.07.4.07.09.00.00.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	11.000,00	Tunjangan pembulatan	1	@11.000,00 = 11.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.07.4.07.09.00.00.5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	478.651.000,00			
4.07.4.07.09.00.00.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	478.651.000,00	Tambahan berdasarkan beban kerja	1	@478.651.000,00 = 478.651.000,00
4.07.4.07.09.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	491.317.800,00			
4.07.4.07.09.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	367.398.900,00			
4.07.4.07.09.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.470.000,00			
4.07.4.07.09.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.470.000,00			
4.07.4.07.09.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.470.000,00			
4.07.4.07.09.01.01.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.470.000,00	Materai 6000	200	@6.000,00 = 1.200.000,00
			Materai 3000	90	@3.000,00 = 270.000,00
4.07.4.07.09.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	8.400.000,00			
4.07.4.07.09.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.400.000,00			
4.07.4.07.09.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00			
4.07.4.07.09.01.02.5.2.2.03.002.	Belanja air	1.200.000,00	Rekening air PDAM	12	@100.000,00 = 1.200.000,00
4.07.4.07.09.01.02.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	7.200.000,00	Pembayaran Rekening/Pulsa Listrik	12	@600.000,00 = 7.200.000,00
4.07.4.07.09.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	3.200.000,00			
4.07.4.07.09.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.200.000,00			
4.07.4.07.09.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.200.000,00			
4.07.4.07.09.01.06.5.2.2.05.004.	Belanja Jasa KIR	200.000,00	KIR	1	@200.000,00 = 200.000,00
4.07.4.07.09.01.06.5.2.2.05.005.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	Pajak kendaraan roda 4	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
			Pajak kendaraan Roda 2	6	@250.000,00 = 1.500.000,00
4.07.4.07.09.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	153.855.000,00			
4.07.4.07.09.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	153.855.000,00			
4.07.4.07.09.01.07.5.2.2.25.	Honorarium PNS	48.675.000,00			
4.07.4.07.09.01.07.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	19.800.000,00	honorarium Sopir	12	@1.650.000,00 = 19.800.000,00
4.07.4.07.09.01.07.5.2.2.25.006.	Honorarium Pengelola Keuangan	28.875.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			PPK	11	@450.000,00 =	4.950.000,00
			Pengguna Anggaran	11	@650.000,00 =	7.150.000,00
			Bendahara pengeluaran	11	@400.000,00 =	4.400.000,00
			Bendahara penerimaan	11	@175.000,00 =	1.925.000,00
			Bendahara Pembantu pengeluaran	11	@250.000,00 =	2.750.000,00
			Bendahara barang	11	@300.000,00 =	3.300.000,00
			PPTK	11	@400.000,00 =	4.400.000,00
4.07.4.07.09.01.07.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	105.180.000,00				
4.07.4.07.09.01.07.5.2.2.26.002.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	54.000.000,00				
			Petugas Arsip	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			Honor Operator Paten/insentif pelaksana teknis	24	@1.500.000,00 =	36.000.000,00
4.07.4.07.09.01.07.5.2.2.26.003.	Honorarium Petugas Kebersihan	29.280.000,00				
			Honor Petugas k3	488	@60.000,00 =	29.280.000,00
4.07.4.07.09.01.07.5.2.2.26.004.	Honorarium Penjaga Malam	21.900.000,00				
			Honor Penjaga Kantor	365	@60.000,00 =	21.900.000,00
4.07.4.07.09.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	1.000.000,00				
4.07.4.07.09.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000,00				
4.07.4.07.09.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00				
4.07.4.07.09.01.08.5.2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.000.000,00				
			Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
4.07.4.07.09.01.09.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	4.200.000,00				
4.07.4.07.09.01.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.200.000,00				
4.07.4.07.09.01.09.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	4.200.000,00				
4.07.4.07.09.01.09.5.2.2.18.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	400.000,00				
			Genset	1	@200.000,00 =	200.000,00
			Mesin potong Rumput	1	@200.000,00 =	200.000,00
4.07.4.07.09.01.09.5.2.2.18.009.	Belanja pemeliharaan komputer/ laptop	2.800.000,00				
			laptop	4	@600.000,00 =	2.400.000,00
			Printer	2	@200.000,00 =	400.000,00
4.07.4.07.09.01.09.5.2.2.18.010.	Belanja pemeliharaan printer/ mesin tik	400.000,00				
			Komputer	2	@200.000,00 =	400.000,00
4.07.4.07.09.01.09.5.2.2.18.011.	Belanja pemeliharaan AC	600.000,00				
			AC	2	@300.000,00 =	600.000,00
4.07.4.07.09.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	14.180.900,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.09.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.180.900,00				
4.07.4.07.09.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.180.900,00				
4.07.4.07.09.01.10.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	14.180.900,00				
			Buku isi 40	10	@4.000,00 =	40.000,00
			Buku Agenda Masuk/Keluar	5	@22.000,00 =	110.000,00
			Amplop 110	5	@18.000,00 =	90.000,00
			Catridge	10	@300.000,00 =	3.000.000,00
			Flasdisk	7	@100.000,00 =	700.000,00
			Isi stepler besar	2	@22.000,00 =	44.000,00
			Isi stepler kecil	7	@16.000,00 =	112.000,00
			Kertas HVS	80	@42.000,00 =	3.360.000,00
			Kertas HVS A4	30	@39.000,00 =	1.170.000,00
			Lakban 1.5	4	@14.500,00 =	58.000,00
			Lem glukol	3	@9.000,00 =	27.000,00
			Map jepit plastik	40	@5.000,00 =	200.000,00
			Map Lucky	30	@17.000,00 =	510.000,00
			Anak pisau cutter	2	@5.500,00 =	11.000,00
			Map snelhektek Kecil	21	@4.000,00 =	84.000,00
			Map snelhektek besar	20	@8.000,00 =	160.000,00
			Pelobang kertas besar	2	@70.000,00 =	140.000,00
			Pena ball poin	10	@17.000,00 =	170.000,00
			Pensil	6	@1.500,00 =	9.000,00
			Pisau cutter A 300	3	@12.600,00 =	37.800,00
			Pena My Gel	5	@80.000,00 =	400.000,00
			Spidol	5	@8.500,00 =	42.500,00
			Stabilo	3	@8.000,00 =	24.000,00
			Stepler besar	2	@22.000,00 =	44.000,00
			Bantalan stempel	2	@13.000,00 =	26.000,00
			Stepler kecil	5	@18.000,00 =	90.000,00
			Stop map biasa	2	@110.000,00 =	220.000,00
			Tinta printer	25	@33.000,00 =	825.000,00
			Tinta stempel	2	@13.000,00 =	26.000,00
			Tipe X	3	@8.000,00 =	24.000,00
			Trigonal	4	@4.250,00 =	17.000,00
			kakulator	2	@203.000,00 =	406.000,00
			ATK kegiatan PKK	1	@1.025.600,00 =	1.025.600,00
			Charger Laptop	2	@250.000,00 =	500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.09.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGANGAAN	12.860.000,00	Binder klip besar	5	@8.000,00 =	40.000,00
			Binder klip kecil	3	@6.000,00 =	18.000,00
			Map box File	20	@18.000,00 =	360.000,00
			Buku tulis kwarto	5	@12.000,00 =	60.000,00
4.07.4.07.09.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.860.000,00				
4.07.4.07.09.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	12.860.000,00				
4.07.4.07.09.01.11.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	11.160.000,00				
			Spanduk	30	@300.000,00 =	9.000.000,00
			Buku lembaran disposisi	6	@70.000,00 =	420.000,00
			Map cetak	100	@6.000,00 =	600.000,00
			Cetak undangan	80	@3.000,00 =	240.000,00
			Papan Informasi	3	@300.000,00 =	900.000,00
4.07.4.07.09.01.11.5.2.2.06.002.	Belanja Pengandaan	1.700.000,00				
			Foto Copy	5.000	@300,00 =	1.500.000,00
			Jilid	50	@4.000,00 =	200.000,00
4.07.4.07.09.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.823.000,00				
4.07.4.07.09.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.823.000,00				
4.07.4.07.09.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.823.000,00				
4.07.4.07.09.01.12.5.2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.823.000,00				
			peting	10	@16.000,00 =	160.000,00
			bola lampu	20	@60.000,00 =	1.200.000,00
			kabel	50	@6.000,00 =	300.000,00
			stok kontak	5	@15.000,00 =	75.000,00
			cok	8	@3.500,00 =	28.000,00
			taspen	4	@15.000,00 =	60.000,00
4.07.4.07.09.01.14.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	5.000.000,00				
4.07.4.07.09.01.14.5.2.3.	BELANJA MODAL	5.000.000,00				
4.07.4.07.09.01.14.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.500.000,00				
4.07.4.07.09.01.14.5.2.3.28.011.	Belanja Modal Pengadaan Gordyn Ruangan	2.500.000,00				
			Belanja modal pengadaan tanaman hias			2.500.000,00
4.07.4.07.09.01.14.5.2.3.93.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Tiang	2.500.000,00	Pembuatan tanaman hias	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.07.4.07.09.01.14.5.2.3.93.001.	Belanja Modal Pengadaan Tapak Tiang Bendera	2.500.000,00			
			Pengadaan Kain bendera		2.500.000,00
			Pengadaan Kain Bendera Merah putih	1	@2.500.000,00 = 2.500.000,00
4.07.4.07.09.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.320.000,00			
4.07.4.07.09.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.320.000,00			
4.07.4.07.09.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.320.000,00			
4.07.4.07.09.01.15.5.2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	1.320.000,00			
			belanja koran	12	@110.000,00 = 1.320.000,00
4.07.4.07.09.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	23.285.000,00			
4.07.4.07.09.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23.285.000,00			
4.07.4.07.09.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	23.285.000,00			
4.07.4.07.09.01.17.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	13.200.000,00			
			makan dan minum rapat staf	100	@22.000,00 = 2.200.000,00
			makan dan Minum rapat koordinasi	220	@22.000,00 = 4.840.000,00
			Makan minum hari besar	200	@22.000,00 = 4.400.000,00
			snack rapat koordinasi	220	@8.000,00 = 1.760.000,00
4.07.4.07.09.01.17.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	2.640.000,00			
			Makan	120	@22.000,00 = 2.640.000,00
4.07.4.07.09.01.17.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	7.445.000,00			
			Makan minum penunjang olahraga	150	@22.000,00 = 3.300.000,00
			Makan Minum Penunjang Kegiatan PKK	100	@22.000,00 = 2.200.000,00
			Snak penunjang rapat PKK	100	@8.000,00 = 800.000,00
			Aqua Gelas	20	@22.000,00 = 440.000,00
			Aqua Botol Menengah	13	@45.000,00 = 585.000,00
			Air isi ulang	24	@5.000,00 = 120.000,00
4.07.4.07.09.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	136.805.000,00			
4.07.4.07.09.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	136.805.000,00			
4.07.4.07.09.01.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.978.000,00			
4.07.4.07.09.01.18.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	12.978.000,00			
			Belanja bahan bakar minyak	2.520	@5.150,00 = 12.978.000,00
4.07.4.07.09.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	123.827.000,00			
4.07.4.07.09.01.18.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	66.677.000,00			
			Dalam Kecamatan		2.770.000,00
			Eselon III	8	@120.000,00 = 960.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
4.07.4.07.09.01.18.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	57.150.000,00	Esselon IV	12	@100.000,00 =	1.200.000,00	
			Golongan III	3	@90.000,00 =	270.000,00	
			Golongan II	3	@80.000,00 =	240.000,00	
			PTT/Sopir	2	@50.000,00 =	100.000,00	
			Dalam Kabupaten				63.907.000,00
			Eselon III	104	@225.000,00 =	23.400.000,00	
			Esselon IV	120	@200.000,00 =	24.000.000,00	
			Golongan III	30	@175.000,00 =	5.250.000,00	
			Golongan II	30	@150.000,00 =	4.500.000,00	
			PTT/Sopir	40	@100.000,00 =	4.000.000,00	
			Perjalanan Dinas PKK	1	@2.757.000,00 =	2.757.000,00	
			Perjalanan Dinas Luar Propinsi				22.200.000,00
			Uang Harian				9.900.000,00
			Esselon III	8	@750.000,00 =	6.000.000,00	
			Esselon IV	6	@650.000,00 =	3.900.000,00	
			Akomodasi				8.100.000,00
			Esselon III	6	@950.000,00 =	5.700.000,00	
			Esselon IV	4	@600.000,00 =	2.400.000,00	
			Tiket				4.200.000,00
			Tiket Pesawat	4	@850.000,00 =	3.400.000,00	
			sewa taxi	4	@200.000,00 =	800.000,00	
			Perjalanan dinas dalam propinsi				34.950.000,00
			Uang Harian				27.700.000,00
			Esselon III	22	@375.000,00 =	8.250.000,00	
			Esselon IV	32	@350.000,00 =	11.200.000,00	
			Golongan III	9	@300.000,00 =	2.700.000,00	
			Golongan II	3	@250.000,00 =	750.000,00	
PTT/Sopir	10	@180.000,00 =	1.800.000,00				
Perjalanan Dinas PKK	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00				
Akomodasi				7.250.000,00			
Esselon III	3	@900.000,00 =	2.700.000,00				
Esselon IV	3	@650.000,00 =	1.950.000,00				
Golongan III	2	@650.000,00 =	1.300.000,00				
Golongan II	1	@650.000,00 =	650.000,00				
PTT/Sopir	1	@650.000,00 =	650.000,00				
4.07.4.07.09.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	95.215.400,00					

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.07.4.07.09.02.05.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	35.000.000,00			
4.07.4.07.09.02.05.5.2.3.	BELANJA MODAL	35.000.000,00			
4.07.4.07.09.02.05.5.2.3.17.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	35.000.000,00			
4.07.4.07.09.02.05.5.2.3.17.005.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	35.000.000,00	Kendaraan dinas roda 2	1	@35.000.000,00 = 35.000.000,00
4.07.4.07.09.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	7.000.000,00			
4.07.4.07.09.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	7.000.000,00			
4.07.4.07.09.02.09.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer dan Software	7.000.000,00			
4.07.4.07.09.02.09.5.2.3.29.001.	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	7.000.000,00	Belanja Modal pengadaan computer		7.000.000,00
			Computer	1	@7.000.000,00 = 7.000.000,00
4.07.4.07.09.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	8.000.000,00			
4.07.4.07.09.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.000.000,00			
4.07.4.07.09.02.22.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	8.000.000,00			
4.07.4.07.09.02.22.5.2.2.18.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.000.000,00	Belanja modal rehabilitasi gedung dan ruangan		8.000.000,00
			Rehab gedung Kantor	1	@8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.07.4.07.09.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	45.215.400,00			
4.07.4.07.09.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.215.400,00			
4.07.4.07.09.02.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	24.215.400,00			
4.07.4.07.09.02.24.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	24.215.400,00	BBM rutin roda 4	1.200	@5.150,00 = 6.180.000,00
			BBM rutin roda 2	1.632	@6.450,00 = 10.526.400,00
			BBM genset	20	@6.450,00 = 129.000,00
			Olie pelumas roda 2	72	@40.000,00 = 2.880.000,00
			Olie Pelumas roda 2	96	@45.000,00 = 4.320.000,00
			Pelumas genset	4	@45.000,00 = 180.000,00
4.07.4.07.09.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	21.000.000,00			
4.07.4.07.09.02.24.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	21.000.000,00	Pergantian suku cadang dan jasa service		21.000.000,00
			Kendaraan roda 4	1	@15.000.000,00 = 15.000.000,00
			Kendaraan roda 2	6	@1.000.000,00 = 6.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.07.4.07.09.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	11.550.000,00			
4.07.4.07.09.03.02.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA	11.550.000,00			
4.07.4.07.09.03.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.550.000,00			
4.07.4.07.09.03.02.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	11.550.000,00			
4.07.4.07.09.03.02.5.2.2.14.006.	Belanja Pakaian Paskibraka	11.550.000,00			
			Belanja Pakaian Paskibraka		11.550.000,00
			Pakaian paskibra	25 @300.000,00 =	7.500.000,00
			baju kaos latihan	35 @80.000,00 =	2.800.000,00
			Perlengkapan	25 @50.000,00 =	1.250.000,00
4.07.4.07.09.06.	PROGRAM PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA	17.153.500,00			
4.07.4.07.09.06.01.	PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA	12.995.000,00			
4.07.4.07.09.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.995.000,00			
4.07.4.07.09.06.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	515.000,00			
4.07.4.07.09.06.01.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	515.000,00			
			bahan Bakar Minyak (BBM)	100 @5.150,00 =	515.000,00
4.07.4.07.09.06.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.230.000,00			
4.07.4.07.09.06.01.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.230.000,00			
			Makan dan minum	115 @22.000,00 =	2.530.000,00
			Uang transportasi	94 @50.000,00 =	4.700.000,00
4.07.4.07.09.06.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.250.000,00			
4.07.4.07.09.06.01.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.250.000,00			
			Dalam Kecamatan		2.600.000,00
			Eselon III	8 @120.000,00 =	960.000,00
			Esselon IV	10 @100.000,00 =	1.000.000,00
			Golongan III	2 @90.000,00 =	180.000,00
			Golongan II	2 @80.000,00 =	160.000,00
			Golongan I/Sopir	6 @50.000,00 =	300.000,00
			Dalam Kabupaten		2.650.000,00
			Esselon III	6 @225.000,00 =	1.350.000,00
			Esselon IV	5 @200.000,00 =	1.000.000,00
			Golongan I/Sopir	3 @100.000,00 =	300.000,00
4.07.4.07.09.06.02.	PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	4.158.500,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.09.06.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.158.500,00				
4.07.4.07.09.06.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	193.500,00				
4.07.4.07.09.06.02.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	193.500,00	BBM	30	@6.450,00 =	193.500,00
4.07.4.07.09.06.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.965.000,00				
4.07.4.07.09.06.02.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.965.000,00				
			Dalam Kecamatan			1.265.000,00
			Eselon III	4	@100.000,00 =	400.000,00
			Esselon IV	8	@85.000,00 =	680.000,00
			Golongan III	1	@75.000,00 =	75.000,00
			Golongan II	1	@50.000,00 =	50.000,00
			Golongan I/Sopir	2	@30.000,00 =	60.000,00
			Dalam Kabupaten			2.700.000,00
			Eselon III	4	@225.000,00 =	900.000,00
			Esselon IV	8	@200.000,00 =	1.600.000,00
			Golongan I/Sopir	2	@100.000,00 =	200.000,00
	JUMLAH BELANJA	1.857.609.800,00				
	SURPLUS/(DEFISIT)	(1.854.199.800,00)				

Pulau Punjung, 2018

Bupati Dharmasraya

SUTAN RISKA

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.07. - FUNGSI PENUNJANG LAINNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

ORGANISASI : 4.07.10. - KECAMATAN TIMPEH

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.07.4.07.10.00.00.4.	PENDAPATAN	6.160.000,00			
4.07.4.07.10.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.160.000,00			
4.07.4.07.10.00.00.4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	6.160.000,00			
4.07.4.07.10.00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	1.660.000,00			
4.07.4.07.10.00.00.4.1.2.02.0001	Retribusi dari Pemakaian Kekayaan Daerah	1.660.000,00	Retribusi dari Pemakaian Kekayaan Daerah	1	@1.660.000,00 = 1.660.000,00
4.07.4.07.10.00.00.4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	4.500.000,00			
4.07.4.07.10.00.00.4.1.2.03.001.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	4.500.000,00	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1	@4.500.000,00 = 4.500.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	6.160.000,00			
4.07.4.07.10.00.00.5.	BELANJA	1.869.060.800,00			
4.07.4.07.10.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.355.913.000,00			
4.07.4.07.10.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	1.355.913.000,00			
4.07.4.07.10.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	897.677.000,00			
4.07.4.07.10.00.00.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	683.662.000,00	Gaji pokok	1	@683.662.000,00 = 683.662.000,00
4.07.4.07.10.00.00.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	77.792.000,00	Tunjangan Keluarga	1	@77.792.000,00 = 77.792.000,00
4.07.4.07.10.00.00.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	88.682.000,00	Tunjangan jabatan	1	@88.682.000,00 = 88.682.000,00
4.07.4.07.10.00.00.5.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum	10.861.000,00	Tunjangan fungsional umum	1	@10.861.000,00 = 10.861.000,00
4.07.4.07.10.00.00.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	35.588.000,00	Tunjangan beras	1	@35.588.000,00 = 35.588.000,00
4.07.4.07.10.00.00.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh	1.082.000,00	Tunjangan pajak	1	@1.082.000,00 = 1.082.000,00
4.07.4.07.10.00.00.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	10.000,00	Tunjangan pembulatan	1	@10.000,00 = 10.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.10.00.00.5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	458.236.000,00				
4.07.4.07.10.00.00.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	458.236.000,00	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	1	@458.236.000,00 =	458.236.000,00
4.07.4.07.10.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	513.147.800,00				
4.07.4.07.10.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	427.546.800,00				
4.07.4.07.10.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.400.000,00				
4.07.4.07.10.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.400.000,00				
4.07.4.07.10.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.400.000,00				
4.07.4.07.10.01.01.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.400.000,00	Materai 6000	300	@6.000,00 =	1.800.000,00
			Materai 3000	200	@3.000,00 =	600.000,00
4.07.4.07.10.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	3.600.000,00				
4.07.4.07.10.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.600.000,00				
4.07.4.07.10.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00				
4.07.4.07.10.01.02.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	3.600.000,00	Token Listrik	12	@300.000,00 =	3.600.000,00
4.07.4.07.10.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	1.800.000,00				
4.07.4.07.10.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.800.000,00				
4.07.4.07.10.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.800.000,00				
4.07.4.07.10.01.06.5.2.2.05.005.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.800.000,00	Pajak Kendaraan dinas Roda 4	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Pajak Kendaraan dinas Roda 2	4	@200.000,00 =	800.000,00
4.07.4.07.10.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	157.330.000,00				
4.07.4.07.10.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	157.330.000,00				
4.07.4.07.10.01.07.5.2.2.25.	Honorarium PNS	50.050.000,00				
4.07.4.07.10.01.07.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	19.800.000,00	Sopir Camat	12	@1.650.000,00 =	19.800.000,00
4.07.4.07.10.01.07.5.2.2.25.006.	Honorarium Pengelola Keuangan	30.250.000,00	Pengguna Anggaran	11	@650.000,00 =	7.150.000,00
			PPK	11	@400.000,00 =	4.400.000,00
			PPTK	11	@200.000,00 =	2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Bendahara Pengeluaran	11	@400.000,00 =	4.400.000,00
			Bendahara Penerima	11	@250.000,00 =	2.750.000,00
			Bendahara barang/Pengelola barang	11	@300.000,00 =	3.300.000,00
			Sekretariat Pelaksana Verifikasi SPJ dan Penyiapan SPM	11	@250.000,00 =	2.750.000,00
			Sekretariat Akutansi dan pelaporan keuangan	11	@300.000,00 =	3.300.000,00
4.07.4.07.10.01.07.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	107.280.000,00				
4.07.4.07.10.01.07.5.2.2.26.002.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	54.000.000,00				
			Honorarium Tenaga Paten	24	@1.500.000,00 =	36.000.000,00
			Honorarium tenaga Administrasi keuangan	12	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
4.07.4.07.10.01.07.5.2.2.26.003.	Honorarium Petugas Kebersihan	31.680.000,00				
			Honorarium Petugas K3	528	@60.000,00 =	31.680.000,00
4.07.4.07.10.01.07.5.2.2.26.004.	Honorarium Penjaga Malam	21.600.000,00				
			Penjaga Malam	360	@60.000,00 =	21.600.000,00
4.07.4.07.10.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	2.582.000,00				
4.07.4.07.10.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.582.000,00				
4.07.4.07.10.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.582.000,00				
4.07.4.07.10.01.08.5.2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.422.000,00				
			Super pel	12	@14.000,00 =	168.000,00
			Wipol	12	@14.000,00 =	168.000,00
			Vixal	12	@15.000,00 =	180.000,00
			Sapu lidi	6	@10.000,00 =	60.000,00
			Kain pel	4	@25.000,00 =	100.000,00
			Sunlight	12	@18.000,00 =	216.000,00
			Bulu ayam	12	@15.000,00 =	180.000,00
			Ember	6	@25.000,00 =	150.000,00
			Sapu plastik	4	@40.000,00 =	160.000,00
			Tisue	40	@10.000,00 =	400.000,00
			Racun rumput	8	@80.000,00 =	640.000,00
4.07.4.07.10.01.08.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	160.000,00				
			BBM Mesin potong rumput	20	@8.000,00 =	160.000,00
4.07.4.07.10.01.09.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	4.345.000,00				
4.07.4.07.10.01.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.345.000,00				
4.07.4.07.10.01.09.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	4.345.000,00				
4.07.4.07.10.01.09.5.2.2.18.009.	Belanja pemeliharaan komputer/ laptop	1.800.000,00				
			Service Komputer dan Laptop	6	@300.000,00 =	1.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.07.4.07.10.01.09.5.2.2.18.011.	Belanja pemeliharaan AC	2.000.000,00	Service ac	4	@500.000,00 = 2.000.000,00
4.07.4.07.10.01.09.5.2.2.18.013.	Belanja pemeliharaan mebeler	545.000,00	Service Meja	5	@50.000,00 = 250.000,00
			Kunci Laci	5	@35.000,00 = 175.000,00
			Kunci lemari	8	@15.000,00 = 120.000,00
4.07.4.07.10.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	12.607.800,00			
4.07.4.07.10.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.607.800,00			
4.07.4.07.10.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.607.800,00			
4.07.4.07.10.01.10.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	12.607.800,00	Kertas HVS Folio 80 Gram	60	@55.000,00 = 3.300.000,00
			Kertas HVS A4 80 Gram	10	@50.000,00 = 500.000,00
			Spidol Merah Hitam /twin pan	10	@4.000,00 = 40.000,00
			Punch No. 40 XL	2	@33.000,00 = 66.000,00
			Pena pilot	4	@22.000,00 = 88.000,00
			Penggaris Bahan Besi uk. 30cm	5	@6.000,00 = 30.000,00
			Lem Kertas Stick 25 Grm	6	@11.000,00 = 66.000,00
			Map Box File / Map Duduk	5	@18.000,00 = 90.000,00
			Stapler HD 10	7	@16.000,00 = 112.000,00
			Isi hecter no 10	25	@2.000,00 = 50.000,00
			Trigonal Clips No.3	38	@4.250,00 = 161.500,00
			Spidol Whiteboard BG 12	24	@8.500,00 = 204.000,00
			Correction Pen	11	@7.000,00 = 77.000,00
			Amplop Putih	8	@18.000,00 = 144.000,00
			Map Ordener Lucky kecil	40	@17.000,00 = 680.000,00
			Map Document	30	@22.000,00 = 660.000,00
			Flash Disk	3	@100.000,00 = 300.000,00
			Tinta printer	70	@37.000,00 = 2.590.000,00
			Cutter	5	@18.500,00 = 92.500,00
			Map Snelhecter Folio Ukr. 24 x 32cm	25	@8.000,00 = 200.000,00
			Map Snelhecter Folio Ukr. 23 x 35cm	33	@4.000,00 = 132.000,00
			Pena	12	@17.000,00 = 204.000,00
			Gunting	2	@9.000,00 = 18.000,00
			Map Business File Folio	60	@4.000,00 = 240.000,00
			Lakban	5	@7.500,00 = 37.500,00
			Tinta, Toner & Cartridge	3	@280.000,00 = 840.000,00
			Printer	1	@935.000,00 = 935.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.10.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	12.625.000,00	ATK PKK	1	@750.300,00 =	750.300,00
4.07.4.07.10.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	12.625.000,00				
4.07.4.07.10.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.625.000,00				
4.07.4.07.10.01.11.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	7.525.000,00				
			Map kantor	250	@3.500,00 =	875.000,00
			Sertifikat	80	@5.000,00 =	400.000,00
			Spanduk dan stiker dan papan informasi	1	@6.250.000,00 =	6.250.000,00
4.07.4.07.10.01.11.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	5.100.000,00				
			Fotocopy	12.000	@300,00 =	3.600.000,00
			Jilid laporan	100	@15.000,00 =	1.500.000,00
4.07.4.07.10.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.665.000,00				
4.07.4.07.10.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.665.000,00				
4.07.4.07.10.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.665.000,00				
4.07.4.07.10.01.12.5.2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.665.000,00				
			bola lampu	25	@80.000,00 =	2.000.000,00
			Fitting Colok	10	@2.500,00 =	25.000,00
			Kabel raun	4	@60.000,00 =	240.000,00
			Baterai	20	@20.000,00 =	400.000,00
4.07.4.07.10.01.13.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	13.400.000,00				
4.07.4.07.10.01.13.5.2.3.	BELANJA MODAL	13.400.000,00				
4.07.4.07.10.01.13.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.400.000,00				
4.07.4.07.10.01.13.5.2.3.27.006.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin Ruangan	1.400.000,00				
			Belanja Kipas angin	2	@700.000,00 =	1.400.000,00
4.07.4.07.10.01.13.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer dan Software	12.000.000,00				
4.07.4.07.10.01.13.5.2.3.29.006.	Belanja modal Pengadaan Note Book	8.000.000,00				
			Pengadaan Laptop	1	@8.000.000,00 =	8.000.000,00
4.07.4.07.10.01.13.5.2.3.29.015.	Belanja Modal Pengadaan Printer	4.000.000,00				
			Pengadaan Printer Dan Copy	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
4.07.4.07.10.01.14.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	2.157.000,00				
4.07.4.07.10.01.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.157.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.07.4.07.10.01.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.157.000,00			
4.07.4.07.10.01.14.5.2.2.01.016.	Belanja Peralatan Rumah Tangga (piring, sendok, kualii, dispenser, dst)	2.157.000,00			
			Piring	3	@80.000,00 = 240.000,00
			sendok	3	@25.000,00 = 75.000,00
			Dispenser	1	@300.000,00 = 300.000,00
			Alas meja	6	@40.000,00 = 240.000,00
			Keranjang sampah	6	@12.000,00 = 72.000,00
			teko	2	@50.000,00 = 100.000,00
			Bak kamar amndi	1	@500.000,00 = 500.000,00
			Pengharum ruangan	6	@60.000,00 = 360.000,00
			Cerek	1	@50.000,00 = 50.000,00
			Gelas	2	@30.000,00 = 60.000,00
			Tempat aqua gelas	2	@80.000,00 = 160.000,00
4.07.4.07.10.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	30.555.000,00			
4.07.4.07.10.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.555.000,00			
4.07.4.07.10.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	30.555.000,00			
4.07.4.07.10.01.17.5.2.2.11.0007	Belanja Makan dan Minuman PKK	5.100.000,00			
			Makan Minum Rapat PKK		2.100.000,00
			Nasi	70	@22.000,00 = 1.540.000,00
			snack	70	@8.000,00 = 560.000,00
			HKG KB KES PKK		3.000.000,00
			Makan Minum Kegiatan HKG KB Kes PKK	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.07.4.07.10.01.17.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	12.750.000,00			
			Nasi	425	@22.000,00 = 9.350.000,00
			Snac	425	@8.000,00 = 3.400.000,00
4.07.4.07.10.01.17.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	4.800.000,00			
			Makan dan Minum Tamu	12	@400.000,00 = 4.800.000,00
4.07.4.07.10.01.17.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	7.905.000,00			
			Nasi	130	@22.000,00 = 2.860.000,00
			snack	130	@8.000,00 = 1.040.000,00
			aqua gelas	90	@22.000,00 = 1.980.000,00
			aqua botol menengah	25	@55.000,00 = 1.375.000,00
			aqua botol besar	10	@65.000,00 = 650.000,00
4.07.4.07.10.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	181.480.000,00			
4.07.4.07.10.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	181.480.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.10.01.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	24.600.000,00				
4.07.4.07.10.01.18.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	24.600.000,00	BBM Perjalanan Dinas	3.075	@8.000,00 =	24.600.000,00
4.07.4.07.10.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	156.880.000,00				
4.07.4.07.10.01.18.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	100.100.000,00				
			DALAM KABUPATEN			84.250.000,00
			essolon III	90	@225.000,00 =	20.250.000,00
			esselon IV / golongan III	265	@200.000,00 =	53.000.000,00
			Non PNS / PTT / Sopir	110	@100.000,00 =	11.000.000,00
			DALAM KECAMATAN			12.850.000,00
			Esselon III	60	@100.000,00 =	6.000.000,00
			Esselon IV/Golongan III	60	@85.000,00 =	5.100.000,00
			Non PNS / PTT / Sopir	35	@50.000,00 =	1.750.000,00
			SPPD PKK			3.000.000,00
			SPPD PKK Kecamatan	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
4.07.4.07.10.01.18.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	56.780.000,00				
			Perjalanan dinas dalam provinsi			31.255.000,00
			Uang harian			12.105.000,00
			Esselon III	13	@375.000,00 =	4.875.000,00
			Essolan IV	15	@350.000,00 =	5.250.000,00
			Non PNS / PTT / Sopir	11	@180.000,00 =	1.980.000,00
			Akomodasi			19.150.000,00
			Esselon III	9	@900.000,00 =	8.100.000,00
			Esselon IV / Golongan III	9	@650.000,00 =	5.850.000,00
			Non PNS /PTT / Sopir	8	@650.000,00 =	5.200.000,00
			Perjalanan dinas luar provinsi			25.525.000,00
			Uang Harian			9.900.000,00
			Gol IV / Eselon III	8	@750.000,00 =	6.000.000,00
			Eselon IV	6	@650.000,00 =	3.900.000,00
			Akomodasi			7.750.000,00
			Gol IV / Eselon III	5	@950.000,00 =	4.750.000,00
			Eselon IV	5	@600.000,00 =	3.000.000,00
			Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	4	@500.000,00 =	2.000.000,00
			Kabupaten ke Bandara	4	@200.000,00 =	800.000,00
			Perjalanan dinas TP PKK Kecamatan	1	@5.075.000,00 =	5.075.000,00
4.07.4.07.10.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	63.520.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.07.4.07.10.02.10.	PENGADAAN MEBELEUR	16.000.000,00			
4.07.4.07.10.02.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	16.000.000,00			
4.07.4.07.10.02.10.5.2.3.30.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	16.000.000,00			
4.07.4.07.10.02.10.5.2.3.30.001.	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat	3.000.000,00	Meja Biro	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.07.4.07.10.02.10.5.2.3.30.003.	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	3.000.000,00	Kursi Pejabat	2	@1.500.000,00 = 3.000.000,00
4.07.4.07.10.02.10.5.2.3.30.008.	Belanja modal pengadaan kursi tamu	10.000.000,00	KursiTamu	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
4.07.4.07.10.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	15.000.000,00			
4.07.4.07.10.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00			
4.07.4.07.10.02.22.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00			
4.07.4.07.10.02.22.5.2.2.18.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	15.000.000,00	Pemeliharaan gedung kantor	1	@15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.07.4.07.10.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	32.520.000,00			
4.07.4.07.10.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	32.520.000,00			
4.07.4.07.10.02.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.520.000,00			
4.07.4.07.10.02.24.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	16.520.000,00	Kendaraan roda 4	960	@8.000,00 = 7.680.000,00
			Kendaraan dinas roda 2 150 CC	576	@8.000,00 = 4.608.000,00
			Kendaraan dinas roda 2 125 CC	384	@8.000,00 = 3.072.000,00
			BBM Genset	100	@8.000,00 = 800.000,00
			Oli / Pelumas Genset	8	@45.000,00 = 360.000,00
4.07.4.07.10.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	16.000.000,00			
4.07.4.07.10.02.24.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	4.200.000,00	Kendaraan Roda 4	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
			Kendaraan Roda 2	4	@300.000,00 = 1.200.000,00
4.07.4.07.10.02.24.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	11.800.000,00	Kendaraan Roda 4	1	@9.000.000,00 = 9.000.000,00
			Kendaraan roda 2	4	@700.000,00 = 2.800.000,00
4.07.4.07.10.06.	PROGRAM PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA	22.081.000,00			
4.07.4.07.10.06.01.	PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA	11.146.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.07.4.07.10.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.146.000,00			
4.07.4.07.10.06.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	588.000,00			
4.07.4.07.10.06.01.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	252.000,00	Pena	1	@22.000,00 = 22.000,00
			tinta printer	1	@37.000,00 = 37.000,00
			Spidol Whiteboard BG 12	2	@8.500,00 = 17.000,00
			Map Snelhecter Folio Ukr. 24 x 32cm	4	@8.000,00 = 32.000,00
			Stapler HD 10	1	@16.000,00 = 16.000,00
			Isi Stapler HD 10	2	@2.000,00 = 4.000,00
			Kertas HVS Folio 80 Gram	2	@55.000,00 = 110.000,00
			Correction Pen	2	@7.000,00 = 14.000,00
4.07.4.07.10.06.01.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	336.000,00	kendaraan dinas	42	@8.000,00 = 336.000,00
4.07.4.07.10.06.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	200.000,00			
4.07.4.07.10.06.01.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	Dokumentasi	1	@200.000,00 = 200.000,00
4.07.4.07.10.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	488.000,00			
4.07.4.07.10.06.01.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	250.000,00	Cetak Spanduk	1	@250.000,00 = 250.000,00
4.07.4.07.10.06.01.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	238.000,00	foto copy	460	@300,00 = 138.000,00
			Jilid	20	@5.000,00 = 100.000,00
4.07.4.07.10.06.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.900.000,00			
4.07.4.07.10.06.01.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	3.900.000,00	Nasi	130	@22.000,00 = 2.860.000,00
			Snack	130	@8.000,00 = 1.040.000,00
4.07.4.07.10.06.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.970.000,00			
4.07.4.07.10.06.01.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.970.000,00	perjalanan dinas dalam kabupaten		4.150.000,00
			gol IV	6	@225.000,00 = 1.350.000,00
			gol III	14	@200.000,00 = 2.800.000,00
			perjalanan dinas dlm kecamatan		1.820.000,00
			gol IV	8	@100.000,00 = 800.000,00
			Gol III	12	@85.000,00 = 1.020.000,00
4.07.4.07.10.06.02.	PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	10.935.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.07.4.07.10.06.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.935.000,00			
4.07.4.07.10.06.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	356.000,00			
4.07.4.07.10.06.02.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	356.000,00			
			Kertas HVS Folio 80 Gram	1	@55.000,00 = 55.000,00
			Map Snelhecter Folio Ukr. 24 x 32cm	2	@8.000,00 = 16.000,00
			Buku Kwitansi Dinas 1/2 Folio	5	@30.000,00 = 150.000,00
			Buku Kwitansi Dinas 1/2 Folio	1	@22.000,00 = 22.000,00
			Stapler HD 10	1	@22.000,00 = 22.000,00
			isi Stapler HD 10	3	@2.000,00 = 6.000,00
			Trigonal Clips No.3	4	@4.250,00 = 17.000,00
			Spidol Whiteboard BG 12	2	@8.500,00 = 17.000,00
			Correction Pen	2	@7.000,00 = 14.000,00
			tinta printer	1	@37.000,00 = 37.000,00
4.07.4.07.10.06.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	129.000,00			
4.07.4.07.10.06.02.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	129.000,00			
			Foto copy	430	@300,00 = 129.000,00
4.07.4.07.10.06.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00			
4.07.4.07.10.06.02.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.200.000,00			
			nasi	40	@22.000,00 = 880.000,00
			snac	40	@8.000,00 = 320.000,00
4.07.4.07.10.06.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.250.000,00			
4.07.4.07.10.06.02.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.250.000,00			
			perjalanan dinas dlm kecamatan		9.250.000,00
			Gol IV	50	@100.000,00 = 5.000.000,00
			Gol III	50	@85.000,00 = 4.250.000,00
	JUMLAH BELANJA	1.869.060.800,00			
	SURPLUS/(DEFISIT)	(1.862.900.800,00)			

Pulau Punjung, 2018
Bupati Dharmasraya

SUTAN RISKA

**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.07. - FUNGSI PENUNJANG LAINNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

ORGANISASI : 4.07.11. - KECAMATAN KOTO SALAK

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.07.4.07.11.00.00.4.	PENDAPATAN	5.590.000,00			
4.07.4.07.11.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.07.11. - KECAMATAN KOTO SALAK	5.590.000,00			
4.07.4.07.11.00.00.4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	5.590.000,00			
4.07.4.07.11.00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	4.590.000,00			
4.07.4.07.11.00.00.4.1.2.02.0001	Retribusi dari Pemakaian Kekayaan Daerah	4.590.000,00	Retribusi dari Pemakaian Kekayaan Daerah	1	@4.590.000,00 = 4.590.000,00
4.07.4.07.11.00.00.4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	1.000.000,00			
4.07.4.07.11.00.00.4.1.2.03.001.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.000.000,00	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	5.590.000,00			
4.07.4.07.11.00.00.5.	BELANJA	1.942.438.800,00			
4.07.4.07.11.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.364.089.000,00			
4.07.4.07.11.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	1.364.089.000,00			
4.07.4.07.11.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	888.667.000,00			
4.07.4.07.11.00.00.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	688.579.000,00	gaji pokok	1	@688.579.000,00 = 688.579.000,00
4.07.4.07.11.00.00.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	69.045.000,00	tunj keluarga	1	@69.045.000,00 = 69.045.000,00
4.07.4.07.11.00.00.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	80.593.000,00	tunj jabatan	1	@80.593.000,00 = 80.593.000,00
4.07.4.07.11.00.00.5.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum	13.707.000,00	tunjangan fungsional umum	1	@13.707.000,00 = 13.707.000,00
4.07.4.07.11.00.00.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	36.500.000,00	Tunj beras	1	@36.500.000,00 = 36.500.000,00
4.07.4.07.11.00.00.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh	235.000,00	Tunj Pajak	1	@235.000,00 = 235.000,00
4.07.4.07.11.00.00.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	8.000,00	pembulatan gaji	1	@8.000,00 = 8.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.07.4.07.11.00.00.5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	475.422.000,00			
4.07.4.07.11.00.00.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	475.422.000,00	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	1	@475.422.000,00 = 475.422.000,00
4.07.4.07.11.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	578.349.800,00			
4.07.4.07.11.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	520.765.800,00			
4.07.4.07.11.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.250.000,00			
4.07.4.07.11.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.250.000,00			
4.07.4.07.11.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.250.000,00			
4.07.4.07.11.01.01.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.250.000,00	Belanja Materai 6000	300	@6.000,00 = 1.800.000,00
			Belanja Materai 3000	150	@3.000,00 = 450.000,00
4.07.4.07.11.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	8.400.000,00			
4.07.4.07.11.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.400.000,00			
4.07.4.07.11.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00			
4.07.4.07.11.01.02.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	8.400.000,00	Belanja Listrik	12	@500.000,00 = 6.000.000,00
			Belanja Telepon	12	@200.000,00 = 2.400.000,00
4.07.4.07.11.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	1.700.000,00			
4.07.4.07.11.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.700.000,00			
4.07.4.07.11.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.700.000,00			
4.07.4.07.11.01.06.5.2.2.05.005.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.700.000,00	Pajak Kendaraan Dinas Roda Empat	1	@900.000,00 = 900.000,00
			Pajak Kendaraan Dinas Roda 2	5	@160.000,00 = 800.000,00
4.07.4.07.11.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	151.585.000,00			
4.07.4.07.11.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	151.585.000,00			
4.07.4.07.11.01.07.5.2.2.25.	Honorarium PNS	29.425.000,00			
4.07.4.07.11.01.07.5.2.2.25.006.	Honorarium Pengelola Keuangan	29.425.000,00	Bendahara Pengeluaran	11	@300.000,00 = 3.300.000,00
			Bendahara Penerimaan	11	@225.000,00 = 2.475.000,00
			Bendahara Barang	11	@300.000,00 = 3.300.000,00
			PPTK	11	@400.000,00 = 4.400.000,00
			PPK	11	@450.000,00 = 4.950.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.11.01.07.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	122.160.000,00	Pengguna Anggaran	11	@600.000,00 =	6.600.000,00
4.07.4.07.11.01.07.5.2.2.26.002.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	122.160.000,00	Pelaksana Akutansi dan Pelaporan Keuangan	11	@400.000,00 =	4.400.000,00
			Honor Petugas PATEN	24	@1.500.000,00 =	36.000.000,00
			Tenaga Ahli /Sopir	12	@1.650.000,00 =	19.800.000,00
			Petugas Kebersihan (K3)	528	@60.000,00 =	31.680.000,00
			Petugas Penjaga Kantor	528	@60.000,00 =	31.680.000,00
			Staf Pengelola keuangan	12	@250.000,00 =	3.000.000,00
4.07.4.07.11.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	3.436.000,00				
4.07.4.07.11.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.436.000,00				
4.07.4.07.11.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.436.000,00				
4.07.4.07.11.01.08.5.2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.436.000,00	Sapu Plastik	5	@37.000,00 =	185.000,00
			Sapu Pel	6	@45.000,00 =	270.000,00
			Kemoceng	5	@14.000,00 =	70.000,00
			Keranjang Sampah	8	@22.000,00 =	176.000,00
			Ember	2	@26.000,00 =	52.000,00
			Gayung Air	4	@5.500,00 =	22.000,00
			Tisu	30	@15.000,00 =	450.000,00
			Pengharum Ruangan	8	@22.500,00 =	180.000,00
			Karbol	4	@16.500,00 =	66.000,00
			Sikat Kamar Mandi	4	@10.000,00 =	40.000,00
			Bunga Meja	4	@30.000,00 =	120.000,00
			Super Pel	50	@17.000,00 =	850.000,00
			Pembersih Kaca	10	@28.000,00 =	280.000,00
			Keset Kaki Plastik	7	@45.000,00 =	315.000,00
			Sunligh	24	@15.000,00 =	360.000,00
4.07.4.07.11.01.09.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	8.148.000,00				
4.07.4.07.11.01.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.148.000,00				
4.07.4.07.11.01.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.548.000,00				
4.07.4.07.11.01.09.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.548.000,00	Belanja Bahan Bakar Genset dan Mesin	240	@6.450,00 =	1.548.000,00
			Potong Rumput			
4.07.4.07.11.01.09.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.600.000,00				
4.07.4.07.11.01.09.5.2.2.03.016.	Belanja jasa service peralatan kantor, perlengkapan kantor dan rumah tangga	6.600.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Jasa Service AC	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
			Jasa Service Laptop	4	@500.000,00 =	2.000.000,00
			Jasa Service Komputer	7	@300.000,00 =	2.100.000,00
			Jasa Service Genset	1	@300.000,00 =	300.000,00
			Belanja Service Mesin Potong Rumput	1	@200.000,00 =	200.000,00
4.07.4.07.11.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	15.650.300,00				
4.07.4.07.11.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.650.300,00				
4.07.4.07.11.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.650.300,00				
4.07.4.07.11.01.10.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	15.650.300,00				
			Belanja Alat Tulis Kantor			15.650.300,00
			Kertas HVS F4	100	@66.000,00 =	6.600.000,00
			Kertas HVS A4	13	@60.000,00 =	780.000,00
			Pena Boliner	7	@180.000,00 =	1.260.000,00
			Pena Mygel	5	@60.000,00 =	300.000,00
			Pena Signo	20	@17.000,00 =	340.000,00
			Stop Map Folio	6	@20.000,00 =	120.000,00
			Catridge	8	@250.000,00 =	2.000.000,00
			Map Gobi	50	@22.000,00 =	1.100.000,00
			Map Lucky	26	@18.000,00 =	468.000,00
			Map Dokumen	11	@23.000,00 =	253.000,00
			Penggaris Besi	2	@55.000,00 =	110.000,00
			Buku Tulis Isi 100	10	@25.000,00 =	250.000,00
			Flasdisk	4	@120.000,00 =	480.000,00
			Amplop	10	@23.000,00 =	230.000,00
			Buku Nota Besar	10	@15.000,00 =	150.000,00
			Gunting	5	@10.000,00 =	50.000,00
			Pisau Cutter	5	@18.000,00 =	90.000,00
			Lakban Bening	5	@25.000,00 =	125.000,00
			Lakban Hitam	5	@30.000,00 =	150.000,00
			Spidol Wite Board	10	@9.000,00 =	90.000,00
			Tinta Printer	7	@100.000,00 =	700.000,00
			Peruncing pencil	1	@3.300,00 =	3.300,00
			Penghapus Pencil	1	@1.000,00 =	1.000,00
4.07.4.07.11.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	17.560.000,00				
4.07.4.07.11.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.560.000,00				
4.07.4.07.11.01.11.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.07.4.07.11.01.11.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00			
			Belanja Dokumentasi Musreimbang	1	@250.000,00 = 250.000,00
			Belanja Dokumentasi Monev	1	@250.000,00 = 250.000,00
			Belanja Dokumentasi HUTRI	1	@500.000,00 = 500.000,00
4.07.4.07.11.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.560.000,00			
4.07.4.07.11.01.11.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	8.260.000,00			
			Cetak Lembar Disposisi	2	@240.000,00 = 480.000,00
			Cetak Kartu Kendali	2	@240.000,00 = 480.000,00
			Cetak Spanduk	15	@300.000,00 = 4.500.000,00
			Cetak Papan Data	3	@500.000,00 = 1.500.000,00
			Cetak SPPD	20	@65.000,00 = 1.300.000,00
4.07.4.07.11.01.11.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	8.300.000,00			
			Foto Copy	20.000	@300,00 = 6.000.000,00
			Belanja Jilid Biasa	400	@4.500,00 = 1.800.000,00
			Belanja Jilid Buku	20	@25.000,00 = 500.000,00
4.07.4.07.11.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	6.061.500,00			
4.07.4.07.11.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.061.500,00			
4.07.4.07.11.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.061.500,00			
4.07.4.07.11.01.12.5.2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	3.061.500,00			
			Lampu Hemat Listrik	5	@95.000,00 = 475.000,00
			Lampu Hemat Listrik 45 wat	5	@75.000,00 = 375.000,00
			Lampu Hemat Listrik 32 wat	10	@55.000,00 = 550.000,00
			Fiting Gantung	5	@4.500,00 = 22.500,00
			Stop Kontak	5	@5.000,00 = 25.000,00
			Fiting Colok 204	5	@2.800,00 = 14.000,00
			Cok Raun	5	@120.000,00 = 600.000,00
			Kipas Angin	2	@500.000,00 = 1.000.000,00
4.07.4.07.11.01.12.5.2.3.	BELANJA MODAL	3.000.000,00			
4.07.4.07.11.01.12.5.2.3.80.	Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik	3.000.000,00			
4.07.4.07.11.01.12.5.2.3.80.006.	Belanja modal Pengadaan Jaringan dan Instalasi Listrik	3.000.000,00			
			Penambahan daya Listrik Kantor	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.07.4.07.11.01.13.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	63.700.000,00			
4.07.4.07.11.01.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.500.000,00			
4.07.4.07.11.01.13.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.500.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.07.4.07.11.01.13.5.2.2.10.005.	Belanja sewa tenda	4.500.000,00	Sewa Tenda HUTRI	1	@4.500.000,00 = 4.500.000,00
4.07.4.07.11.01.13.5.2.3.	BELANJA MODAL	59.200.000,00			
4.07.4.07.11.01.13.5.2.3.17.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	17.500.000,00			
4.07.4.07.11.01.13.5.2.3.17.005.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	17.500.000,00	Belanja Modal Kendaraan Roda 2	1	@17.500.000,00 = 17.500.000,00
4.07.4.07.11.01.13.5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.200.000,00			
4.07.4.07.11.01.13.5.2.3.27.005.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	1.200.000,00	belanja Marawa	30	@40.000,00 = 1.200.000,00
4.07.4.07.11.01.13.5.2.3.27.006.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin Ruangan	10.000.000,00	Belanja Modal Pengadaan Pendingin Ruangan /AC	2	@5.000.000,00 = 10.000.000,00
4.07.4.07.11.01.13.5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	15.000.000,00			
4.07.4.07.11.01.13.5.2.3.28.011.	Belanja Modal Pengadaan Gordyn Ruangan	15.000.000,00	Pakain Kain Gorden	1	@15.000.000,00 = 15.000.000,00
4.07.4.07.11.01.13.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer dan Software	15.500.000,00			
4.07.4.07.11.01.13.5.2.3.29.001.	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	15.500.000,00	Pengadaan Laptop	1	@12.000.000,00 = 12.000.000,00
			Pengadaan Printer	1	@3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.07.4.07.11.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	49.980.000,00			
4.07.4.07.11.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	49.980.000,00			
4.07.4.07.11.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	49.980.000,00			
4.07.4.07.11.01.17.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	27.000.000,00	Makan	900	@22.000,00 = 19.800.000,00
			Snack	900	@8.000,00 = 7.200.000,00
4.07.4.07.11.01.17.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	7.980.000,00	Makan	266	@22.000,00 = 5.852.000,00
			Snack	266	@8.000,00 = 2.128.000,00
4.07.4.07.11.01.17.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	15.000.000,00	Makan dan Minum Paskibra		3.000.000,00
			Makan	100	@22.000,00 = 2.200.000,00
			Snack	100	@8.000,00 = 800.000,00
			Makan dan Minum PKK		3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Makan	100	@22.000,00 =	2.200.000,00
			Snack	100	@8.000,00 =	800.000,00
			Makan Minum Kegiatan Musreimbang			3.000.000,00
			Makan	100	@22.000,00 =	2.200.000,00
			Snack	100	@8.000,00 =	800.000,00
			Makan dan Minum Hutri			6.000.000,00
			Makan	200	@22.000,00 =	4.400.000,00
			Snack	200	@8.000,00 =	1.600.000,00
4.07.4.07.11.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	192.295.000,00				
4.07.4.07.11.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	192.295.000,00				
4.07.4.07.11.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	192.295.000,00				
4.07.4.07.11.01.18.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	117.720.000,00				
			Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan			40.220.000,00
			Eselon III	121	@120.000,00 =	14.520.000,00
			Eselon IV/GolIV	121	@100.000,00 =	12.100.000,00
			Golongan III	30	@90.000,00 =	2.700.000,00
			Golongan II	40	@80.000,00 =	3.200.000,00
			Sopir	100	@50.000,00 =	5.000.000,00
			PKK	30	@90.000,00 =	2.700.000,00
			Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten			77.500.000,00
			Eselon III	130	@225.000,00 =	29.250.000,00
			Eselon IV/Gol IV	130	@200.000,00 =	26.000.000,00
			Gol III	43	@175.000,00 =	7.525.000,00
			Gol II	40	@150.000,00 =	6.000.000,00
			Sopir	61	@100.000,00 =	6.100.000,00
			PKK	15	@175.000,00 =	2.625.000,00
4.07.4.07.11.01.18.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	74.575.000,00				
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi			34.850.000,00
			Eselon III	20	@375.000,00 =	7.500.000,00
			Eselon IV/Gol IV	15	@350.000,00 =	5.250.000,00
			Golongan III	7	@300.000,00 =	2.100.000,00
			Sopir	20	@180.000,00 =	3.600.000,00
			PKK	8	@300.000,00 =	2.400.000,00
			Akomodasi Eselon IV/GOL III	20	@700.000,00 =	14.000.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi			37.725.000,00
			Eselon III	10	@750.000,00 =	7.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Eselon IV	10	@650.000,00 =	6.500.000,00
			Akomodasi Eselon III	15	@995.000,00 =	14.925.000,00
			Transportasi Lokal	4	@200.000,00 =	800.000,00
			Tiket Pesawat	4	@2.000.000,00 =	8.000.000,00
			PKK			2.000.000,00
			Tiket PKK	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
4.07.4.07.11.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	49.584.000,00				
4.07.4.07.11.02.10.	PENGADAAN MEBELEUR	1.200.000,00				
4.07.4.07.11.02.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.200.000,00				
4.07.4.07.11.02.10.5.2.3.30.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.200.000,00				
4.07.4.07.11.02.10.5.2.3.30.003.	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	1.200.000,00				
4.07.4.07.11.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	33.384.000,00				
4.07.4.07.11.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	33.384.000,00				
4.07.4.07.11.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	33.384.000,00				
4.07.4.07.11.02.24.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	21.000.000,00				
			Perawatan Roda 4	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
			Perawatan Roda 2	4	@1.500.000,00 =	6.000.000,00
4.07.4.07.11.02.24.5.2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	12.384.000,00				
			BBM Roda 4	960	@6.450,00 =	6.192.000,00
			BBM Roda 2	960	@6.450,00 =	6.192.000,00
4.07.4.07.11.02.42.	REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR	15.000.000,00				
4.07.4.07.11.02.42.5.2.3.	BELANJA MODAL	15.000.000,00				
4.07.4.07.11.02.42.5.2.3.94.	Belanja Modal Rehabilitasi Gedung/Ruangan	15.000.000,00				
4.07.4.07.11.02.42.5.2.3.94.004.	Belanja Modal Rehabilitasi Gedung dan Bangunan	15.000.000,00				
			Pengecatan dan rehab Kantor Camat	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
4.07.4.07.11.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	4.500.000,00				
4.07.4.07.11.03.05.	PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU	4.500.000,00				
4.07.4.07.11.03.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.500.000,00				
4.07.4.07.11.03.05.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	4.500.000,00				
4.07.4.07.11.03.05.5.2.2.12.005.	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	4.500.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.11.06.	PROGRAM PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA	3.500.000,00	Pakaian Latihan Paskibra	45	@100.000,00 =	4.500.000,00
4.07.4.07.11.06.01.	PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA	3.500.000,00				
4.07.4.07.11.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.500.000,00				
4.07.4.07.11.06.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00				
4.07.4.07.11.06.01.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	3.500.000,00				
	JUMLAH BELANJA	1.942.438.800,00	Uang Transportasi Peserta Musrebang	70	@50.000,00 =	3.500.000,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(1.936.848.800,00)				

Pulau Punjung, 2018
Bupati Dharmasraya

SUTAN RISKA

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.07. - FUNGSI PENUNJANG LAINNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

ORGANISASI : 4.07.12. - KECAMATAN ASAM JUJUHAN

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.07.4.07.12.00.00.4.	PENDAPATAN	2.560.000,00			
4.07.4.07.12.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.560.000,00			
4.07.4.07.12.00.00.4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	2.560.000,00			
4.07.4.07.12.00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	1.560.000,00			
4.07.4.07.12.00.00.4.1.2.02.0001	Retribusi dari Pemakaian Kekayaan Daerah	1.560.000,00	Retribusi dari Pemakaian Kekayaan Daerah	1	@1.560.000,00 = 1.560.000,00
4.07.4.07.12.00.00.4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	1.000.000,00			
4.07.4.07.12.00.00.4.1.2.03.001.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.000.000,00	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.560.000,00			
4.07.4.07.12.00.00.5.	BELANJA	1.587.417.000,00			
4.07.4.07.12.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.025.703.000,00			
4.07.4.07.12.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	1.025.703.000,00			
4.07.4.07.12.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	638.836.000,00			
4.07.4.07.12.00.00.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	461.552.000,00	Gaji pokok	1	@461.552.000,00 = 461.552.000,00
4.07.4.07.12.00.00.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	62.748.000,00	tunjangan keluarga	1	@62.748.000,00 = 62.748.000,00
4.07.4.07.12.00.00.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	80.593.000,00	tunjangan jabatan	1	@80.593.000,00 = 80.593.000,00
4.07.4.07.12.00.00.5.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum	2.697.000,00	tunjangan fungsional umum	1	@2.697.000,00 = 2.697.000,00
4.07.4.07.12.00.00.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	31.025.000,00	Tunj beras	1	@31.025.000,00 = 31.025.000,00
4.07.4.07.12.00.00.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh	214.000,00	Tunj pajak	1	@214.000,00 = 214.000,00
4.07.4.07.12.00.00.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	7.000,00	pembulatan gaji	1	@7.000,00 = 7.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.12.00.00.5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	386.867.000,00				
4.07.4.07.12.00.00.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	386.867.000,00	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	1	@386.867.000,00 =	386.867.000,00
4.07.4.07.12.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	561.714.000,00				
4.07.4.07.12.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	474.269.000,00				
4.07.4.07.12.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.080.000,00				
4.07.4.07.12.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.080.000,00				
4.07.4.07.12.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.080.000,00				
4.07.4.07.12.01.01.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.080.000,00	Materai 6000	120	@6.000,00 =	720.000,00
			Materai 3000	120	@3.000,00 =	360.000,00
4.07.4.07.12.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	8.400.000,00				
4.07.4.07.12.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.400.000,00				
4.07.4.07.12.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00				
4.07.4.07.12.01.02.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	8.400.000,00	Listrik Kantor	12	@600.000,00 =	7.200.000,00
			Listrik Gedung UKDP	12	@100.000,00 =	1.200.000,00
4.07.4.07.12.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	2.100.000,00				
4.07.4.07.12.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.100.000,00				
4.07.4.07.12.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.100.000,00				
4.07.4.07.12.01.06.5.2.2.05.005.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.100.000,00	Pajak Kendaraan Dinas Roda 4	1	@1.350.000,00 =	1.350.000,00
			Pajak Kendaraan Roda 2	5	@150.000,00 =	750.000,00
4.07.4.07.12.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	163.760.000,00				
4.07.4.07.12.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	163.760.000,00				
4.07.4.07.12.01.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.095.000,00				
4.07.4.07.12.01.07.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.095.000,00	Materai 6000	121	@6.000,00 =	726.000,00
			Materai 3000	123	@3.000,00 =	369.000,00
4.07.4.07.12.01.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.750.000,00				
4.07.4.07.12.01.07.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.750.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten			6.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Eselon IV	18	@200.000,00 =	3.600.000,00
			Gol III	18	@175.000,00 =	3.150.000,00
4.07.4.07.12.01.07.5.2.2.25.	Honorarium PNS	49.775.000,00				
4.07.4.07.12.01.07.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	19.800.000,00				
4.07.4.07.12.01.07.5.2.2.25.006.	Honorarium Pengelola Keuangan	29.975.000,00	Honorarium Sopir	12	@1.650.000,00 =	19.800.000,00
			Honorarium Pengguna Anggaran	11	@650.000,00 =	7.150.000,00
			Honorarium PPK SKPD	11	@450.000,00 =	4.950.000,00
			Honorarium PPTK	11	@500.000,00 =	5.500.000,00
			Honorarium Bendahara Penerimaan	11	@175.000,00 =	1.925.000,00
			Honorarium Bendahara Pengeluaran	11	@400.000,00 =	4.400.000,00
			Honorarium Pengurus Barang	11	@300.000,00 =	3.300.000,00
			Honorarium Staf Pengelola Keuangan Kecamatan	11	@250.000,00 =	2.750.000,00
4.07.4.07.12.01.07.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	106.140.000,00				
4.07.4.07.12.01.07.5.2.2.26.002.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	54.000.000,00				
4.07.4.07.12.01.07.5.2.2.26.003.	Honorarium Petugas Kebersihan	30.240.000,00	Honorarium Petugas Paten	36	@1.500.000,00 =	54.000.000,00
4.07.4.07.12.01.07.5.2.2.26.004.	Honorarium Penjaga Malam	21.900.000,00	Honorarium Petugas Kebersihan Kantor	504	@60.000,00 =	30.240.000,00
			Honorarium Petugas Jaga Malam Kantor	365	@60.000,00 =	21.900.000,00
4.07.4.07.12.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	2.349.500,00				
4.07.4.07.12.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.349.500,00				
4.07.4.07.12.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.449.500,00				
4.07.4.07.12.01.08.5.2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.127.000,00	Cairan Pencuci Piring	13	@12.000,00 =	156.000,00
			Pembersih Lantai	12	@17.000,00 =	204.000,00
			Serbet	10	@5.000,00 =	50.000,00
			Sapu Lantai	3	@35.000,00 =	105.000,00
			Tissue	12	@16.000,00 =	192.000,00
			Detergent	6	@22.000,00 =	132.000,00
			Pengharum ruangan	10	@16.000,00 =	160.000,00
			Ember	4	@16.000,00 =	64.000,00
			Gayung	4	@8.000,00 =	32.000,00
			Bross Kamar Mandi	4	@8.000,00 =	32.000,00
4.07.4.07.12.01.08.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	322.500,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.12.01.08.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	900.000,00	BBM Mesin Potong Rumput	50	@6.450,00 =	322.500,00
4.07.4.07.12.01.08.5.2.2.02.005.	Belanja bahan kimia	900.000,00				
4.07.4.07.12.01.09.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	2.000.000,00	Belanja Herbisida	12	@75.000,00 =	900.000,00
4.07.4.07.12.01.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00				
4.07.4.07.12.01.09.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00				
4.07.4.07.12.01.09.5.2.2.03.016.	Belanja jasa service peralatan kantor, perlengkapan kantor dan rumah tangga	2.000.000,00	Biaya Service Peralatan Kantor dan Perlengkapan Rumah Tangga	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
4.07.4.07.12.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	19.501.500,00				
4.07.4.07.12.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.501.500,00				
4.07.4.07.12.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	19.501.500,00				
4.07.4.07.12.01.10.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	19.501.500,00	ATK Harian			15.837.000,00
			Kertas HVS Folio 70 Gram	120	@55.000,00 =	6.600.000,00
			Pena	10	@80.000,00 =	800.000,00
			Map Bufallo	60	@4.000,00 =	240.000,00
			Map Bussines File	30	@4.000,00 =	120.000,00
			Map Snelhektek Folio	40	@4.000,00 =	160.000,00
			Map Jepit Plastik	29	@5.000,00 =	145.000,00
			Map Documen	30	@22.000,00 =	660.000,00
			Box File	18	@18.000,00 =	324.000,00
			Type X	10	@8.000,00 =	80.000,00
			Pena Balliner	8	@17.000,00 =	136.000,00
			Pensil 2B	3	@48.000,00 =	144.000,00
			Penghapus Whiteboard	2	@12.000,00 =	24.000,00
			Binder Klip Kecil	20	@2.500,00 =	50.000,00
			Binder Klip Menengah	17	@5.000,00 =	85.000,00
			Binder Klip No. 155	18	@16.500,00 =	297.000,00
			Stapler Besar	3	@72.000,00 =	216.000,00
			Stapler HD 10	6	@16.000,00 =	96.000,00
			Isi Stapler No. 10	20	@18.000,00 =	360.000,00
			Isi Stapler Besar	9	@30.000,00 =	270.000,00
			Buku Kas Folio Isi 100	4	@22.000,00 =	88.000,00
			Buku Ekspedisi Cetak Isi 100	3	@15.000,00 =	45.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Buku Agenda Cetak (Folio)	4	@22.000,00 =	88.000,00
			Karbon	2	@33.000,00 =	66.000,00
			Penggaris Besi 30 cm	6	@6.000,00 =	36.000,00
			Penggaris Besi 50 cm	7	@14.000,00 =	98.000,00
			Pelubang Kertas Besar	2	@42.000,00 =	84.000,00
			Pelubang Kertas Kecil	2	@25.000,00 =	50.000,00
			Cutter	4	@13.500,00 =	54.000,00
			Anak Pisau Cutter	1	@10.500,00 =	10.500,00
			Lem Kertas Stick 9 grm	12	@6.000,00 =	72.000,00
			Spidol Whiteboard	7	@8.500,00 =	59.500,00
			Anak Pena Parker	5	@24.000,00 =	120.000,00
			Isolasi Kecil	4	@9.000,00 =	36.000,00
			Isolasi Kecil Menengah	1	@18.000,00 =	18.000,00
			Lakban	7	@7.500,00 =	52.500,00
			Flasdisk	2	@155.000,00 =	310.000,00
			Amplop Putih	10	@22.000,00 =	220.000,00
			Baterai Alkaline Sedang	16	@12.000,00 =	192.000,00
			Stabilo	6	@8.000,00 =	48.000,00
			Buku Tulis Isi 40	8	@4.000,00 =	32.000,00
			Buku Tulis Kwarto Isi 100	2	@12.000,00 =	24.000,00
			Whiteboard 60x90	1	@149.500,00 =	149.500,00
			Tinta Printer	20	@37.000,00 =	740.000,00
			Trigonal Klips No. 3	40	@5.250,00 =	210.000,00
			Ball Point	6	@3.500,00 =	21.000,00
			Isolasi Bening	4	@11.000,00 =	44.000,00
			Tinta, Toner & Catridge	5	@330.000,00 =	1.650.000,00
			Stempel Dinas	2	@80.000,00 =	160.000,00
			Bak Stempel	2	@10.000,00 =	20.000,00
			Kalkulator	1	@180.000,00 =	180.000,00
			Tinta Stempel	4	@13.000,00 =	52.000,00
			ATK Penunjang Kegiatan			3.664.500,00
			ATK Musrenbang			840.000,00
			Paket ATK Peserta Musrenbang (Note Book, Pena, Pensil Penghapus, & Map Plastik)	80	@10.500,00 =	840.000,00
			ATK Monev			1.199.000,00
			Kertas HVS F4 70 Gram	6	@55.000,00 =	330.000,00
			Pena	1	@80.000,00 =	80.000,00
			Map Document	12	@22.000,00 =	264.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Map Jepit Plastik	6	@5.000,00 =	30.000,00
			Pena Balliner	12	@17.000,00 =	204.000,00
			Stapler HD 10	2	@16.000,00 =	32.000,00
			Isi Stapler No 10	12	@18.000,00 =	216.000,00
			Spidol Whiteboard	2	@8.500,00 =	17.000,00
			Type X	2	@8.000,00 =	16.000,00
			Binder Klip Menengah	2	@5.000,00 =	10.000,00
			ATK HUT RI			715.000,00
			Kertas HVS 70 gram	3	@55.000,00 =	165.000,00
			Tinta Printer	2	@37.000,00 =	74.000,00
			Kertas Concorde F4	2	@42.000,00 =	84.000,00
			Kertas Minyak	4	@40.000,00 =	160.000,00
			Pena Balliner	5	@17.000,00 =	85.000,00
			Cutter	2	@13.500,00 =	27.000,00
			Pita Merah Putih (2 inci x 18 m)	4	@30.000,00 =	120.000,00
			ATK PKK			910.500,00
			Kertas HVS 70 Gram	6	@55.000,00 =	330.000,00
			Tinta Print	3	@37.000,00 =	111.000,00
			Box File	3	@18.000,00 =	54.000,00
			Pena	2	@80.000,00 =	160.000,00
			Isi Stapler No 10	5	@18.000,00 =	90.000,00
			Stapler No 10	2	@16.000,00 =	32.000,00
			Cutter	2	@13.500,00 =	27.000,00
			Spidol Whiteboard	3	@8.500,00 =	25.500,00
			Buku Agenda Folio	2	@22.000,00 =	44.000,00
			Anak Pisau Cutter	2	@10.500,00 =	21.000,00
			Type X	2	@8.000,00 =	16.000,00
4.07.4.07.12.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	6.776.000,00				
4.07.4.07.12.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.776.000,00				
4.07.4.07.12.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.776.000,00				
4.07.4.07.12.01.11.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	3.776.000,00				
			Sticker One Way	20	@35.000,00 =	700.000,00
			Spanduk	80	@35.000,00 =	2.800.000,00
			Jilid	92	@3.000,00 =	276.000,00
4.07.4.07.12.01.11.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00				
			Foto Copy	10.000	@300,00 =	3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.07.4.07.12.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	877.000,00			
4.07.4.07.12.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	877.000,00			
4.07.4.07.12.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	877.000,00			
4.07.4.07.12.01.12.5.2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	877.000,00			
			Lampu 25 Watt	5	@24.000,00 = 120.000,00
			Lampu 40 Watt	5	@25.000,00 = 125.000,00
			Lampu TL 60 Watt	2	@17.000,00 = 34.000,00
			Lampu TL 10 Watt	3	@10.000,00 = 30.000,00
			Lampu Blow Reflektor 100 Watt	4	@8.000,00 = 32.000,00
			Fitting Gantung	10	@12.500,00 = 125.000,00
			Sakelar Seri Opbouw	4	@4.000,00 = 16.000,00
			Stop Kontak	5	@10.000,00 = 50.000,00
			Fitting Colok 204	5	@3.500,00 = 17.500,00
			Stikcer Kombinasi	5	@3.500,00 = 17.500,00
			Tespen	1	@10.000,00 = 10.000,00
			Lampu Hias	2	@150.000,00 = 300.000,00
4.07.4.07.12.01.13.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	13.000.000,00			
4.07.4.07.12.01.13.5.2.3.	BELANJA MODAL	13.000.000,00			
4.07.4.07.12.01.13.5.2.3.16.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu	5.000.000,00			
4.07.4.07.12.01.13.5.2.3.16.005.	Belanja modal Pengadaan Pompa	5.000.000,00			
			Pengadaan Mesin Pompa Air	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.07.4.07.12.01.13.5.2.3.31.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	8.000.000,00			
4.07.4.07.12.01.13.5.2.3.31.009.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor/Infocus	8.000.000,00			
			Pengadaan Proyektor/Infocus Beserta Kelengkapannya	1	@8.000.000,00 = 8.000.000,00
4.07.4.07.12.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	54.750.000,00			
4.07.4.07.12.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	54.750.000,00			
4.07.4.07.12.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	54.750.000,00			
4.07.4.07.12.01.17.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	22.500.000,00			
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi	750	@22.000,00 = 16.500.000,00
			Snack Rapat Koordinasi	750	@8.000,00 = 6.000.000,00
4.07.4.07.12.01.17.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	9.000.000,00			
			Makanan dan Minuman Tamu	12	@750.000,00 = 9.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.07.4.07.12.01.17.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	23.250.000,00	HUT RI		19.200.000,00
			Makan	640 @22.000,00 =	14.080.000,00
			Snack	640 @8.000,00 =	5.120.000,00
			Monev		1.650.000,00
			Makan	55 @22.000,00 =	1.210.000,00
			Snack	55 @8.000,00 =	440.000,00
			PKK		2.400.000,00
			Makan	80 @22.000,00 =	1.760.000,00
			Snack	80 @8.000,00 =	640.000,00
4.07.4.07.12.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	199.675.000,00			
4.07.4.07.12.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	199.675.000,00			
4.07.4.07.12.01.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.785.000,00			
4.07.4.07.12.01.18.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	13.785.000,00	BBM Dalam Daerah		9.665.000,00
			BBM Roda 4	1.000 @5.150,00 =	5.150.000,00
			BBM Roda 2	600 @6.450,00 =	3.870.000,00
			BBM PKK	100 @6.450,00 =	645.000,00
			BBM Luar Daerah	800 @5.150,00 =	4.120.000,00
4.07.4.07.12.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	185.890.000,00			
4.07.4.07.12.01.18.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	123.740.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan		14.990.000,00
			Eselon III	45 @120.000,00 =	5.400.000,00
			Eselon IV	40 @100.000,00 =	4.000.000,00
			Gol III	21 @90.000,00 =	1.890.000,00
			Non PNS/PTT/Sopir	50 @50.000,00 =	2.500.000,00
			PKK	15 @80.000,00 =	1.200.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Kecamatan Dalam Kabupaten		108.750.000,00
			Eselon III	150 @225.000,00 =	33.750.000,00
			Eselon IV	255 @200.000,00 =	51.000.000,00
			Gol III	60 @175.000,00 =	10.500.000,00
			Non PNS/PTT/Sopir	90 @100.000,00 =	9.000.000,00
			PKK	30 @150.000,00 =	4.500.000,00
4.07.4.07.12.01.18.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	62.150.000,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi		33.550.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			Uang Harian		13.200.000,00
			Esselon III	12 @375.000,00 =	4.500.000,00
			Esselon IV	15 @350.000,00 =	5.250.000,00
			Gol III	4 @300.000,00 =	1.200.000,00
			Non PNS/PTT/Sopir	8 @180.000,00 =	1.440.000,00
			PKK	3 @270.000,00 =	810.000,00
			Akomodasi		15.150.000,00
			Esselon III	6 @900.000,00 =	5.400.000,00
			Esselon IV	7 @650.000,00 =	4.550.000,00
			Gol III	2 @650.000,00 =	1.300.000,00
			Sopir	4 @650.000,00 =	2.600.000,00
			PKK	2 @650.000,00 =	1.300.000,00
			Uang Transportasi	26 @200.000,00 =	5.200.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Provinsi Dalam Negeri		28.600.000,00
			Uang Harian	1 @8.000.000,00 =	8.000.000,00
			Akomodasi dan Transportasi	1 @16.100.000,00 =	16.100.000,00
			PKK	1 @4.500.000,00 =	4.500.000,00
4.07.4.07.12.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	62.665.000,00			
4.07.4.07.12.02.05.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	34.000.000,00			
4.07.4.07.12.02.05.5.2.3.	BELANJA MODAL	34.000.000,00			
4.07.4.07.12.02.05.5.2.3.17.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	34.000.000,00			
4.07.4.07.12.02.05.5.2.3.17.005.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	34.000.000,00			
			Pengadaan Sepeda Motor Trail	1 @34.000.000,00 =	34.000.000,00
4.07.4.07.12.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	28.665.000,00			
4.07.4.07.12.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	28.665.000,00			
4.07.4.07.12.02.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.955.000,00			
4.07.4.07.12.02.24.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.955.000,00			
			BBM Rutin Roda 4	1.000 @5.150,00 =	5.150.000,00
			BBM Rutin Roda 2	800 @6.450,00 =	5.160.000,00
			BBM Genset	100 @6.450,00 =	645.000,00
4.07.4.07.12.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17.710.000,00			
4.07.4.07.12.02.24.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	2.450.000,00			
			Service Roda 4	1 @1.200.000,00 =	1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.12.02.24.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	9.500.000,00	Service Roda 2	5	@150.000,00 =	750.000,00
			Service Genset	1	@500.000,00 =	500.000,00
4.07.4.07.12.02.24.5.2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	5.760.000,00	Roda 4	1	@7.000.000,00 =	7.000.000,00
			Roda 2	5	@500.000,00 =	2.500.000,00
			Penggantian Pelumas/Oli Berkala Roda 4	120	@35.000,00 =	4.200.000,00
			Penggantian Pelumas/ Oli Berkala Roda 2	48	@32.500,00 =	1.560.000,00
4.07.4.07.12.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	16.500.000,00				
4.07.4.07.12.03.02.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA	16.500.000,00				
4.07.4.07.12.03.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.500.000,00				
4.07.4.07.12.03.02.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	3.000.000,00				
4.07.4.07.12.03.02.5.2.2.12.004.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	3.000.000,00	Belanja Bahan Pakaian Dinas Harian PNS/Non PNS	12	@250.000,00 =	3.000.000,00
4.07.4.07.12.03.02.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	13.500.000,00				
4.07.4.07.12.03.02.5.2.2.14.004.	Belanja pakaian olahraga	1.500.000,00	Belanja Kaos Latihan Paskibra	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
4.07.4.07.12.03.02.5.2.2.14.006.	Belanja Pakaian Paskibraka	12.000.000,00	Belanja Pakaian Paskibra Beserta Kelengkapannya	1	@12.000.000,00 =	12.000.000,00
4.07.4.07.12.06.	PROGRAM PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA	8.280.000,00				
4.07.4.07.12.06.01.	PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA	7.000.000,00				
4.07.4.07.12.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.000.000,00				
4.07.4.07.12.06.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00				
4.07.4.07.12.06.01.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	4.000.000,00	Pengganti Uang Transportasi Peserta Musrenbang	80	@50.000,00 =	4.000.000,00
4.07.4.07.12.06.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00				
4.07.4.07.12.06.01.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	3.000.000,00	Makan Minum Penunjang Kegiatan Musrenbang			3.000.000,00
			Makan	100	@22.000,00 =	2.200.000,00
			Snack	100	@8.000,00 =	800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.07.4.07.12.06.02.	PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	1.280.000,00		
4.07.4.07.12.06.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.280.000,00		
4.07.4.07.12.06.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.280.000,00		
4.07.4.07.12.06.02.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.280.000,00		
			Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan	1.080.000,00
			Eselon III	4 @120.000,00 = 480.000,00
			Eselon IV	6 @100.000,00 = 600.000,00
			Non PNS/PTT/Sopir	4 @50.000,00 = 200.000,00
	JUMLAH BELANJA	1.587.417.000,00		
	SURPLUS/(DEFISIT)	(1.584.857.000,00)		

Pulau Punjung, 2018
Bupati Dharmasraya

SUTAN RISKA

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.07. - FUNGSI PENUNJANG LAINNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

ORGANISASI : 4.07.13. - KECAMATAN KOTO BESAR

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.07.4.07.13.00.00.4.	PENDAPATAN	6.200.000,00			
4.07.4.07.13.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.200.000,00			
4.07.4.07.13.00.00.4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	6.200.000,00			
4.07.4.07.13.00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	4.200.000,00			
4.07.4.07.13.00.00.4.1.2.02.0001	Retribusi dari Pemakaian Kekayaan Daerah	4.200.000,00	Retribusi dari Pemakaian Kekayaan Daerah	1	@4.200.000,00 = 4.200.000,00
4.07.4.07.13.00.00.4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	2.000.000,00			
4.07.4.07.13.00.00.4.1.2.03.001.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.000.000,00	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	6.200.000,00			
4.07.4.07.13.00.00.5.	BELANJA	2.071.732.800,00			
4.07.4.07.13.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.456.925.000,00			
4.07.4.07.13.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	1.456.925.000,00			
4.07.4.07.13.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	983.837.000,00			
4.07.4.07.13.00.00.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	751.796.000,00	Gaji pokok	1	@751.796.000,00 = 751.796.000,00
4.07.4.07.13.00.00.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	89.907.000,00	Tunjangan keluarga	1	@89.907.000,00 = 89.907.000,00
4.07.4.07.13.00.00.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	73.253.000,00	Tunjangan jabatan	1	@73.253.000,00 = 73.253.000,00
4.07.4.07.13.00.00.5.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum	21.796.000,00	Tunjangan fungsional umum	1	@21.796.000,00 = 21.796.000,00
4.07.4.07.13.00.00.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	46.538.000,00	Tunjangan beras	1	@46.538.000,00 = 46.538.000,00
4.07.4.07.13.00.00.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh	534.000,00	Tunjangan pajak	1	@534.000,00 = 534.000,00
4.07.4.07.13.00.00.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	13.000,00	Tunjangan pembulatan	1	@13.000,00 = 13.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.13.00.00.5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	473.088.000,00				
4.07.4.07.13.00.00.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	473.088.000,00	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	1	@473.088.000,00 =	473.088.000,00
4.07.4.07.13.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	614.807.800,00				
4.07.4.07.13.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	528.613.300,00				
4.07.4.07.13.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.950.000,00				
4.07.4.07.13.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.950.000,00				
4.07.4.07.13.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.950.000,00				
4.07.4.07.13.01.01.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.950.000,00	Materai 6000	250	@6.000,00 =	1.500.000,00
			Materai 3000	150	@3.000,00 =	450.000,00
4.07.4.07.13.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	4.200.000,00				
4.07.4.07.13.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.200.000,00				
4.07.4.07.13.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.200.000,00				
4.07.4.07.13.01.02.5.2.2.03.001.	Belanja telepon	1.200.000,00	Belanja Jasa Telekomunikasi	12	@100.000,00 =	1.200.000,00
4.07.4.07.13.01.02.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	3.000.000,00	Belanja Listrik	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
4.07.4.07.13.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	1.540.000,00				
4.07.4.07.13.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.540.000,00				
4.07.4.07.13.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.540.000,00				
4.07.4.07.13.01.06.5.2.2.05.005.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.540.000,00	Kendaraan Roda 4 (empat)	1	@900.000,00 =	900.000,00
			Kendaraan Roda 2 (dua)	4	@160.000,00 =	640.000,00
4.07.4.07.13.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	160.055.000,00				
4.07.4.07.13.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	160.055.000,00				
4.07.4.07.13.01.07.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	29.975.000,00				
4.07.4.07.13.01.07.5.2.2.03.009.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	29.975.000,00	Bendahara Pengeluaran	11	@400.000,00 =	4.400.000,00
			Bendahara Penerimaan	11	@175.000,00 =	1.925.000,00
			Staf Pengelola Keuangan	11	@250.000,00 =	2.750.000,00
			Bendahara Barang	11	@300.000,00 =	3.300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			PPTK	11	@500.000,00 =	5.500.000,00
			PPK	11	@450.000,00 =	4.950.000,00
			PENGGUNA ANGGARAN	11	@650.000,00 =	7.150.000,00
4.07.4.07.13.01.07.5.2.2.25.	Honorarium PNS	19.800.000,00				
4.07.4.07.13.01.07.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	19.800.000,00				
			HONOR SOPIR	12	@1.650.000,00 =	19.800.000,00
4.07.4.07.13.01.07.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	110.280.000,00				
4.07.4.07.13.01.07.5.2.2.26.002.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	36.000.000,00				
4.07.4.07.13.01.07.5.2.2.26.003.	Honorarium Petugas Kebersihan	74.280.000,00	Honor Paten	24	@1.500.000,00 =	36.000.000,00
			Honorarium Petugas K3	508	@60.000,00 =	30.480.000,00
			Honorarium Penjaga Malam	730	@60.000,00 =	43.800.000,00
4.07.4.07.13.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	1.890.000,00				
4.07.4.07.13.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.890.000,00				
4.07.4.07.13.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.890.000,00				
4.07.4.07.13.01.08.5.2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.890.000,00	Sapu Plastik	5	@37.000,00 =	185.000,00
			Sapu Pel	6	@33.000,00 =	198.000,00
			Bulu Ayam	5	@14.000,00 =	70.000,00
			keranjang sampah	6	@22.000,00 =	132.000,00
			ember	2	@26.000,00 =	52.000,00
			gayung air	4	@5.500,00 =	22.000,00
			tisu	24	@15.000,00 =	360.000,00
			pengharum ruangan	5	@22.500,00 =	112.500,00
			karbol	5	@16.500,00 =	82.500,00
			sikat kamar mandi	4	@10.000,00 =	40.000,00
			bunga meja	4	@30.000,00 =	120.000,00
			super pel	2	@17.000,00 =	34.000,00
			sabun pembersih kaca	4	@28.000,00 =	112.000,00
			keset kaki platik	5	@45.000,00 =	225.000,00
			tempat tisu	2	@30.000,00 =	60.000,00
			sapu lidi	4	@10.000,00 =	40.000,00
			sapu panjang	2	@22.500,00 =	45.000,00
4.07.4.07.13.01.09.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	5.448.000,00				
4.07.4.07.13.01.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.448.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.13.01.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.548.000,00				
4.07.4.07.13.01.09.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.548.000,00	Bahan Bakar Genset dan Mesin Potong Rumput	240	@6.450,00 =	1.548.000,00
4.07.4.07.13.01.09.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.900.000,00				
4.07.4.07.13.01.09.5.2.2.03.016.	Belanja jasa service peralatan kantor, perlengkapan kantor dan rumah tangga	3.900.000,00	Service AC	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Service Laptop	5	@500.000,00 =	2.500.000,00
			Service Mesin Tik	1	@200.000,00 =	200.000,00
			Service Genset	1	@300.000,00 =	300.000,00
			Service Mesin Potong Rumput	1	@200.000,00 =	200.000,00
			Service/Perbaikan Mobiler	1	@200.000,00 =	200.000,00
4.07.4.07.13.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	19.444.500,00				
4.07.4.07.13.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.444.500,00				
4.07.4.07.13.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	19.444.500,00				
4.07.4.07.13.01.10.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	19.444.500,00	Kertas HVS F4	80	@60.000,00 =	4.800.000,00
			Kertas HVS A4	10	@55.000,00 =	550.000,00
			Pena Bolliner	10	@18.000,00 =	180.000,00
			Pena My Gell	4	@60.000,00 =	240.000,00
			Pena Signo	21	@17.000,00 =	357.000,00
			Ball Point	10	@24.000,00 =	240.000,00
			Stop Map Folio	7	@20.000,00 =	140.000,00
			Map Snelhektek Plastik	7	@7.500,00 =	52.500,00
			Map Clip File	34	@8.000,00 =	272.000,00
			Map Sring File	20	@8.000,00 =	160.000,00
			Tepe Ex	10	@5.000,00 =	50.000,00
			Pensil	5	@4.000,00 =	20.000,00
			Binder Clip Kecil	11	@10.000,00 =	110.000,00
			Binder Clip Menengah	7	@15.000,00 =	105.000,00
			Binder Clip Besar	5	@20.000,00 =	100.000,00
			Trigonal Clip No. 3	5	@6.500,00 =	32.500,00
			Trigonal Clip No 5	5	@12.000,00 =	60.000,00
			Box File	4	@35.000,00 =	140.000,00
			Stapler Kecil	5	@23.000,00 =	115.000,00
			Stapler Besar	1	@35.000,00 =	35.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Tinta Printer Hitam	12	@50.000,00 =	600.000,00
			Tinta Printer Warna	15	@50.000,00 =	750.000,00
			Buku Ekspedisi	5	@15.000,00 =	75.000,00
			Buku Agenda	7	@35.000,00 =	245.000,00
			Karbon Folio	1	@40.000,00 =	40.000,00
			Pita Mesin Tik	4	@25.000,00 =	100.000,00
			Rol Besi	5	@6.600,00 =	33.000,00
			Ginting	7	@10.000,00 =	70.000,00
			Pisau Cutter	7	@15.000,00 =	105.000,00
			Lem Kertas	7	@8.500,00 =	59.500,00
			Stabilo	7	@8.500,00 =	59.500,00
			Bantalan Stempel	2	@15.000,00 =	30.000,00
			Tinta Stempel	4	@15.000,00 =	60.000,00
			Isi Stapler Kecil	2	@44.000,00 =	88.000,00
			Catridge Hitam	7	@250.000,00 =	1.750.000,00
			Catridge Warna	6	@270.000,00 =	1.620.000,00
			Isi Staples Besar	4	@16.000,00 =	64.000,00
			Karet Penghapus	5	@3.000,00 =	15.000,00
			Spidol White Board	12	@8.500,00 =	102.000,00
			Sidol Permanen	18	@8.500,00 =	153.000,00
			Pelubang Kertas Besar	2	@66.000,00 =	132.000,00
			Isolasi Bening	5	@6.500,00 =	32.500,00
			Lakban Bening	4	@20.000,00 =	80.000,00
			Double Tape	1	@20.000,00 =	20.000,00
			Flash Disk	3	@120.000,00 =	360.000,00
			Buku Tulis Isi 40	6	@3.500,00 =	21.000,00
			Buku Tulis Isi 100	12	@25.000,00 =	300.000,00
			Amplop	6	@23.000,00 =	138.000,00
			batteray energaizer	5	@6.600,00 =	33.000,00
			Batteray micropon	5	@20.000,00 =	100.000,00
			Maf goby	50	@22.000,00 =	1.100.000,00
			Maf Lucky	25	@18.000,00 =	450.000,00
			Printer	2	@900.000,00 =	1.800.000,00
			ATK Kegiatan paskibra	1	@200.000,00 =	200.000,00
			ATK kegiatan Pengelolaan arsip	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Kwitansi Dinas	20	@20.000,00 =	400.000,00
4.07.4.07.13.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	14.550.800,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.07.4.07.13.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.550.800,00			
4.07.4.07.13.01.11.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	800.000,00			
4.07.4.07.13.01.11.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	800.000,00	DOKUMENTASI MUSREMBANG	1	@150.000,00 = 150.000,00
			DOKUMENTASI MONEV	1	@150.000,00 = 150.000,00
			DOKUMENTASI HUT RI	1	@500.000,00 = 500.000,00
4.07.4.07.13.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.750.800,00			
4.07.4.07.13.01.11.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	5.710.000,00	CETAK LEMBAR DISPOSISI	2	@240.000,00 = 480.000,00
			CETAK KARTU KENDALI KELUAR/MASUK	2	@240.000,00 = 480.000,00
			CETAK SPANDUK	13	@250.000,00 = 3.250.000,00
			CETAK PAPAN DATA	3	@500.000,00 = 1.500.000,00
4.07.4.07.13.01.11.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	8.040.800,00	FOYOCOPY	19.970	@300,00 = 5.991.000,00
			BELANJA JILID BIASA	300	@4.500,00 = 1.350.000,00
			BELANJA JILID BUKU	20	@25.000,00 = 500.000,00
			CETAK DAN PENGGANDAAN PKK	666	@300,00 = 199.800,00
4.07.4.07.13.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI	1.425.000,00			
	LISTRİK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR				
4.07.4.07.13.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.425.000,00			
4.07.4.07.13.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.425.000,00			
4.07.4.07.13.01.12.5.2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.425.000,00	LAMPU HEMAT LISTRIK 80 WATT	5	@95.000,00 = 475.000,00
			LAMPU HEMAT LISTRIK 45 WATT	5	@75.000,00 = 375.000,00
			LAMPU HEMAT LISTRIK 32 WATT	5	@55.000,00 = 275.000,00
			FITTING GANTUNG	5	@4.500,00 = 22.500,00
			STOP KONTAK	5	@5.000,00 = 25.000,00
			FITTING COLOK 204	5	@2.500,00 = 12.500,00
			COK RAUN	2	@120.000,00 = 240.000,00
4.07.4.07.13.01.13.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN	26.400.000,00			
	KANTOR				
4.07.4.07.13.01.13.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	11.500.000,00			
4.07.4.07.13.01.13.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.500.000,00			
4.07.4.07.13.01.13.5.2.2.10.005.	Belanja sewa tenda	10.000.000,00	SEWA TENDA HUT RI	1	@2.500.000,00 = 2.500.000,00
			SEWA TENDA KKG PKK KB KES	1	@7.500.000,00 = 7.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.07.4.07.13.01.13.5.2.2.10.007.	Belanja Sewa Sound System	1.500.000,00	SEWA SOUND SISTEM HUT RI	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
4.07.4.07.13.01.13.5.2.3.	BELANJA MODAL	14.900.000,00			
4.07.4.07.13.01.13.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer dan Software	14.900.000,00			
4.07.4.07.13.01.13.5.2.3.29.006.	Belanja modal Pengadaan Note Book	14.900.000,00	PENGADAAN LAPTOP	1	@10.500.000,00 = 10.500.000,00
			PENGADAAN PRINTER BROTHER	1	@4.400.000,00 = 4.400.000,00
4.07.4.07.13.01.14.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	660.000,00			
4.07.4.07.13.01.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	660.000,00			
4.07.4.07.13.01.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	660.000,00			
4.07.4.07.13.01.14.5.2.2.01.016.	Belanja Peralatan Rumah Tangga (piring, sendok, kualii, dispenser, dst)	660.000,00	POT DAN BUNGA	5	@30.000,00 = 150.000,00
			PIRING MAKAN	5	@35.000,00 = 175.000,00
			GELAS	5	@25.000,00 = 125.000,00
			ALAS MEJA	5	@15.000,00 = 75.000,00
			BENDERANG TIANG	1	@60.000,00 = 60.000,00
			TEMPAT CUCI TANGAN	5	@15.000,00 = 75.000,00
4.07.4.07.13.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	36.980.000,00			
4.07.4.07.13.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	36.980.000,00			
4.07.4.07.13.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	36.980.000,00			
4.07.4.07.13.01.17.5.2.2.11.0007	Belanja Makan dan Minuman PKK	440.000,00	MAKAN MINUM PKK	20	@22.000,00 = 440.000,00
4.07.4.07.13.01.17.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	28.500.000,00	SNACK	950	@8.000,00 = 7.600.000,00
			MAKAN	950	@22.000,00 = 20.900.000,00
4.07.4.07.13.01.17.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	6.000.000,00	MAKAN DAN MINUM TAMU	12	@500.000,00 = 6.000.000,00
4.07.4.07.13.01.17.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	2.040.000,00	Makan dan Minum Paskibraka		2.040.000,00
			Nasi	68	@22.000,00 = 1.496.000,00
			Snac	68	@8.000,00 = 544.000,00
4.07.4.07.13.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	254.070.000,00			
4.07.4.07.13.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	254.070.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.07.4.07.13.01.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.900.000,00			
4.07.4.07.13.01.18.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	12.900.000,00	BELANJA BBM	2.000	@6.450,00 = 12.900.000,00
4.07.4.07.13.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	241.170.000,00			
4.07.4.07.13.01.18.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	159.820.000,00	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH		159.820.000,00
			PERJALANAN DINAS DALAM KECAMATAN		46.770.000,00
			ESSELON III	100	@120.000,00 = 12.000.000,00
			ESSELON IV/GOL IV	186	@100.000,00 = 18.600.000,00
			GOL III	3	@90.000,00 = 270.000,00
			GOL II	80	@80.000,00 = 6.400.000,00
			SOPIR	60	@50.000,00 = 3.000.000,00
			PKK	1	@6.500.000,00 = 6.500.000,00
			PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN		113.050.000,00
			ESSELON III	150	@225.000,00 = 33.750.000,00
			ESSELON IV/GOL IV	200	@200.000,00 = 40.000.000,00
			GOL III	90	@175.000,00 = 15.750.000,00
			GOL II	40	@150.000,00 = 6.000.000,00
			SOPIR	120	@100.000,00 = 12.000.000,00
			PKK	1	@5.550.000,00 = 5.550.000,00
4.07.4.07.13.01.18.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	81.350.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah		81.350.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi		42.850.000,00
			Esselon III	26	@375.000,00 = 9.750.000,00
			Esselon IV	22	@350.000,00 = 7.700.000,00
			Gol III	4	@300.000,00 = 1.200.000,00
			Sopir	25	@180.000,00 = 4.500.000,00
			Akomodasi	1	@17.000.000,00 = 17.000.000,00
			PKK	1	@2.700.000,00 = 2.700.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi		38.500.000,00
			Esselon III	10	@750.000,00 = 7.500.000,00
			Esselon IV/ Gol IV	5	@650.000,00 = 3.250.000,00
			Akomodasi	1	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
			Transportasi Lokal	6	@200.000,00 = 1.200.000,00
			PKK	1	@8.550.000,00 = 8.550.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Tiket Pesawat	1	@8.000.000,00 =	8.000.000,00
4.07.4.07.13.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	61.544.500,00				
4.07.4.07.13.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	25.000.000,00				
4.07.4.07.13.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00				
4.07.4.07.13.02.22.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00				
4.07.4.07.13.02.22.5.2.2.18.006.	Belanja Pemeliharaan dan Perawatan	25.000.000,00				
			Rehab gedung kantor Camat	1	@25.000.000,00 =	25.000.000,00
4.07.4.07.13.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	36.544.500,00				
4.07.4.07.13.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	36.544.500,00				
4.07.4.07.13.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	36.544.500,00				
4.07.4.07.13.02.24.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	21.000.000,00				
			PERAWATAN RODA 4	1	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
			PERAWATAN RODA DUA	4	@1.500.000,00 =	6.000.000,00
4.07.4.07.13.02.24.5.2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	15.544.500,00				
			BBM RODA 4	1.200	@6.450,00 =	7.740.000,00
			BBM RODA 2	1.210	@6.450,00 =	7.804.500,00
4.07.4.07.13.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	19.400.000,00				
4.07.4.07.13.03.05.	PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU	19.400.000,00				
4.07.4.07.13.03.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.400.000,00				
4.07.4.07.13.03.05.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	19.400.000,00				
4.07.4.07.13.03.05.5.2.2.12.005.	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	19.400.000,00				
			PAKAIAN PASKIBRAKA DANATRIBUT	28	@450.000,00 =	12.600.000,00
			PAKAIAN LATIHAN PASKIBRAKA	33	@100.000,00 =	3.300.000,00
			PAKAIAN OLAH RAGA PKK	35	@100.000,00 =	3.500.000,00
4.07.4.07.13.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	250.000,00				
4.07.4.07.13.05.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	250.000,00				
4.07.4.07.13.05.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	250.000,00				
4.07.4.07.13.05.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	250.000,00				
4.07.4.07.13.05.01.5.2.2.03.045.	Belanja Kontribusi	250.000,00				
			BELANJA KONTRIBUSI PESERTA	1	@250.000,00 =	250.000,00
4.07.4.07.13.06.	PROGRAM PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA	5.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07.4.07.13.06.01.	PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA	5.000.000,00	
4.07.4.07.13.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000,00	
4.07.4.07.13.06.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
4.07.4.07.13.06.01.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	5.000.000,00	
			UANG TRANSPORTASI PESERTA MUSREMBANG
			100 @50.000,00 = 5.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	2.071.732.800,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(2.065.532.800,00)	

Pulau Punjung, 2018

Bupati Dharmasraya

SUTAN RISKHA

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.07. - FUNGSI PENUNJANG LAINNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

ORGANISASI : 4.07.14. - KECAMATAN PADANG LAWEH

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.07.4.07.14.00.00.4.	PENDAPATAN	4.620.000,00			
4.07.4.07.14.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.620.000,00			
4.07.4.07.14.00.00.4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	4.620.000,00			
4.07.4.07.14.00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	3.120.000,00			
4.07.4.07.14.00.00.4.1.2.02.0001	Retribusi dari Pemakaian Kekayaan Daerah	3.120.000,00	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1	@3.120.000,00 = 3.120.000,00
4.07.4.07.14.00.00.4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	1.500.000,00			
4.07.4.07.14.00.00.4.1.2.03.001.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.500.000,00	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	4.620.000,00			
4.07.4.07.14.00.00.5.	BELANJA	1.534.644.800,00			
4.07.4.07.14.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.044.827.000,00			
4.07.4.07.14.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	1.044.827.000,00			
4.07.4.07.14.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	659.848.000,00			
4.07.4.07.14.00.00.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	491.142.000,00	gaji pokok	1	@491.142.000,00 = 491.142.000,00
4.07.4.07.14.00.00.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	63.580.000,00	tunj keluarga	1	@63.580.000,00 = 63.580.000,00
4.07.4.07.14.00.00.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	74.002.000,00	Tunj jabatan	1	@74.002.000,00 = 74.002.000,00
4.07.4.07.14.00.00.5.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum	2.697.000,00	Tunajangan fungsional umum	1	@2.697.000,00 = 2.697.000,00
4.07.4.07.14.00.00.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	28.288.000,00	tunj beras	1	@28.288.000,00 = 28.288.000,00
4.07.4.07.14.00.00.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh	132.000,00	Tunjangan PPh	1	@132.000,00 = 132.000,00
4.07.4.07.14.00.00.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	7.000,00	pembulatan gaji	1	@7.000,00 = 7.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.07.4.07.14.00.00.5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	384.979.000,00			
4.07.4.07.14.00.00.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	384.979.000,00	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1	@384.979.000,00 = 384.979.000,00
4.07.4.07.14.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	489.817.800,00			
4.07.4.07.14.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	415.240.200,00			
4.07.4.07.14.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	3.465.000,00			
4.07.4.07.14.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.465.000,00			
4.07.4.07.14.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.465.000,00			
4.07.4.07.14.01.01.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.465.000,00	Materai 6000	402	@6.000,00 = 2.412.000,00
			Materai 3000	351	@3.000,00 = 1.053.000,00
4.07.4.07.14.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	3.120.000,00			
4.07.4.07.14.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.120.000,00			
4.07.4.07.14.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.120.000,00			
4.07.4.07.14.01.02.5.2.2.03.002.	Belanja air	720.000,00	Belanja Air galon	24	@30.000,00 = 720.000,00
4.07.4.07.14.01.02.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	2.400.000,00	Belanja Listrik kantor	12	@200.000,00 = 2.400.000,00
4.07.4.07.14.01.03.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	24.000.000,00			
4.07.4.07.14.01.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.000.000,00			
4.07.4.07.14.01.03.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perengkapan dan Peralatan Kantor	8.000.000,00			
4.07.4.07.14.01.03.5.2.2.10.005.	Belanja sewa tenda	8.000.000,00	Sewa tenda	2	@2.000.000,00 = 4.000.000,00
			Sewa Tenda PKK	2	@2.000.000,00 = 4.000.000,00
4.07.4.07.14.01.03.5.2.3.	BELANJA MODAL	16.000.000,00			
4.07.4.07.14.01.03.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer dan Software	16.000.000,00			
4.07.4.07.14.01.03.5.2.3.29.001.	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	16.000.000,00	Komputer/Laptop	2	@8.000.000,00 = 16.000.000,00
4.07.4.07.14.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	1.450.000,00			
4.07.4.07.14.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.450.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.07.4.07.14.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.450.000,00			
4.07.4.07.14.01.06.5.2.2.05.005.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.450.000,00			
			Roda Dua	4	@150.000,00 = 600.000,00
			Roda Empat	1	@850.000,00 = 850.000,00
4.07.4.07.14.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	141.740.000,00			
4.07.4.07.14.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	141.740.000,00			
4.07.4.07.14.01.07.5.2.2.25.	Honorarium PNS	30.800.000,00			
4.07.4.07.14.01.07.5.2.2.25.006.	Honorarium Pengelola Keuangan	30.800.000,00			
			Pengguna Anggaran	11	@650.000,00 = 7.150.000,00
			PPK	11	@450.000,00 = 4.950.000,00
			PPTK	22	@400.000,00 = 8.800.000,00
			Bendahara Pengeluaran	11	@400.000,00 = 4.400.000,00
			Pengelola Barang	11	@300.000,00 = 3.300.000,00
			Bendahara Pengeluaran	11	@200.000,00 = 2.200.000,00
4.07.4.07.14.01.07.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	110.940.000,00			
4.07.4.07.14.01.07.5.2.2.26.002.	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	110.940.000,00			
			Staf Pengelola Keuangan Kecamatan	12	@250.000,00 = 3.000.000,00
			Honor Operator Paten (2 org)	24	@1.500.000,00 = 36.000.000,00
			Honorarium Petugas K3 Kantor (2 orgx21 hr x12 bln)	504	@60.000,00 = 30.240.000,00
			Honorarium Penjaga Malam (1 org x 30 hr x 12 bln)	365	@60.000,00 = 21.900.000,00
			Honor Sopir	12	@1.650.000,00 = 19.800.000,00
4.07.4.07.14.01.09.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	2.700.000,00			
4.07.4.07.14.01.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.700.000,00			
4.07.4.07.14.01.09.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00			
4.07.4.07.14.01.09.5.2.2.03.016.	Belanja jasa service peralatan kantor, perlengkapan kantor dan rumah tangga	2.700.000,00			
			Service Komputer	1	@300.000,00 = 300.000,00
			Service Laptop	3	@500.000,00 = 1.500.000,00
			Servis Printer	2	@150.000,00 = 300.000,00
			Inventaris Kantor	4	@150.000,00 = 600.000,00
4.07.4.07.14.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	9.072.700,00			
4.07.4.07.14.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.072.700,00			
4.07.4.07.14.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.072.700,00			
4.07.4.07.14.01.10.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	9.072.700,00			
			Amplop Besar	5	@15.000,00 = 75.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Isi tinta stempel	5	@20.000,00 =	100.000,00
			Binder Clip	6	@12.000,00 =	72.000,00
			Box plastik Besar	1	@195.000,00 =	195.000,00
			Box Plastik Sedang	2	@90.000,00 =	180.000,00
			Buku agenda	2	@15.000,00 =	30.000,00
			Buku Ekspedisi	2	@8.000,00 =	16.000,00
			Calculator	1	@354.000,00 =	354.000,00
			Cartrigt printer	2	@240.000,00 =	480.000,00
			Gunting	2	@18.000,00 =	36.000,00
			Hekter Besar	2	@45.000,00 =	90.000,00
			Isi stapler	10	@1.500,00 =	15.000,00
			Karbon Folio	1	@36.100,00 =	36.100,00
			Kertas HVS/F4	51	@55.000,00 =	2.805.000,00
			Kertas HVS/A4	20	@50.000,00 =	1.000.000,00
			Lem Kertas	9	@7.000,00 =	63.000,00
			Map biasa	18	@1.200,00 =	21.600,00
			Map boxfile	8	@11.000,00 =	88.000,00
			Map ordener	9	@18.000,00 =	162.000,00
			Map plastik	5	@5.000,00 =	25.000,00
			Mouse Optik	1	@60.000,00 =	60.000,00
			Pena pilot	4	@25.000,00 =	100.000,00
			Pelubang Kertas	3	@50.000,00 =	150.000,00
			Pena My gell	8	@5.000,00 =	40.000,00
			Pena signo	11	@15.000,00 =	165.000,00
			Pisau cutter	2	@9.500,00 =	19.000,00
			Plashdisk	2	@190.000,00 =	380.000,00
			Spidol Permanen	3	@58.000,00 =	174.000,00
			Stapler	6	@18.500,00 =	111.000,00
			Tinta Printer kotak	15	@32.000,00 =	480.000,00
			Tinta botol	10	@55.000,00 =	550.000,00
			ATK PKK	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
4.07.4.07.14.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	9.245.000,00				
4.07.4.07.14.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.245.000,00				
4.07.4.07.14.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.245.000,00				
4.07.4.07.14.01.11.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	2.945.000,00				
			Amplop Dinas	2	@35.000,00 =	70.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.14.01.11.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	6.300.000,00	Cetak spanduk	4	@250.000,00 =	1.000.000,00
			Cetak sertifikat	50	@7.500,00 =	375.000,00
			Cetak spanduk PKK	2	@250.000,00 =	500.000,00
			Cetak stiker	500	@2.000,00 =	1.000.000,00
			Biaya foto Copy	1	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
			Jilid	36	@50.000,00 =	1.800.000,00
			Biaya foto copy &jilid PPK	1	@500.000,00 =	500.000,00
4.07.4.07.14.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI	1.088.000,00				
	LISTRİK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR					
4.07.4.07.14.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.088.000,00				
4.07.4.07.14.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.088.000,00				
4.07.4.07.14.01.12.5.2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.088.000,00				
			Bola lampu	3	@75.000,00 =	225.000,00
			Kabel raun	2	@35.000,00 =	70.000,00
			Kabel NYM	19	@10.000,00 =	190.000,00
			Lampu Hias	10	@25.000,00 =	250.000,00
			Obeng	1	@20.000,00 =	20.000,00
			stop kontak	2	@25.000,00 =	50.000,00
			Baterai alkalin	3	@18.000,00 =	54.000,00
			lampu darurat	1	@145.000,00 =	145.000,00
			fitting cok	2	@12.000,00 =	24.000,00
			terminal 4 lobang	2	@30.000,00 =	60.000,00
4.07.4.07.14.01.14.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	3.244.500,00				
4.07.4.07.14.01.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.244.500,00				
4.07.4.07.14.01.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.244.500,00				
4.07.4.07.14.01.14.5.2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.874.500,00				
			Tisu	4	@17.500,00 =	70.000,00
			Pengharum ruangan	3	@15.000,00 =	45.000,00
			superpell refill 900 ml	4	@18.000,00 =	72.000,00
			keranjang sampah	2	@35.000,00 =	70.000,00
			sapu lantai	1	@35.000,00 =	35.000,00
			sapu lidi	2	@6.000,00 =	12.000,00
			gundar lantai	1	@15.000,00 =	15.000,00
			pembersih kaca	2	@25.000,00 =	50.000,00
			kemoceng (bulu ayam)	1	@16.000,00 =	16.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.14.01.14.5.2.2.01.008.	Belanja pengisian tabung gas	370.000,00	sapu pel	1	@110.000,00 =	110.000,00
			sapu kamar mandi	1	@7.500,00 =	7.500,00
			roundup	5	@80.000,00 =	400.000,00
			sabun cuci piring	4	@18.000,00 =	72.000,00
			Mesin Potong Rumput	1	@1.900.000,00 =	1.900.000,00
			isi ulang gas elpiji	2	@185.000,00 =	370.000,00
4.07.4.07.14.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	20.910.000,00				
4.07.4.07.14.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.910.000,00				
4.07.4.07.14.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.910.000,00				
4.07.4.07.14.01.17.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.050.000,00				
			Makan	235	@22.000,00 =	5.170.000,00
			snack	235	@8.000,00 =	1.880.000,00
4.07.4.07.14.01.17.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	3.000.000,00				
			Makan minum tamu	12	@250.000,00 =	3.000.000,00
4.07.4.07.14.01.17.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	10.860.000,00				
			Makan & Minum HUT RI	165	@22.000,00 =	3.630.000,00
			Snack HUT RI	165	@8.000,00 =	1.320.000,00
			Makan & Minum PKK	175	@22.000,00 =	3.850.000,00
			Snack PKK	175	@8.000,00 =	1.400.000,00
			Makan & Minum kegiatan Kepemudaan & Olah raga	22	@22.000,00 =	484.000,00
			Snack kegiatan Kepemudaan & Olah Raga	22	@8.000,00 =	176.000,00
4.07.4.07.14.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	195.205.000,00				
4.07.4.07.14.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	195.205.000,00				
4.07.4.07.14.01.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	25.800.000,00				
4.07.4.07.14.01.18.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	25.800.000,00				
			belanja bahan bakar minyak premium	4.000	@6.450,00 =	25.800.000,00
4.07.4.07.14.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	169.405.000,00				
4.07.4.07.14.01.18.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	105.325.000,00				
			Belanja perjalanan Dinas luar kecamatan dalam kabupaten			98.075.000,00
			Eselon III	90	@225.000,00 =	20.250.000,00
			Eselon IV	290	@200.000,00 =	58.000.000,00
			Golongan III/PKK	19	@175.000,00 =	3.325.000,00
			Golongan II/PKK	50	@150.000,00 =	7.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.14.01.18.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	64.080.000,00	Sopir	90	@100.000,00 =	9.000.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas dalam kecamatan			7.250.000,00
			Eselon III	25	@120.000,00 =	3.000.000,00
			Eselon IV	30	@100.000,00 =	3.000.000,00
			Sopir	25	@50.000,00 =	1.250.000,00
			Belanja perjalanan Dinas Luar Kabupaten			32.480.000,00
			Dalam Propinsi			
			Eselon III	20	@375.000,00 =	7.500.000,00
			Eselon IV	30	@350.000,00 =	10.500.000,00
			PKK kecamatan	6	@300.000,00 =	1.800.000,00
			Sopir	26	@180.000,00 =	4.680.000,00
			Akomodasi	1	@8.000.000,00 =	8.000.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Propinsi			31.600.000,00
			Eselon III	8	@750.000,00 =	6.000.000,00
			Eselon IV	4	@650.000,00 =	2.600.000,00
			PKK Kecamatan	4	@550.000,00 =	2.200.000,00
			Akomodasi	1	@8.000.000,00 =	8.000.000,00
			Transportasi Lokal	4	@500.000,00 =	2.000.000,00
			Taxi	4	@200.000,00 =	800.000,00
			Ticket	4	@2.500.000,00 =	10.000.000,00
4.07.4.07.14.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	61.257.600,00				
4.07.4.07.14.02.05.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	18.000.000,00				
4.07.4.07.14.02.05.5.2.3.	BELANJA MODAL	18.000.000,00				
4.07.4.07.14.02.05.5.2.3.17.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	18.000.000,00				
4.07.4.07.14.02.05.5.2.3.17.005.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	18.000.000,00				
			Pengadaan kendaraan roda dua	1	@18.000.000,00 =	18.000.000,00
4.07.4.07.14.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	3.000.000,00				
4.07.4.07.14.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00				
4.07.4.07.14.02.22.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00				
4.07.4.07.14.02.22.5.2.2.18.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.000.000,00				
			Pemeliharaan Gedung Kantor	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
4.07.4.07.14.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	40.257.600,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.14.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	40.257.600,00				
4.07.4.07.14.02.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.757.600,00				
4.07.4.07.14.02.24.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	14.757.600,00	BBM roda empat	1.040	@6.450,00 =	6.708.000,00
			BBM roda dua 4 unit	1.248	@6.450,00 =	8.049.600,00
4.07.4.07.14.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.500.000,00				
4.07.4.07.14.02.24.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	25.500.000,00	Perawatan roda 4	1	@17.500.000,00 =	17.500.000,00
			Perawatan Roda 2	4	@2.000.000,00 =	8.000.000,00
4.07.4.07.14.06.	PROGRAM PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA	13.320.000,00				
4.07.4.07.14.06.01.	PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA	8.290.000,00				
4.07.4.07.14.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.290.000,00				
4.07.4.07.14.06.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00				
4.07.4.07.14.06.01.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	4.000.000,00	Uang transportasi peserta musrenbang	80	@50.000,00 =	4.000.000,00
4.07.4.07.14.06.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.290.000,00				
4.07.4.07.14.06.01.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	4.290.000,00	Makan	143	@22.000,00 =	3.146.000,00
			Snack	143	@8.000,00 =	1.144.000,00
4.07.4.07.14.06.02.	PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	5.030.000,00				
4.07.4.07.14.06.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.030.000,00				
4.07.4.07.14.06.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00				
4.07.4.07.14.06.02.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	990.000,00	makan	33	@22.000,00 =	726.000,00
			Snack	33	@8.000,00 =	264.000,00
4.07.4.07.14.06.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.040.000,00				
4.07.4.07.14.06.02.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.040.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Kecamatan			4.040.000,00
			Eselon III	12	@120.000,00 =	1.440.000,00
			Eselon IV/Gol III	20	@100.000,00 =	2.000.000,00
			Sopir	12	@50.000,00 =	600.000,00
	JUMLAH BELANJA	1.534.644.800,00				
	SURPLUS/(DEFISIT)	(1.530.024.800,00)				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4

Pulau Punjung, 2018
Bupati Dharmasraya

SUTAN RISKA

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.07. - FUNGSI PENUNJANG LAINNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

ORGANISASI : 4.07.15. - KECAMATAN TIUMANG

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.07.4.07.15.00.00.4.	PENDAPATAN	5.860.000,00			
4.07.4.07.15.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.860.000,00			
4.07.4.07.15.00.00.4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	5.860.000,00			
4.07.4.07.15.00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	3.360.000,00			
4.07.4.07.15.00.00.4.1.2.02.0001	Retribusi dari Pemakaian Kekayaan Daerah	3.360.000,00	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1	@3.360.000,00 = 3.360.000,00
4.07.4.07.15.00.00.4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	2.500.000,00			
4.07.4.07.15.00.00.4.1.2.03.001.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.500.000,00	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1	@2.500.000,00 = 2.500.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	5.860.000,00			
4.07.4.07.15.00.00.5.	BELANJA	1.897.572.800,00			
4.07.4.07.15.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.297.205.000,00			
4.07.4.07.15.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	1.297.205.000,00			
4.07.4.07.15.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	847.793.000,00			
4.07.4.07.15.00.00.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	665.845.000,00	gaji pokok	1	@665.845.000,00 = 665.845.000,00
4.07.4.07.15.00.00.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	66.900.000,00	Tunj keluarga	1	@66.900.000,00 = 66.900.000,00
4.07.4.07.15.00.00.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	73.253.000,00	tunjangan jabatan	1	@73.253.000,00 = 73.253.000,00
4.07.4.07.15.00.00.5.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum	11.310.000,00	tunjangan fungsional umum	1	@11.310.000,00 = 11.310.000,00
4.07.4.07.15.00.00.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	29.200.000,00	tunjangan beras	1	@29.200.000,00 = 29.200.000,00
4.07.4.07.15.00.00.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh	1.279.000,00	tunjangan pajak	1	@1.279.000,00 = 1.279.000,00
4.07.4.07.15.00.00.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	6.000,00	pembulatan gaji	1	@6.000,00 = 6.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.07.4.07.15.00.00.5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	449.412.000,00			
4.07.4.07.15.00.00.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	449.412.000,00	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1	@449.412.000,00 = 449.412.000,00
4.07.4.07.15.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	600.367.800,00			
4.07.4.07.15.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	528.922.600,00			
4.07.4.07.15.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.575.000,00			
4.07.4.07.15.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.575.000,00			
4.07.4.07.15.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.575.000,00			
4.07.4.07.15.01.01.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.575.000,00	Materai 6000	175	@6.000,00 = 1.050.000,00
			Materai 3000	175	@3.000,00 = 525.000,00
4.07.4.07.15.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	8.400.000,00			
4.07.4.07.15.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.400.000,00			
4.07.4.07.15.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00			
4.07.4.07.15.01.02.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	8.400.000,00	Rekening Listrik	12	@700.000,00 = 8.400.000,00
4.07.4.07.15.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	1.500.000,00			
4.07.4.07.15.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000,00			
4.07.4.07.15.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.500.000,00			
4.07.4.07.15.01.06.5.2.2.05.005.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.500.000,00	Kendaraan Dinas Roda Dua	3	@200.000,00 = 600.000,00
			Kendaraan Dinas Roda Empat	1	@900.000,00 = 900.000,00
4.07.4.07.15.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	215.800.000,00			
4.07.4.07.15.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	215.800.000,00			
4.07.4.07.15.01.07.5.2.2.25.	Honorarium PNS	143.200.000,00			
4.07.4.07.15.01.07.5.2.2.25.001.	Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/supir	114.600.000,00	Honor PTT Non PNS S1	14	@2.200.000,00 = 30.800.000,00
			Honor PTT Non PNS SMA	14	@2.000.000,00 = 28.000.000,00
			Operator Paten (2 Orang)	24	@1.500.000,00 = 36.000.000,00
			Sopir	12	@1.650.000,00 = 19.800.000,00
4.07.4.07.15.01.07.5.2.2.25.006.	Honorarium Pengelola Keuangan	28.600.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Pengguna Anggaran	11	@600.000,00 =	6.600.000,00
			Pejabat Penatausahaan Keuangan	11	@400.000,00 =	4.400.000,00
			Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan	11	@400.000,00 =	4.400.000,00
			Bendahara Pengeluaran	11	@400.000,00 =	4.400.000,00
			Bendahara Penerimaan	11	@250.000,00 =	2.750.000,00
			Pembantu Bendahara pengeluaran	11	@250.000,00 =	2.750.000,00
			Bendahara Barang	11	@300.000,00 =	3.300.000,00
4.07.4.07.15.01.07.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	72.600.000,00				
4.07.4.07.15.01.07.5.2.2.26.003.	Honorarium Petugas Kebersihan	28.800.000,00				
			Petugas K3 (2 orang)	480	@60.000,00 =	28.800.000,00
4.07.4.07.15.01.07.5.2.2.26.004.	Honorarium Penjaga Malam	43.800.000,00				
			Petugas Penjaga Malam (2 Orang)	730	@60.000,00 =	43.800.000,00
4.07.4.07.15.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	3.483.000,00				
4.07.4.07.15.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.483.000,00				
4.07.4.07.15.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.483.000,00				
4.07.4.07.15.01.08.5.2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.483.000,00				
			Superpel Refill 900 ml	12	@9.000,00 =	108.000,00
			Keranjang sampah	6	@18.000,00 =	108.000,00
			Sapu lantai	3	@35.000,00 =	105.000,00
			Sapu lidi	6	@6.000,00 =	36.000,00
			Gundar Lantai	4	@10.000,00 =	40.000,00
			Tisu Paseo	30	@10.000,00 =	300.000,00
			Pembersih kaca	8	@20.000,00 =	160.000,00
			Ember	6	@15.000,00 =	90.000,00
			Bulu Ayam	8	@15.000,00 =	120.000,00
			Sapu Pel	4	@45.000,00 =	180.000,00
			Sikat kamar mandi	4	@10.000,00 =	40.000,00
			Pengharum Wc	12	@20.000,00 =	240.000,00
			Tabung Semprot	24	@35.000,00 =	840.000,00
			Pot Bunga	4	@150.000,00 =	600.000,00
			Meja Bunga	9	@20.000,00 =	180.000,00
			Kaset kaki	6	@50.000,00 =	300.000,00
			Gayung	6	@6.000,00 =	36.000,00
4.07.4.07.15.01.09.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	4.800.000,00				
4.07.4.07.15.01.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.800.000,00				
4.07.4.07.15.01.09.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	4.800.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.15.01.09.5.2.2.18.006.	Belanja Pemeliharaan dan Perawatan	4.800.000,00	Perawatan Ac	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
			Perawatan laptop & PC	6	@500.000,00 =	3.000.000,00
			preon AC	4	@200.000,00 =	800.000,00
4.07.4.07.15.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	14.957.600,00				
4.07.4.07.15.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.957.600,00				
4.07.4.07.15.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.957.600,00				
4.07.4.07.15.01.10.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	14.957.600,00	Amplop dinas	4	@20.000,00 =	80.000,00
			Kertas Folio F4	90	@40.000,00 =	3.600.000,00
			Kertas folio A4	25	@38.000,00 =	950.000,00
			Kwitansi	6	@25.100,00 =	150.600,00
			Lem kertas	7	@10.000,00 =	70.000,00
			Map Lucky besar	100	@15.000,00 =	1.500.000,00
			Map lucky kecil	75	@13.000,00 =	975.000,00
			Map Snechecter Kertas	100	@1.500,00 =	150.000,00
			Pelubang Kertas	5	@35.000,00 =	175.000,00
			pena boliner	2	@180.000,00 =	360.000,00
			Pena Pilot	12	@30.000,00 =	360.000,00
			Spidol white Board	5	@10.000,00 =	50.000,00
			Spidol Permanen	5	@10.000,00 =	50.000,00
			Tinta printer	30	@30.000,00 =	900.000,00
			Flashdisk	5	@120.000,00 =	600.000,00
			trigonal clips	26	@2.500,00 =	65.000,00
			Binder Clip Sedang	29	@3.000,00 =	87.000,00
			Buku Tulis	5	@35.000,00 =	175.000,00
			Buku Faktur Besar	26	@5.000,00 =	130.000,00
			Gunting Besar	13	@10.000,00 =	130.000,00
			Catridge	10	@200.000,00 =	2.000.000,00
			Printer	3	@800.000,00 =	2.400.000,00
4.07.4.07.15.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	13.144.000,00				
4.07.4.07.15.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.144.000,00				
4.07.4.07.15.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.144.000,00				
4.07.4.07.15.01.11.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	6.094.000,00	Lembaran Disposisi	900	@500,00 =	450.000,00
			Kartu kendali	40	@50.000,00 =	2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.15.01.11.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	7.050.000,00	Kartu Inventaris	12	@12.000,00 =	144.000,00
			Cetak Spanduk	12	@250.000,00 =	3.000.000,00
			Cetak Papan Data	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Photo Copy	30.000	@200,00 =	6.000.000,00
			Jilid	150	@7.000,00 =	1.050.000,00
4.07.4.07.15.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI	1.220.000,00				
	LISTRİK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR					
4.07.4.07.15.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.220.000,00				
4.07.4.07.15.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.220.000,00				
4.07.4.07.15.01.12.5.2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.220.000,00				
			Lampu 45 watt	5	@90.000,00 =	450.000,00
			Kabel raun	4	@75.000,00 =	300.000,00
			Bola 40	4	@27.000,00 =	108.000,00
			Kabel	50	@5.000,00 =	250.000,00
			Bola pijar 5 Watt	16	@7.000,00 =	112.000,00
4.07.4.07.15.01.13.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	30.000.000,00				
4.07.4.07.15.01.13.5.2.3.	BELANJA MODAL	30.000.000,00				
4.07.4.07.15.01.13.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer dan Software	30.000.000,00				
4.07.4.07.15.01.13.5.2.3.29.007.	Belanja Modal Pengadaan Personal Computer (PC)	30.000.000,00				
			Pengadaan Personal Computer	3	@10.000.000,00 =	30.000.000,00
4.07.4.07.15.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	23.120.000,00				
4.07.4.07.15.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23.120.000,00				
4.07.4.07.15.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	23.120.000,00				
4.07.4.07.15.01.17.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	14.420.000,00				
			Nasi bungkus	350	@22.000,00 =	7.700.000,00
			Snack	500	@8.000,00 =	4.000.000,00
			Makan dan Minum Rapat Musrenbang			2.720.000,00
			Nasi bungkus	80	@22.000,00 =	1.760.000,00
			Snack	120	@8.000,00 =	960.000,00
4.07.4.07.15.01.17.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	5.500.000,00				
			Makan dan Minum tamu	11	@500.000,00 =	5.500.000,00
4.07.4.07.15.01.17.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	3.200.000,00				
			Nasi bungkus	100	@22.000,00 =	2.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Snack	125	@8.000,00 =	1.000.000,00
4.07.4.07.15.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	210.923.000,00				
4.07.4.07.15.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	210.923.000,00				
4.07.4.07.15.01.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.900.000,00				
4.07.4.07.15.01.18.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	12.900.000,00				
4.07.4.07.15.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	198.023.000,00				
4.07.4.07.15.01.18.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	115.265.000,00	BBM	2.000	@6.450,00 =	12.900.000,00
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kecamatan			6.015.000,00
			Ess III	12	@100.000,00 =	1.200.000,00
			Ess IV	33	@85.000,00 =	2.805.000,00
			Gol III	12	@75.000,00 =	900.000,00
			Gol II	12	@60.000,00 =	720.000,00
			Sopir	13	@30.000,00 =	390.000,00
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten			109.250.000,00
			Ess III	150	@225.000,00 =	33.750.000,00
			Ess IV	230	@200.000,00 =	46.000.000,00
			Gol III	80	@175.000,00 =	14.000.000,00
			Gol II	12	@150.000,00 =	1.800.000,00
			Sopir	137	@100.000,00 =	13.700.000,00
4.07.4.07.15.01.18.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	82.758.000,00	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Provinsi			46.238.000,00
			Uang Harian			20.680.000,00
			Ess III	20	@375.000,00 =	7.500.000,00
			Ess IV	20	@350.000,00 =	7.000.000,00
			Gol III	6	@300.000,00 =	1.800.000,00
			Gol II	6	@250.000,00 =	1.500.000,00
			Sopir	16	@180.000,00 =	2.880.000,00
			Akomodasi			25.558.000,00
			Ess III	12	@884.000,00 =	10.608.000,00
			Ess IV/Gol III/Gol II/Sopir	23	@650.000,00 =	14.950.000,00
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi			36.520.000,00
			Uang Harian			13.760.000,00
			Ess III	20	@500.000,00 =	10.000.000,00
			Ess IV	8	@470.000,00 =	3.760.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			Akomodasi		22.760.000,00
			Ess IV	10 @992.000,00 =	9.920.000,00
			Ess IV	4 @610.000,00 =	2.440.000,00
			Tiket	4 @2.000.000,00 =	8.000.000,00
			Transpor Lokal	6 @400.000,00 =	2.400.000,00
4.07.4.07.15.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	30.907.200,00			
4.07.4.07.15.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	1.500.000,00			
4.07.4.07.15.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000,00			
4.07.4.07.15.02.22.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	1.500.000,00			
4.07.4.07.15.02.22.5.2.2.18.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.500.000,00			
			Pemeliharaan Gedung Kantor	1 @1.500.000,00 =	1.500.000,00
4.07.4.07.15.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	29.407.200,00			
4.07.4.07.15.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	29.407.200,00			
4.07.4.07.15.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	29.407.200,00			
4.07.4.07.15.02.24.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	19.500.000,00			
			Kendaraan Dinas Roda empat	1 @15.000.000,00 =	15.000.000,00
			Kendaraan Dinas Roda Dua	3 @1.500.000,00 =	4.500.000,00
4.07.4.07.15.02.24.5.2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	9.907.200,00			
			BBM Kendaraan Roda Empat	960 @6.450,00 =	6.192.000,00
			BBM Kendaraan Roda Dua (3 unit)	576 @6.450,00 =	3.715.200,00
4.07.4.07.15.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	20.775.000,00			
4.07.4.07.15.03.05.	PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU	20.775.000,00			
4.07.4.07.15.03.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	20.775.000,00			
4.07.4.07.15.03.05.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	20.775.000,00			
4.07.4.07.15.03.05.5.2.2.14.006.	Belanja Pakaian Paskibraka	20.775.000,00			
			Belanja Baju Latihan Paskibra	75 @225.000,00 =	16.875.000,00
			Belanja Topi Latihan	80 @30.000,00 =	2.400.000,00
			Belanja Umbul - Umbul / Marawa	15 @100.000,00 =	1.500.000,00
4.07.4.07.15.06.	PROGRAM PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA	19.763.000,00			
4.07.4.07.15.06.01.	PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA	10.903.000,00			
4.07.4.07.15.06.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.903.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.07.4.07.15.06.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	258.000,00			
4.07.4.07.15.06.01.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	258.000,00	Bahan Bakar Minyak	40	@6.450,00 = 258.000,00
4.07.4.07.15.06.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.700.000,00			
4.07.4.07.15.06.01.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	Belanja Dokumentasi Kegiatan	1	@200.000,00 = 200.000,00
4.07.4.07.15.06.01.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	1.500.000,00	Pengganti Transportasi Peserta	30	@50.000,00 = 1.500.000,00
4.07.4.07.15.06.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.945.000,00			
4.07.4.07.15.06.01.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.945.000,00	Perjalanan dinas Dalam Daerah Dalam Kecamatan		1.545.000,00
			Ess III	6	@100.000,00 = 600.000,00
			Ess IV	9	@85.000,00 = 765.000,00
			Sopir	6	@30.000,00 = 180.000,00
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten		7.400.000,00
			Ess III	8	@225.000,00 = 1.800.000,00
			Ess IV	24	@200.000,00 = 4.800.000,00
			Sopir	8	@100.000,00 = 800.000,00
4.07.4.07.15.06.02.	PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	8.860.000,00			
4.07.4.07.15.06.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.860.000,00			
4.07.4.07.15.06.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	150.000,00			
4.07.4.07.15.06.02.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	150.000,00	Belanja Dokumentasi	1	@150.000,00 = 150.000,00
4.07.4.07.15.06.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.710.000,00			
4.07.4.07.15.06.02.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.710.000,00	Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Kecamatan		2.310.000,00
			Ess III	6	@100.000,00 = 600.000,00
			Ess IV	18	@85.000,00 = 1.530.000,00
			Sopir	6	@30.000,00 = 180.000,00
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten		6.400.000,00
			Ess III	12	@225.000,00 = 2.700.000,00
			Ess IV	12	@200.000,00 = 2.400.000,00
			sopir	13	@100.000,00 = 1.300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
.	JUMLAH BELANJA	1.897.572.800,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(1.891.712.800,00)	

Pulau Punjung, 2018
Bupati Dharmasraya

SUTAN RISKA

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.07. - FUNGSI PENUNJANG LAINNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

ORGANISASI : 4.07.16. - KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Hal 1 dari 18

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.07.4.07.16.00.00.4.	PENDAPATAN				
	JUMLAH PENDAPATAN				
4.07.4.07.16.00.00.5.	BELANJA	1.759.678.750,00			
4.07.4.07.16.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	762.074.000,00			
4.07.4.07.16.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	762.074.000,00			
4.07.4.07.16.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	472.657.000,00			
4.07.4.07.16.00.00.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	356.984.000,00	Gaji pokok	1	@356.984.000,00 = 356.984.000,00
4.07.4.07.16.00.00.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	40.154.000,00	Tunjangan keluarga	1	@40.154.000,00 = 40.154.000,00
4.07.4.07.16.00.00.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	51.232.000,00	Tunjangan jabatan	1	@51.232.000,00 = 51.232.000,00
4.07.4.07.16.00.00.5.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum	5.543.000,00	Tunjangan fungsional umum	1	@5.543.000,00 = 5.543.000,00
4.07.4.07.16.00.00.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	18.250.000,00	Tunjangan beras	1	@18.250.000,00 = 18.250.000,00
4.07.4.07.16.00.00.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh	487.000,00	Tunjangan PPh	1	@487.000,00 = 487.000,00
4.07.4.07.16.00.00.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	7.000,00	Tunjangan pembulatan	1	@7.000,00 = 7.000,00
4.07.4.07.16.00.00.5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	289.417.000,00			
4.07.4.07.16.00.00.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	289.417.000,00	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1	@289.417.000,00 = 289.417.000,00
4.07.4.07.16.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	997.604.750,00			
4.07.4.07.16.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	429.660.000,00			
4.07.4.07.16.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.250.000,00			
4.07.4.07.16.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.250.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.07.4.07.16.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.250.000,00			
4.07.4.07.16.01.01.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.250.000,00	Materai 6000	250	@6.000,00 = 1.500.000,00
			Materai 3000	250	@3.000,00 = 750.000,00
4.07.4.07.16.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	19.200.000,00			
4.07.4.07.16.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	19.200.000,00			
4.07.4.07.16.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	19.200.000,00			
4.07.4.07.16.01.02.5.2.2.03.001.	Belanja telepon	9.600.000,00	Biaya Telepon dan Internet Speedy	12	@800.000,00 = 9.600.000,00
4.07.4.07.16.01.02.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	9.600.000,00	Biaya listrik	12	@800.000,00 = 9.600.000,00
4.07.4.07.16.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	1.900.000,00			
4.07.4.07.16.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.900.000,00			
4.07.4.07.16.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.900.000,00			
4.07.4.07.16.01.06.5.2.2.05.005.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.900.000,00	Kendaraan Roda Empat	1	@900.000,00 = 900.000,00
			Kendaraan Roda Dua	2	@500.000,00 = 1.000.000,00
4.07.4.07.16.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	183.500.000,00			
4.07.4.07.16.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	183.500.000,00			
4.07.4.07.16.01.07.5.2.2.25.	Honorarium PNS	42.600.000,00			
4.07.4.07.16.01.07.5.2.2.25.006.	Honorarium Pengelola Keuangan	42.600.000,00	Pengguna Anggaran	12	@650.000,00 = 7.800.000,00
			PPK	12	@450.000,00 = 5.400.000,00
			PPTK	36	@400.000,00 = 14.400.000,00
			Bendahara Pengeluaran	12	@400.000,00 = 4.800.000,00
			Bendahara Pengeluaran Pembantu	12	@250.000,00 = 3.000.000,00
			Bendahara Barang	12	@300.000,00 = 3.600.000,00
			Staf Pengelola Keuangan	12	@300.000,00 = 3.600.000,00
4.07.4.07.16.01.07.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	140.900.000,00			
4.07.4.07.16.01.07.5.2.2.26.001.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.800.000,00	Sopir	12	@1.650.000,00 = 19.800.000,00
4.07.4.07.16.01.07.5.2.2.26.002.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	66.800.000,00	Honor Pegawai Tidak Tetap	14	@2.200.000,00 = 30.800.000,00
			Honor Pengelola Administrasi Perkantoran		36.000.000,00
			Pada Kasubag TU (Sekretariat)	12	@1.500.000,00 = 18.000.000,00
			Pada Kasi PNK, P3MK dan POLP3	12	@1.500.000,00 = 18.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.16.01.07.5.2.2.26.003.	Honorarium Petugas Kebersihan	32.400.000,00	Petugas Kebersihan	540	@60.000,00 =	32.400.000,00
4.07.4.07.16.01.07.5.2.2.26.004.	Honorarium Penjaga Malam	21.900.000,00	Penjaga Kantor	365	@60.000,00 =	21.900.000,00
4.07.4.07.16.01.09.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	5.500.000,00				
4.07.4.07.16.01.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.500.000,00				
4.07.4.07.16.01.09.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	5.500.000,00				
4.07.4.07.16.01.09.5.2.2.18.009.	Belanja pemeliharaan komputer/ laptop	2.500.000,00	Belanja Perawatan/Service laptop	5	@500.000,00 =	2.500.000,00
4.07.4.07.16.01.09.5.2.2.18.011.	Belanja pemeliharaan AC	3.000.000,00	Belanja Perawatan/Service Air Conditioner	3	@1.000.000,00 =	3.000.000,00
4.07.4.07.16.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	16.220.000,00				
4.07.4.07.16.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.220.000,00				
4.07.4.07.16.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.220.000,00				
4.07.4.07.16.01.10.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	16.220.000,00	HVS Folio 70 grm	85	@48.000,00 =	4.080.000,00
			HVS Kwarto	18	@45.000,00 =	810.000,00
			Map Plastik	80	@5.000,00 =	400.000,00
			Map Kertas	120	@2.000,00 =	240.000,00
			Map Lucky Besar	35	@18.000,00 =	630.000,00
			Map Lucky Kecil	30	@12.000,00 =	360.000,00
			Buku Agenda	5	@25.000,00 =	125.000,00
			Buku Ekspedisi	5	@15.000,00 =	75.000,00
			Spidol Snowman	5	@70.000,00 =	350.000,00
			Pena Boliner	1	@180.000,00 =	180.000,00
			Pena Pilot	10	@30.000,00 =	300.000,00
			Tinta Printer	75	@45.000,00 =	3.375.000,00
			Tinta Stempel	10	@5.000,00 =	50.000,00
			Lem Kertas Glokol	10	@5.000,00 =	50.000,00
			Penggaris Besi Panjang 30 cm	10	@5.000,00 =	50.000,00
			Bantalan stempel	10	@15.000,00 =	150.000,00
			Hekter	20	@20.000,00 =	400.000,00
			Anak Hekter	20	@5.000,00 =	100.000,00
			Pelobang Kertas Besar	5	@42.000,00 =	210.000,00
			Flashdisk	5	@150.000,00 =	750.000,00
			Tipe X	15	@12.000,00 =	180.000,00
			Gunting	10	@10.000,00 =	100.000,00
			Pisau Cutter	10	@10.000,00 =	100.000,00
			Anak Pisau Cutter	5	@6.000,00 =	30.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Lakban	10	@16.500,00 =	165.000,00
			Amplop Panjang	30	@20.000,00 =	600.000,00
			Catridge	6	@250.000,00 =	1.500.000,00
			Map Snelhecter folio plastik	30	@5.000,00 =	150.000,00
			Pelobang kertas kecil	6	@10.000,00 =	60.000,00
			Pena mygel	5	@60.000,00 =	300.000,00
			Calculator	1	@200.000,00 =	200.000,00
			Batrai alkalin	10	@15.000,00 =	150.000,00
4.07.4.07.16.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	47.700.000,00				
4.07.4.07.16.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	47.700.000,00				
4.07.4.07.16.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	47.700.000,00				
4.07.4.07.16.01.11.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	34.450.000,00				
			Cetak Map Kantor	600	@3.000,00 =	1.800.000,00
			Spanduk	40	@250.000,00 =	10.000.000,00
			Box Arsip	2	@450.000,00 =	900.000,00
			Cetak Blanko Disposisi	60	@15.000,00 =	900.000,00
			Cetak Blanko Kartu Kendali	60	@15.000,00 =	900.000,00
			Cetak laporan	7	@50.000,00 =	350.000,00
			Cetak leaflet	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			Cetak baliho	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			Guide	100	@6.000,00 =	600.000,00
			Folder (Map Gantung)	10	@150.000,00 =	1.500.000,00
			Box	500	@25.000,00 =	12.500.000,00
			Kertas Kissing	1.000	@2.500,00 =	2.500.000,00
4.07.4.07.16.01.11.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	13.250.000,00				
			Photo Copy	53.000	@250,00 =	13.250.000,00
4.07.4.07.16.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI	1.945.000,00				
	LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR					
4.07.4.07.16.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.945.000,00				
4.07.4.07.16.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.945.000,00				
4.07.4.07.16.01.12.5.2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.945.000,00				
			Stop Kontak	10	@10.000,00 =	100.000,00
			Kabel	2	@120.000,00 =	240.000,00
			Fitting	5	@11.000,00 =	55.000,00
			Taspen	5	@10.000,00 =	50.000,00
			Cok	5	@30.000,00 =	150.000,00
			Lampu	20	@40.000,00 =	800.000,00
			Battray Besar	5	@41.000,00 =	205.000,00
			Battray Kecil	5	@27.000,00 =	135.000,00
			Battray Microfon	8	@15.000,00 =	120.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Isolasi	10	@9.000,00 =	90.000,00
4.07.4.07.16.01.14.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	7.920.000,00				
4.07.4.07.16.01.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.920.000,00				
4.07.4.07.16.01.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.920.000,00				
4.07.4.07.16.01.14.5.2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.470.000,00				
			Pembersih kaca	15	@28.000,00 =	420.000,00
			Alat pembersih kaca	5	@50.000,00 =	250.000,00
			Sapu lantai	5	@50.000,00 =	250.000,00
			Serok sampah	5	@25.000,00 =	125.000,00
			Bulu Ayam	5	@15.000,00 =	75.000,00
			Sapu lidi	5	@10.000,00 =	50.000,00
			Sabun cuci piring	15	@10.000,00 =	150.000,00
			Tissue	35	@15.000,00 =	525.000,00
			Kain pel lantai	5	@50.000,00 =	250.000,00
			Cairan pembersih lantai	15	@25.000,00 =	375.000,00
			Alas kaki	5	@30.000,00 =	150.000,00
			Ember plastik	5	@15.000,00 =	75.000,00
			Keranjang sampah	5	@40.000,00 =	200.000,00
			Karbol	15	@10.000,00 =	150.000,00
			Gayung air	5	@10.000,00 =	50.000,00
			Kain lap	15	@10.000,00 =	150.000,00
			Pengharum ruangan	15	@15.000,00 =	225.000,00
4.07.4.07.16.01.14.5.2.2.01.008.	Belanja pengisian tabung gas	680.000,00				
			Pengisian tabung gas	4	@170.000,00 =	680.000,00
4.07.4.07.16.01.14.5.2.2.01.013.	Pengisian air galon	2.300.000,00				
			Pengisian air galon	100	@23.000,00 =	2.300.000,00
4.07.4.07.16.01.14.5.2.2.01.016.	Belanja Peralatan Rumah Tangga (piring, sendok, kuali, dispenser, dst)	1.470.000,00				
			gelas tamu	6	@75.000,00 =	450.000,00
			Gelas biasa	6	@40.000,00 =	240.000,00
			Baki/nampan	6	@20.000,00 =	120.000,00
			Sendok	6	@20.000,00 =	120.000,00
			Piring	6	@50.000,00 =	300.000,00
			Mangkok	6	@40.000,00 =	240.000,00
4.07.4.07.16.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	18.000.000,00				
4.07.4.07.16.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	18.000.000,00				
4.07.4.07.16.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00				
4.07.4.07.16.01.17.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	9.000.000,00				
			Makan	300	@22.000,00 =	6.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.16.01.17.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	9.000.000,00	Snack/Minuman	300	@8.000,00 =	2.400.000,00
			Makan	300	@22.000,00 =	6.600.000,00
			Snack/Minuman	300	@8.000,00 =	2.400.000,00
4.07.4.07.16.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	125.525.000,00				
4.07.4.07.16.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	125.525.000,00				
4.07.4.07.16.01.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.125.000,00				
4.07.4.07.16.01.18.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	16.125.000,00				
			BBM	2.500	@6.450,00 =	16.125.000,00
4.07.4.07.16.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	109.400.000,00				
4.07.4.07.16.01.18.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.800.000,00				
			Eselon III	24	@225.000,00 =	5.400.000,00
			Eselon IV	24	@200.000,00 =	4.800.000,00
			Gol III	24	@175.000,00 =	4.200.000,00
			Sopir	24	@100.000,00 =	2.400.000,00
4.07.4.07.16.01.18.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	92.600.000,00				
			Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi			51.600.000,00
			Uang harian			23.100.000,00
			Eselon III	20	@375.000,00 =	7.500.000,00
			Eselon IV	18	@350.000,00 =	6.300.000,00
			Gol III	19	@300.000,00 =	5.700.000,00
			Sopir	20	@180.000,00 =	3.600.000,00
			Akomodasi			28.500.000,00
			Eselon III	10	@900.000,00 =	9.000.000,00
			Eselon IV	10	@650.000,00 =	6.500.000,00
			Gol III	10	@650.000,00 =	6.500.000,00
			Sopir	10	@650.000,00 =	6.500.000,00
			Belanja perjalanan dinas luar daerah luar propinsi			41.000.000,00
			Uang Harian			15.600.000,00
			Eselon III	8	@750.000,00 =	6.000.000,00
			Eselon IV	8	@650.000,00 =	5.200.000,00
			Gol III	8	@550.000,00 =	4.400.000,00
			Akomodasi			8.600.000,00
			Eselon III	4	@950.000,00 =	3.800.000,00
			Eselon IV	4	@600.000,00 =	2.400.000,00
			Gol III	4	@600.000,00 =	2.400.000,00
			Transportasi lokal			4.800.000,00
			Eselon III	4	@400.000,00 =	1.600.000,00
			Eselon IV	4	@400.000,00 =	1.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Gol III	4	@400.000,00 =	1.600.000,00
			Transportasi udara	8	@1.500.000,00 =	12.000.000,00
4.07.4.07.16.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	93.110.000,00				
4.07.4.07.16.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	15.000.000,00				
4.07.4.07.16.02.09.5.2.3.	BELANJA MODAL	15.000.000,00				
4.07.4.07.16.02.09.5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer dan Software	15.000.000,00				
4.07.4.07.16.02.09.5.2.3.29.004.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	12.000.000,00				
			Belanja pengadaan komputer	1	@12.000.000,00 =	12.000.000,00
4.07.4.07.16.02.09.5.2.3.29.015.	Belanja Modal Pengadaan Printer	3.000.000,00				
			Belanja pengadaan printer	1	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
4.07.4.07.16.02.10.	PENGADAAN MEBELEUR	15.000.000,00				
4.07.4.07.16.02.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	15.000.000,00				
4.07.4.07.16.02.10.5.2.3.30.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	15.000.000,00				
4.07.4.07.16.02.10.5.2.3.30.007.	Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	5.000.000,00				
			Lemari arsip	1	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
4.07.4.07.16.02.10.5.2.3.30.008.	Belanja modal pengadaan kursi tamu	10.000.000,00				
			Kursi tamu	1	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
4.07.4.07.16.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	30.000.000,00				
4.07.4.07.16.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00				
4.07.4.07.16.02.22.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30.000.000,00				
4.07.4.07.16.02.22.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	30.000.000,00				
			Sewa Gedung Kantor	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
4.07.4.07.16.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	33.110.000,00				
4.07.4.07.16.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	33.110.000,00				
4.07.4.07.16.02.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.610.000,00				
4.07.4.07.16.02.24.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	11.610.000,00				
			BBM mobil	1.200	@6.450,00 =	7.740.000,00
			BBM motor	600	@6.450,00 =	3.870.000,00
4.07.4.07.16.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	21.500.000,00				
4.07.4.07.16.02.24.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	21.500.000,00				
			Kendaraan roda empat	1	@17.500.000,00 =	17.500.000,00
			Kendaraan roda dua	2	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
1.05.4.07.16.18.	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	25.164.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.05.4.07.16.18.12.	FASILITASI RAPAT-RAPAT KOORDINASI, PEMELIHARAAN DAN PEMBERDAYAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA(FKUB)	25.164.000,00			
1.05.4.07.16.18.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.164.000,00			
1.05.4.07.16.18.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.934.000,00			
1.05.4.07.16.18.12.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.225.000,00	ATK peserta	35	@35.000,00 = 1.225.000,00
1.05.4.07.16.18.12.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.709.000,00	BBM	420	@6.450,00 = 2.709.000,00
1.05.4.07.16.18.12.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.800.000,00			
1.05.4.07.16.18.12.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	175.000,00	Dokumentasi	1	@175.000,00 = 175.000,00
1.05.4.07.16.18.12.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	2.625.000,00	Uang Transportasi Peserta	35	@75.000,00 = 2.625.000,00
1.05.4.07.16.18.12.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.900.000,00			
1.05.4.07.16.18.12.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	900.000,00	Penginapan narasumber	2	@450.000,00 = 900.000,00
1.05.4.07.16.18.12.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.000.000,00	Biaya sewa ruang rapat	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.05.4.07.16.18.12.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00			
1.05.4.07.16.18.12.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.500.000,00	Nasi	50	@22.000,00 = 1.100.000,00
			Snack	50	@8.000,00 = 400.000,00
1.05.4.07.16.18.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.110.000,00			
1.05.4.07.16.18.12.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.500.000,00	Eselon III	5	@225.000,00 = 1.125.000,00
			Eselon IV	5	@200.000,00 = 1.000.000,00
			Gol III	5	@175.000,00 = 875.000,00
			Gol I/Sopir	5	@100.000,00 = 500.000,00
1.05.4.07.16.18.12.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.610.000,00	Uang harian		3.110.000,00
			Eselon III	2	@375.000,00 = 750.000,00
			Eselon IV	4	@350.000,00 = 1.400.000,00
			Gol III	2	@300.000,00 = 600.000,00
			Gol I/Sopir	2	@180.000,00 = 360.000,00
			Akomodasi		3.500.000,00
			Eselon III	1	@900.000,00 = 900.000,00
			Eselon IV	2	@650.000,00 = 1.300.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Gol III	1	@650.000,00 =	650.000,00
			Gol I/Sopir	1	@650.000,00 =	650.000,00
1.05.4.07.16.18.12.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	3.920.000,00				
1.05.4.07.16.18.12.5.2.2.26.001.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.920.000,00				
			Belanja Jasa Tenaga Instruktur Propinsi	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			Belanja Jasa Tenaga Instruktur Kabupaten	1	@500.000,00 =	500.000,00
			Belanja Jasa Moderator	2	@200.000,00 =	400.000,00
			Belanja Jasa MC/Pembawa Acara	1	@150.000,00 =	150.000,00
			Belanja Jasa Pembaca Doa	1	@150.000,00 =	150.000,00
			Belanja Jasa Pemimpin Lagu	1	@100.000,00 =	100.000,00
			Belanja Jasa K3	2	@60.000,00 =	120.000,00
			Keynote Speaker Bupati	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.05.4.07.16.20.	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)	289.840.000,00				
1.05.4.07.16.20.16.	PENUNJANG KOORDINASI FORUM PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA)	162.069.000,00				
1.05.4.07.16.20.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	162.069.000,00				
1.05.4.07.16.20.16.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.709.000,00				
1.05.4.07.16.20.16.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.709.000,00				
			BBM	420	@6.450,00 =	2.709.000,00
1.05.4.07.16.20.16.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	150.000,00				
1.05.4.07.16.20.16.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	150.000,00				
			Dokumentasi	1	@150.000,00 =	150.000,00
1.05.4.07.16.20.16.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.000.000,00				
1.05.4.07.16.20.16.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	12.000.000,00				
			Sewa Kendaraan Roda Empat	1	@12.000.000,00 =	12.000.000,00
1.05.4.07.16.20.16.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00				
1.05.4.07.16.20.16.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	3.000.000,00				
			Nasi	100	@22.000,00 =	2.200.000,00
			Snack	100	@8.000,00 =	800.000,00
1.05.4.07.16.20.16.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	133.710.000,00				
1.05.4.07.16.20.16.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	133.710.000,00				
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi			133.710.000,00
			Uang Harian			41.610.000,00
			Bupati	5	@1.400.000,00 =	7.000.000,00
			Unsur Forkopinda (1 orang)	5	@1.300.000,00 =	6.500.000,00
			Unsur Forkopinda (3 orang)	15	@800.000,00 =	12.000.000,00
			Eselon III	5	@750.000,00 =	3.750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Eselon IV	10	@650.000,00 =	6.500.000,00
			Gol III	10	@550.000,00 =	5.500.000,00
			Sopir	2	@180.000,00 =	360.000,00
			Akomodasi			75.100.000,00
			Bupati	4	@6.500.000,00 =	26.000.000,00
			Unsur Forkopinda (1 orang)	4	@4.500.000,00 =	18.000.000,00
			Unsur Forkopinda (3 orang)	12	@1.475.000,00 =	17.700.000,00
			Eselon III	4	@950.000,00 =	3.800.000,00
			Eselon IV	8	@600.000,00 =	4.800.000,00
			Gol III	8	@600.000,00 =	4.800.000,00
			Tiket Pesawat	10	@1.700.000,00 =	17.000.000,00
1.05.4.07.16.20.16.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	10.500.000,00				
1.05.4.07.16.20.16.5.2.2.26.001.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.500.000,00				
			Bupati (Ketua)	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
			Ketua DPRD Kab. Dharmasraya	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Kapolres Dharmasraya	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Dandim O310 SSD	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Kajari Dharmasraya	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
1.05.4.07.16.20.17.	PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN WARGA NEGARA ASING (WNA)	33.662.500,00				
1.05.4.07.16.20.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	33.662.500,00				
1.05.4.07.16.20.17.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.257.500,00				
1.05.4.07.16.20.17.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.257.500,00				
			BBM	350	@6.450,00 =	2.257.500,00
1.05.4.07.16.20.17.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.425.000,00				
1.05.4.07.16.20.17.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	175.000,00				
			Dokumentasi	1	@175.000,00 =	175.000,00
1.05.4.07.16.20.17.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	8.250.000,00				
			Uang Transportasi Peserta	110	@75.000,00 =	8.250.000,00
1.05.4.07.16.20.17.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00				
1.05.4.07.16.20.17.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.000.000,00				
			Biaya sewa ruang rapat	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
1.05.4.07.16.20.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.550.000,00				
1.05.4.07.16.20.17.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	750.000,00				
			Nasi	25	@22.000,00 =	550.000,00
			Snack	25	@8.000,00 =	200.000,00
1.05.4.07.16.20.17.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	4.800.000,00				
			Nasi	160	@22.000,00 =	3.520.000,00
			Snack	160	@8.000,00 =	1.280.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.05.4.07.16.20.17.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.510.000,00			
1.05.4.07.16.20.17.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.250.000,00			
			Eselon III	10	@225.000,00 = 2.250.000,00
			Eselon IV	8	@200.000,00 = 1.600.000,00
			Gol III	8	@175.000,00 = 1.400.000,00
			Gol I/Sopir	10	@100.000,00 = 1.000.000,00
1.05.4.07.16.20.17.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.260.000,00			
			Uang harian		2.410.000,00
			Eselon III	2	@375.000,00 = 750.000,00
			Eselon IV	2	@350.000,00 = 700.000,00
			Gol III	2	@300.000,00 = 600.000,00
			Gol I/Sopir	2	@180.000,00 = 360.000,00
			Akomodasi		2.850.000,00
			Eselon III	1	@900.000,00 = 900.000,00
			Eselon IV	1	@650.000,00 = 650.000,00
			Gol III	1	@650.000,00 = 650.000,00
			Gol I/Sopir	1	@650.000,00 = 650.000,00
1.05.4.07.16.20.17.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	3.920.000,00			
1.05.4.07.16.20.17.5.2.2.26.001.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.920.000,00			
			Belanja Jasa Tenaga Instruktur Propinsi	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
			Belanja Jasa Tenaga Instruktur Kabupaten	1	@500.000,00 = 500.000,00
			Belanja Jasa Moderator	2	@200.000,00 = 400.000,00
			Belanja Jasa MC/Pembawa Acara	1	@150.000,00 = 150.000,00
			Belanja Jasa Pembaca Doa	1	@150.000,00 = 150.000,00
			Belanja Jasa Pemimpin Lagu	1	@100.000,00 = 100.000,00
			Belanja Jasa K3	2	@60.000,00 = 120.000,00
			Keynote Speaker Bupati	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.05.4.07.16.20.18.	FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM)	44.506.950,00			
1.05.4.07.16.20.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	44.506.950,00			
1.05.4.07.16.20.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.181.950,00			
1.05.4.07.16.20.18.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.660.000,00			
			ATK peserta	76	@35.000,00 = 2.660.000,00
1.05.4.07.16.20.18.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.521.950,00			
			BBM	391	@6.450,00 = 2.521.950,00
1.05.4.07.16.20.18.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.875.000,00			
1.05.4.07.16.20.18.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	175.000,00			
			Dokumentasi	1	@175.000,00 = 175.000,00
1.05.4.07.16.20.18.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	5.700.000,00			
			Uang Transportasi Peserta	76	@75.000,00 = 5.700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.05.4.07.16.20.18.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.900.000,00			
1.05.4.07.16.20.18.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	900.000,00	Penginapan narasumber	2	@450.000,00 = 900.000,00
1.05.4.07.16.20.18.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.000.000,00	Biaya sewa ruang rapat	1	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
1.05.4.07.16.20.18.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.480.000,00			
1.05.4.07.16.20.18.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	3.480.000,00	Nasi	100	@22.000,00 = 2.200.000,00
			Snack	160	@8.000,00 = 1.280.000,00
1.05.4.07.16.20.18.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	14.440.000,00			
1.05.4.07.16.20.18.5.2.2.13.001.	Belanja pakaian kerja lapangan	14.440.000,00	Baju Seragam lapangan	76	@140.000,00 = 10.640.000,00
			Topi	76	@50.000,00 = 3.800.000,00
1.05.4.07.16.20.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.710.000,00			
1.05.4.07.16.20.18.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.100.000,00	Eselon III	3	@225.000,00 = 675.000,00
			Eselon IV	3	@200.000,00 = 600.000,00
			Gol III	3	@175.000,00 = 525.000,00
			Sopir	3	@100.000,00 = 300.000,00
1.05.4.07.16.20.18.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.610.000,00	Uang harian		3.110.000,00
			Eselon III	2	@375.000,00 = 750.000,00
			Eselon IV	4	@350.000,00 = 1.400.000,00
			Gol III	2	@300.000,00 = 600.000,00
			Sopir	2	@180.000,00 = 360.000,00
			Akomodasi		3.500.000,00
			Eselon III	1	@900.000,00 = 900.000,00
			Eselon IV	2	@650.000,00 = 1.300.000,00
			Golongan III	1	@650.000,00 = 650.000,00
			Sopir	1	@650.000,00 = 650.000,00
1.05.4.07.16.20.18.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	3.920.000,00			
1.05.4.07.16.20.18.5.2.2.26.001.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.920.000,00	Belanja Jasa Tenaga Instruktur Propinsi	1	@1.500.000,00 = 1.500.000,00
			Belanja Jasa Tenaga Instruktur Kabupaten	1	@500.000,00 = 500.000,00
			Belanja Jasa Moderator	2	@200.000,00 = 400.000,00
			Belanja Jasa MC/Pembawa Acara	1	@150.000,00 = 150.000,00
			Belanja Jasa Pembaca Doa	1	@150.000,00 = 150.000,00
			Belanja Jasa Pemimpin Lagu	1	@100.000,00 = 100.000,00
			Belanja Jasa K3	2	@60.000,00 = 120.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.05.4.07.16.20.19.	PENYULUHAN ANTI NARKOBA DALAM RANGKA PERINGATAN HARI HANI	49.601.550,00	Keynote Speaker Bupati	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.05.4.07.16.20.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	49.601.550,00				
1.05.4.07.16.20.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.286.550,00				
1.05.4.07.16.20.19.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.100.000,00				
1.05.4.07.16.20.19.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.186.550,00	ATK peserta	140	@15.000,00 =	2.100.000,00
1.05.4.07.16.20.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	17.675.000,00	BBM	339	@6.450,00 =	2.186.550,00
1.05.4.07.16.20.19.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	175.000,00	Dokumentasi	1	@175.000,00 =	175.000,00
1.05.4.07.16.20.19.5.2.2.03.021.	Belanja Jasa Uji Sampel	10.500.000,00	Biaya alat test urine	140	@75.000,00 =	10.500.000,00
1.05.4.07.16.20.19.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	7.000.000,00	Uang Transportasi Peserta	140	@50.000,00 =	7.000.000,00
1.05.4.07.16.20.19.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	700.000,00				
1.05.4.07.16.20.19.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	700.000,00	Biaya sewa ruang rapat	1	@700.000,00 =	700.000,00
1.05.4.07.16.20.19.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.400.000,00				
1.05.4.07.16.20.19.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	900.000,00	Nasi	30	@22.000,00 =	660.000,00
1.05.4.07.16.20.19.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	7.500.000,00	Snack	30	@8.000,00 =	240.000,00
			Nasi	250	@22.000,00 =	5.500.000,00
			Snack	250	@8.000,00 =	2.000.000,00
1.05.4.07.16.20.19.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.120.000,00				
1.05.4.07.16.20.19.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.600.000,00	Eselon III	6	@225.000,00 =	1.350.000,00
			Eselon IV	6	@200.000,00 =	1.200.000,00
			Gol III	6	@175.000,00 =	1.050.000,00
1.05.4.07.16.20.19.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.520.000,00	Uang harian			4.820.000,00
			Eselon III	4	@375.000,00 =	1.500.000,00
			Eselon IV	4	@350.000,00 =	1.400.000,00
			Gol III	4	@300.000,00 =	1.200.000,00
			Gol I/Sopir	4	@180.000,00 =	720.000,00
			Akomodasi			5.700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Eselon III	2	@900.000,00 =	1.800.000,00
			Eselon IV	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Gol III	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Gol I/Sopir	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
1.05.4.07.16.20.19.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	4.420.000,00				
1.05.4.07.16.20.19.5.2.2.26.001.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.420.000,00				
			Belanja Jasa Tenaga Instruktur Propinsi	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			Belanja Jasa Tenaga Instruktur Kabupaten	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
			Belanja Jasa Moderator	2	@200.000,00 =	400.000,00
			Belanja Jasa MC/Pembawa Acara	1	@150.000,00 =	150.000,00
			Belanja Jasa Pembaca Doa	1	@150.000,00 =	150.000,00
			Belanja Jasa Pemimpin Lagu	1	@100.000,00 =	100.000,00
			Belanja Jasa K3	2	@60.000,00 =	120.000,00
			Keynote Speaker Bupati	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.05.4.07.16.21.	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	159.830.750,00				
1.05.4.07.16.21.08.	BIMBINGAN TEKNIS ADMINISTRASI PARTAI POLITIK	69.612.500,00				
1.05.4.07.16.21.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	69.612.500,00				
1.05.4.07.16.21.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.757.500,00				
1.05.4.07.16.21.08.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.500.000,00				
1.05.4.07.16.21.08.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.257.500,00				
1.05.4.07.16.21.08.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	13.675.000,00				
1.05.4.07.16.21.08.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	175.000,00				
1.05.4.07.16.21.08.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	13.500.000,00				
1.05.4.07.16.21.08.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	18.000.000,00				
1.05.4.07.16.21.08.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	18.000.000,00				
			Paket Full Board 2 Hari 1 Malam			18.000.000,00
			Peserta	30	@400.000,00 =	12.000.000,00
			Panitia	12	@400.000,00 =	4.800.000,00
			Pemateri	3	@400.000,00 =	1.200.000,00
1.05.4.07.16.21.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	750.000,00				
1.05.4.07.16.21.08.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	750.000,00				
			Nasi	25	@22.000,00 =	550.000,00
			Snack	25	@8.000,00 =	200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.05.4.07.16.21.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	26.230.000,00			
1.05.4.07.16.21.08.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.900.000,00			
			Eselon III	4	@225.000,00 = 900.000,00
			Eselon IV	6	@200.000,00 = 1.200.000,00
			Gol III	8	@175.000,00 = 1.400.000,00
			Gol I/Sopir	4	@100.000,00 = 400.000,00
1.05.4.07.16.21.08.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	22.330.000,00			
			Uang harian		10.530.000,00
			Eselon III	6	@375.000,00 = 2.250.000,00
			Eselon IV	12	@350.000,00 = 4.200.000,00
			Gol III	10	@300.000,00 = 3.000.000,00
			Gol I/Sopir	6	@180.000,00 = 1.080.000,00
			Akomodasi		11.800.000,00
			Eselon III	3	@900.000,00 = 2.700.000,00
			Eselon IV	6	@650.000,00 = 3.900.000,00
			Gol III	5	@650.000,00 = 3.250.000,00
			Gol I/Sopir	3	@650.000,00 = 1.950.000,00
1.05.4.07.16.21.08.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	6.200.000,00			
1.05.4.07.16.21.08.5.2.2.26.001.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.200.000,00			
			Belanja Jasa Tenaga Instruktur Provinsi	2	@1.000.000,00 = 2.000.000,00
			Belanja Jasa Tenaga Instruktur Kabupaten	4	@500.000,00 = 2.000.000,00
			Belanja Jasa Moderator	4	@200.000,00 = 800.000,00
			Belanja Jasa MC/Pembawa Acara	1	@150.000,00 = 150.000,00
			Belanja Jasa Pembaca Doa	1	@150.000,00 = 150.000,00
			Belanja Jasa Pemimpin Lagu	1	@100.000,00 = 100.000,00
			Keynote Speaker Bupati	1	@1.000.000,00 = 1.000.000,00
1.05.4.07.16.21.10.	PENYULUHAN KEPADA MASYARAKAT (POLITIK)	63.495.250,00			
1.05.4.07.16.21.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	63.495.250,00			
1.05.4.07.16.21.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.620.250,00			
1.05.4.07.16.21.10.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	3.750.000,00			
			ATK peserta	150	@25.000,00 = 3.750.000,00
1.05.4.07.16.21.10.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.870.250,00			
			BBM	445	@6.450,00 = 2.870.250,00
1.05.4.07.16.21.10.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.425.000,00			
1.05.4.07.16.21.10.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	175.000,00			
			Dokumentasi	1	@175.000,00 = 175.000,00
1.05.4.07.16.21.10.5.2.2.03.031.	Belanja Pengganti Jasa Transportasi dan Akomodasi	11.250.000,00			
			Uang Transportasi Peserta	150	@75.000,00 = 11.250.000,00
1.05.4.07.16.21.10.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.250.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
1.05.4.07.16.21.10.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	900.000,00	Penginapan narasumber	2	@450.000,00 = 900.000,00
1.05.4.07.16.21.10.5.2.2.07.003.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	350.000,00	Biaya sewa ruang rapat	1	@350.000,00 = 350.000,00
1.05.4.07.16.21.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.650.000,00			
1.05.4.07.16.21.10.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	750.000,00	Nasi	25	@22.000,00 = 550.000,00
			Snack	25	@8.000,00 = 200.000,00
1.05.4.07.16.21.10.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	4.900.000,00	Nasi	150	@22.000,00 = 3.300.000,00
			Snack	200	@8.000,00 = 1.600.000,00
1.05.4.07.16.21.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	29.370.000,00			
1.05.4.07.16.21.10.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.900.000,00	Eselon III	4	@225.000,00 = 900.000,00
			Eselon IV	6	@200.000,00 = 1.200.000,00
			Gol III	8	@175.000,00 = 1.400.000,00
			Sopir	4	@100.000,00 = 400.000,00
1.05.4.07.16.21.10.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	25.470.000,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam		14.370.000,00
			Propinsi		
			Uang harian		6.720.000,00
			Eselon III	4	@375.000,00 = 1.500.000,00
			Eselon IV	6	@350.000,00 = 2.100.000,00
			Gol III	8	@300.000,00 = 2.400.000,00
			Gol I/Sopir	4	@180.000,00 = 720.000,00
			Akomodasi		7.650.000,00
			Eselon III	2	@900.000,00 = 1.800.000,00
			Eselon IV	3	@650.000,00 = 1.950.000,00
			Gol III	4	@650.000,00 = 2.600.000,00
			Gol I/Sopir	2	@650.000,00 = 1.300.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah luar Propinsi		11.100.000,00
			Uang harian		4.200.000,00
			Eselon III	3	@750.000,00 = 2.250.000,00
			Eselon IV	3	@650.000,00 = 1.950.000,00
			Akomodasi		3.100.000,00
			Eselon III	2	@950.000,00 = 1.900.000,00
			Eselon IV	2	@600.000,00 = 1.200.000,00
			Transportasi Lokal		800.000,00
			Eselon III	2	@200.000,00 = 400.000,00
			Eselon IV	2	@200.000,00 = 400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Tiket Pesawat	2	@1.500.000,00 =	3.000.000,00
1.05.4.07.16.21.10.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	9.180.000,00				
1.05.4.07.16.21.10.5.2.2.26.001.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.180.000,00				
			Belanja Jasa Tenaga Instruktur Pusat	3	@1.400.000,00 =	4.200.000,00
			Belanja Jasa Tenaga Instruktur Provinsi	2	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
			Belanja Jasa Tenaga Instruktur Kabupaten	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
			Belanja Jasa Moderator	2	@200.000,00 =	400.000,00
			Belanja Jasa MC/Pembawa Acara	1	@150.000,00 =	150.000,00
			Belanja Jasa Pembaca Doa	1	@150.000,00 =	150.000,00
			Belanja Jasa Pemimpin Lagu	1	@100.000,00 =	100.000,00
			Belanja Jasa K3	3	@60.000,00 =	180.000,00
			Keynote Speaker Bupati	1	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
1.05.4.07.16.21.12.	MONITORING DAN PENGAWASAN KEGIATAN PEMILU	26.723.000,00				
1.05.4.07.16.21.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	26.723.000,00				
1.05.4.07.16.21.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.193.000,00				
1.05.4.07.16.21.12.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.193.000,00				
1.05.4.07.16.21.12.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.650.000,00				
1.05.4.07.16.21.12.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.200.000,00				
			BBM	340	@6.450,00 =	2.193.000,00
			Nasi	40	@22.000,00 =	880.000,00
			Snack	40	@8.000,00 =	320.000,00
1.05.4.07.16.21.12.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	450.000,00				
			Nasi	15	@22.000,00 =	330.000,00
			Snack	15	@8.000,00 =	120.000,00
1.05.4.07.16.21.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	22.880.000,00				
1.05.4.07.16.21.12.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.100.000,00				
			Eselon III	10	@225.000,00 =	2.250.000,00
			Eselon IV	12	@200.000,00 =	2.400.000,00
			Gol III	14	@175.000,00 =	2.450.000,00
			Gol I/Sopir	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
1.05.4.07.16.21.12.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.780.000,00				
			Uang harian			6.230.000,00
			Eselon III	6	@375.000,00 =	2.250.000,00
			Eselon IV	4	@350.000,00 =	1.400.000,00
			Gol III	5	@300.000,00 =	1.500.000,00
			Gol I/Sopir	6	@180.000,00 =	1.080.000,00
			Akomodasi			8.550.000,00
			Eselon III	3	@900.000,00 =	2.700.000,00
			Eselon IV	3	@650.000,00 =	1.950.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Gol III	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
			Gol I/Sopir	3	@650.000,00 =	1.950.000,00
.	JUMLAH BELANJA	1.759.678.750,00				
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(1.759.678.750,00)				

Pulau Punjung, 31 Desember 2015

Pj. BUPATI DHARMASRAYA**SYAFRIZAL**

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.07. - FUNGSI PENUNJANG LAINNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

ORGANISASI : 4.07.17. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.07.4.07.17.00.00.4.	PENDAPATAN				
	JUMLAH PENDAPATAN				
4.07.4.07.17.00.00.5.	BELANJA	2.186.007.000,00			
4.07.4.07.17.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	817.979.000,00			
4.07.4.07.17.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	817.979.000,00			
4.07.4.07.17.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	513.246.000,00			
4.07.4.07.17.00.00.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	375.673.000,00	gaji pokok	1	@375.673.000,00 = 375.673.000,00
4.07.4.07.17.00.00.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	50.028.000,00	tunj keluarga	1	@50.028.000,00 = 50.028.000,00
4.07.4.07.17.00.00.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	51.232.000,00	Tunj jabatan	1	@51.232.000,00 = 51.232.000,00
4.07.4.07.17.00.00.5.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum	8.165.000,00	Tunj fungsional umum	1	@8.165.000,00 = 8.165.000,00
4.07.4.07.17.00.00.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	27.375.000,00	Tunj Beras	1	@27.375.000,00 = 27.375.000,00
4.07.4.07.17.00.00.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh	766.000,00	Tunjangan PPH	1	@766.000,00 = 766.000,00
4.07.4.07.17.00.00.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	7.000,00	Pembulatan gaji	1	@7.000,00 = 7.000,00
4.07.4.07.17.00.00.5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	304.733.000,00			
4.07.4.07.17.00.00.5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	304.733.000,00	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1	@304.733.000,00 = 304.733.000,00
4.07.4.07.17.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.368.028.000,00			
4.07.4.07.17.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.002.685.800,00			
4.07.4.07.17.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.700.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.17.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.700.000,00				
4.07.4.07.17.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.700.000,00				
4.07.4.07.17.01.01.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.700.000,00	materai 6000	300	@6.000,00 =	1.800.000,00
			materai 3000	300	@3.000,00 =	900.000,00
4.07.4.07.17.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	24.000.000,00				
4.07.4.07.17.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	24.000.000,00				
4.07.4.07.17.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00				
4.07.4.07.17.01.02.5.2.2.03.003.	Belanja listrik	12.000.000,00	Belanja listrik	12	@1.000.000,00 =	12.000.000,00
4.07.4.07.17.01.02.5.2.2.03.006.	Belanja kawat/faksimili/internet	12.000.000,00	belanja telepon/internet	12	@1.000.000,00 =	12.000.000,00
4.07.4.07.17.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	64.650.000,00				
4.07.4.07.17.01.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	64.650.000,00				
4.07.4.07.17.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	64.650.000,00				
4.07.4.07.17.01.06.5.2.2.05.005.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.650.000,00	perpanjangan stnk kendaraan roda 4	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			perpanjangan STNK kendaraan roda dua (2)	5	@130.000,00 =	650.000,00
4.07.4.07.17.01.06.5.2.2.05.006.	Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	62.000.000,00	Bea balik nama kendaraan roda 4 (hibah Pusat)	1	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			Bea balik nama kendaraan roda 6 (mobil tangki)	1	@22.000.000,00 =	22.000.000,00
			Bea Balik Nama kendaraan roda dua	4	@5.000.000,00 =	20.000.000,00
4.07.4.07.17.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	598.910.000,00				
4.07.4.07.17.01.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	598.910.000,00				
4.07.4.07.17.01.07.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	34.850.000,00				
4.07.4.07.17.01.07.5.2.2.03.009.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	34.850.000,00	Pengguna Anggaran	11	@650.000,00 =	7.150.000,00
			Pejabat Penatausahaan keuangan (PPK)	11	@450.000,00 =	4.950.000,00
			Bendahara pengeluaran	11	@400.000,00 =	4.400.000,00
			Pengurus barang	11	@400.000,00 =	4.400.000,00
			PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan)	11	@600.000,00 =	6.600.000,00
			Staf Pengelola keuangan	22	@300.000,00 =	6.600.000,00
			Panitia penerima barang dan jasa	1	@750.000,00 =	750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.07.4.07.17.01.07.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	564.060.000,00			
4.07.4.07.17.01.07.5.2.2.26.002.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	39.600.000,00	SOPIR	24	@1.650.000,00 = 39.600.000,00
4.07.4.07.17.01.07.5.2.2.26.003.	Honorarium Petugas Kebersihan	16.560.000,00	Petugas Kebersihan	276	@60.000,00 = 16.560.000,00
4.07.4.07.17.01.07.5.2.2.26.004.	Honorarium Penjaga Malam	21.900.000,00	Penjaga Malam	365	@60.000,00 = 21.900.000,00
4.07.4.07.17.01.07.5.2.2.26.005.	Honorarium Petugas khusus TIM SAR	486.000.000,00	Petugas SAR (Petugas Khusus)	180	@2.000.000,00 = 360.000.000,00
			Petugas SAR (Pengelola Administrasi)	84	@1.500.000,00 = 126.000.000,00
4.07.4.07.17.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	9.571.300,00			
4.07.4.07.17.01.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.571.300,00			
4.07.4.07.17.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.296.300,00			
4.07.4.07.17.01.08.5.2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	6.296.300,00	sunlight botol besar	15	@13.500,00 = 202.500,00
			prostex	15	@15.000,00 = 225.000,00
			stella gantung	20	@19.570,00 = 391.400,00
			fixal	12	@17.000,00 = 204.000,00
			stella botol	20	@27.810,00 = 556.200,00
			stella AC	20	@42.000,00 = 840.000,00
			tissue kotak	12	@15.450,00 = 185.400,00
			tissue refil	15	@16.480,00 = 247.200,00
			super pel	20	@9.270,00 = 185.400,00
			kemoceng	5	@20.800,00 = 104.000,00
			kain pel	6	@46.350,00 = 278.100,00
			sapu lantai	6	@38.110,00 = 228.660,00
			sapu lidi	5	@20.000,00 = 100.000,00
			hit kaleng semprot besar	4	@31.930,00 = 127.720,00
			handsoap	6	@16.000,00 = 96.000,00
			gayung	4	@8.000,00 = 32.000,00
			sikat kamar mandi	3	@10.000,00 = 30.000,00
			sikat WC	4	@175.000,00 = 700.000,00
			lap tangan	20	@20.000,00 = 400.000,00
			keset lantai wool	10	@75.000,00 = 750.000,00
			keranjang sampah	10	@30.000,00 = 300.000,00
			ember	5	@15.000,00 = 75.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			baki	1	@37.720,00 =	37.720,00
4.07.4.07.17.01.08.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.275.000,00				
4.07.4.07.17.01.08.5.2.2.03.018.	Belanja Jasa Dekorasi	3.275.000,00				
			Bendera merah putih untuk dinding rimpel	20	@45.000,00 =	900.000,00
			bendera BPBD	2	@500.000,00 =	1.000.000,00
			Tanaman hias	10	@35.000,00 =	350.000,00
			pas bunga	10	@35.000,00 =	350.000,00
			Kaca besar	15	@45.000,00 =	675.000,00
4.07.4.07.17.01.09.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	8.400.000,00				
4.07.4.07.17.01.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.400.000,00				
4.07.4.07.17.01.09.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	8.400.000,00				
4.07.4.07.17.01.09.5.2.2.18.009.	Belanja pemeliharaan komputer/ laptop	2.400.000,00				
			komputer PC	3	@300.000,00 =	900.000,00
			laptop	3	@500.000,00 =	1.500.000,00
4.07.4.07.17.01.09.5.2.2.18.011.	Belanja pemeliharaan AC	3.000.000,00				
			Service AC	3	@1.000.000,00 =	3.000.000,00
4.07.4.07.17.01.09.5.2.2.18.013.	Belanja pemeliharaan mebeler	3.000.000,00				
			perbaikan dan service kursi meja,pintu,jendela,loker dan almari	20	@150.000,00 =	3.000.000,00
4.07.4.07.17.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	14.372.500,00				
4.07.4.07.17.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	14.372.500,00				
4.07.4.07.17.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.372.500,00				
4.07.4.07.17.01.10.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	14.372.500,00				
			Amplop Isi 100 lbr	8	@16.000,00 =	128.000,00
			Binder Clip Besar	12	@20.000,00 =	240.000,00
			Binder Clip Sedang	20	@13.000,00 =	260.000,00
			Binder Clip Kecil	30	@5.000,00 =	150.000,00
			Buku Agenda	4	@22.000,00 =	88.000,00
			Clip Paper Trigonal	15	@5.000,00 =	75.000,00
			Isolasi Bening	4	@10.000,00 =	40.000,00
			Lakban 2,5"	7	@15.000,00 =	105.000,00
			Lakban 2"	7	@11.000,00 =	77.000,00
			Kertas HFS Folio 70 gr	40	@66.000,00 =	2.640.000,00
			Kertas HVS Kwarto	40	@60.000,00 =	2.400.000,00
			Buku Kwitansi	12	@5.000,00 =	60.000,00
			Map Box File	15	@21.000,00 =	315.000,00
			Map Clip File	20	@8.600,00 =	172.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Map Lucky / Goby Besar	20	@20.000,00 =	400.000,00
			Map Lucky Kecil	30	@20.000,00 =	600.000,00
			Map Snelhecter (kertas)	5	@20.000,00 =	100.000,00
			Map Jepit Plastik	20	@7.000,00 =	140.000,00
			Map Snelhecter Plastik	25	@8.000,00 =	200.000,00
			Map Kertas	7	@12.000,00 =	84.000,00
			Papan Whiteboard Sedang	3	@80.000,00 =	240.000,00
			Peruncing Pensil	3	@6.000,00 =	18.000,00
			Pita Mesin TIK	3	@20.000,00 =	60.000,00
			Pena Bolliner	3	@95.000,00 =	285.000,00
			Pena My gel	2	@76.000,00 =	152.000,00
			Pisau Cutter	3	@14.000,00 =	42.000,00
			Anak Pisau Cutter	3	@9.000,00 =	27.000,00
			Penghapus Kertas	5	@5.000,00 =	25.000,00
			Penghapus Whiteboard	2	@7.500,00 =	15.000,00
			Pensil	1	@30.000,00 =	30.000,00
			Penggaris Besi	3	@9.000,00 =	27.000,00
			Pelubang Kertas Menengah	2	@50.000,00 =	100.000,00
			Spidol White Board	15	@9.000,00 =	135.000,00
			Stabilo	6	@9.000,00 =	54.000,00
			Stapler Uk. 10	4	@16.000,00 =	64.000,00
			Stapler Uk. 30	1	@30.000,00 =	30.000,00
			Isi Hecter	21	@2.000,00 =	42.000,00
			Isi HecterMax	3	@17.000,00 =	51.000,00
			Tinta Printer Cannon	15	@34.000,00 =	510.000,00
			Tinta Botol	6	@60.000,00 =	360.000,00
			Tinta Stempel	2	@50.000,00 =	100.000,00
			Tip Ex	6	@8.250,00 =	49.500,00
			Catridge Printer Cannon	5	@250.000,00 =	1.250.000,00
			Catridge Printer HP	5	@250.000,00 =	1.250.000,00
			Calulator	2	@80.000,00 =	160.000,00
			Flash Disk 2 Gb	5	@80.000,00 =	400.000,00
			Flashdisk 4 gb	4	@90.000,00 =	360.000,00
			Lem Glukol	5	@7.000,00 =	35.000,00
			Lem Stik	5	@7.000,00 =	35.000,00
			Baterai AA	24	@8.000,00 =	192.000,00
4.07.4.07.17.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	13.350.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.17.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.350.000,00				
4.07.4.07.17.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.350.000,00				
4.07.4.07.17.01.11.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	7.850.000,00	Map Dinas	200	@8.000,00 =	1.600.000,00
			lembar disposisi	20	@37.500,00 =	750.000,00
			Cetak Leaflet-brosur	1	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			Cetak Spanduk	10	@350.000,00 =	3.500.000,00
4.07.4.07.17.01.11.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	5.500.000,00	fotocopy kebutuhan kantor	20.000	@200,00 =	4.000.000,00
			jilid laporan	300	@5.000,00 =	1.500.000,00
4.07.4.07.17.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.107.000,00				
4.07.4.07.17.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.107.000,00				
4.07.4.07.17.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.107.000,00				
4.07.4.07.17.01.12.5.2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	3.107.000,00	Lampu Hemat listrik 9 watt	11	@28.000,00 =	308.000,00
			Lampu hemat listrik 40 watt	24	@66.500,00 =	1.596.000,00
			feeting no 216 C	15	@2.200,00 =	33.000,00
			saklar seri 6612	10	@16.500,00 =	165.000,00
			stop kontak 1 apbouw hutar no 702 HB	10	@10.500,00 =	105.000,00
			Lampu hias	20	@30.000,00 =	600.000,00
			kabel raun	10	@30.000,00 =	300.000,00
4.07.4.07.17.01.13.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	14.000.000,00				
4.07.4.07.17.01.13.5.2.3.	BELANJA MODAL	14.000.000,00				
4.07.4.07.17.01.13.5.2.3.24.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur	8.000.000,00				
4.07.4.07.17.01.13.5.2.3.24.009.	Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	8.000.000,00	GPS	1	@8.000.000,00 =	8.000.000,00
4.07.4.07.17.01.13.5.2.3.31.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	6.000.000,00				
4.07.4.07.17.01.13.5.2.3.31.009.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor/Infocus	6.000.000,00	Infocus lenova	1	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
4.07.4.07.17.01.14.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	7.325.000,00				
4.07.4.07.17.01.14.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.325.000,00				
4.07.4.07.17.01.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.325.000,00				
4.07.4.07.17.01.14.5.2.2.01.013.	Pengisian air galon	1.150.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.07.4.07.17.01.14.5.2.2.01.016.	Belanja Peralatan Rumah Tangga (piring, sendok, kualii, dispenser, dst)	6.175.000,00	isi ukang air galon	50	@23.000,00 =	1.150.000,00
			gelas biasa	2	@40.000,00 =	80.000,00
			gelas set	2	@120.000,00 =	240.000,00
			piring kecil	2	@65.000,00 =	130.000,00
			piring makan	2	@125.000,00 =	250.000,00
			sendok makan	4	@50.000,00 =	200.000,00
			mampan baki	1	@150.000,00 =	150.000,00
			lemari piring	1	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			Aqua gelas	50	@25.000,00 =	1.250.000,00
			Aqua botol menengah	25	@55.000,00 =	1.375.000,00
			Teh sari wnagi	50	@12.500,00 =	625.000,00
			gula pasir	50	@7.500,00 =	375.000,00
4.07.4.07.17.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	83.000.000,00				
4.07.4.07.17.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	83.000.000,00				
4.07.4.07.17.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	83.000.000,00				
4.07.4.07.17.01.17.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000,00				
			Makan	200	@22.000,00 =	4.400.000,00
			snack	200	@8.000,00 =	1.600.000,00
4.07.4.07.17.01.17.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	6.400.000,00				
			makan	200	@22.000,00 =	4.400.000,00
			snack	250	@8.000,00 =	2.000.000,00
4.07.4.07.17.01.17.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	70.600.000,00				
			Makan Minum Latihan rutin Peningkatan Fisik Anggta SAR dan ASN	300	@22.000,00 =	6.600.000,00
			Makan Minuman Siap saji saat terjadi Bencana (Pengevakuasian)	1.000	@22.000,00 =	22.000.000,00
			Makan Minum Piket (Anggota SAR)	1.680	@25.000,00 =	42.000.000,00
4.07.4.07.17.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	159.300.000,00				
4.07.4.07.17.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	159.300.000,00				
4.07.4.07.17.01.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.450.000,00				
4.07.4.07.17.01.18.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	15.450.000,00				
			Belanja BBM	3.000	@5.150,00 =	15.450.000,00
4.07.4.07.17.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	143.850.000,00				
4.07.4.07.17.01.18.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN					
1	2	3	4					
4.07.4.07.17.01.18.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	126.850.000,00	Ess. III	20	@225.000,00 =	4.500.000,00		
			Ess IV	20	@200.000,00 =	4.000.000,00		
			Gol. III/Staf	20	@175.000,00 =	3.500.000,00		
			Gol II	20	@150.000,00 =	3.000.000,00		
			PTT/Sopir	20	@100.000,00 =	2.000.000,00		
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi					50.450.000,00
			Uang Harian					19.350.000,00
			Ess III	20	@375.000,00 =	7.500.000,00		
			Ess IV	15	@350.000,00 =	5.250.000,00		
			Golongan III/Staf	10	@300.000,00 =	3.000.000,00		
			GGol II	8	@250.000,00 =	2.000.000,00		
			Sopir/PTT	8	@200.000,00 =	1.600.000,00		
			Akomodasi				31.100.000,00	
			Ess. III	10	@900.000,00 =	9.000.000,00		
			Ess. IV	10	@650.000,00 =	6.500.000,00		
			Golongan III/Staf	8	@650.000,00 =	5.200.000,00		
			Gol II	8	@650.000,00 =	5.200.000,00		
			Sopir/PTT	8	@650.000,00 =	5.200.000,00		
			Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi				76.400.000,00	
			Uang Harian				21.900.000,00	
			Ess. III	10	@750.000,00 =	7.500.000,00		
			Ess IV	8	@600.000,00 =	4.800.000,00		
			Golongan III/Staf	6	@600.000,00 =	3.600.000,00		
			Gol II	6	@600.000,00 =	3.600.000,00		
			Sopir/PTT	4	@600.000,00 =	2.400.000,00		
			Akomodasi				14.000.000,00	
			Ess. III	8	@950.000,00 =	7.600.000,00		
Ess IV	4	@650.000,00 =	2.600.000,00					
Gol III/Staf	3	@550.000,00 =	1.650.000,00					
Gol II	3	@450.000,00 =	1.350.000,00					
Sopir/PTT	2	@400.000,00 =	800.000,00					
Transportasi Lokal				40.500.000,00				
Taxi Lokal (PP)	15	@200.000,00 =	3.000.000,00					
Tiket Pesawat	15	@2.000.000,00 =	30.000.000,00					
Biaya Taxi Tempat Tujuan	15	@500.000,00 =	7.500.000,00					
4.07.4.07.17.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	175.982.600,00						

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN		
1	2	3	4		
4.07.4.07.17.02.10.	PENGADAAN MEBELEUR	31.000.000,00			
4.07.4.07.17.02.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	31.000.000,00			
4.07.4.07.17.02.10.5.2.3.30.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	28.000.000,00			
4.07.4.07.17.02.10.5.2.3.30.007.	Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	28.000.000,00	Lemari Arsip keuangan	3	@3.500.000,00 = 10.500.000,00
			Filling kabinet (pengeloa Arsip)	2	@2.500.000,00 = 5.000.000,00
			Rak Besi (Tempat Peralatan SAR)	5	@2.500.000,00 = 12.500.000,00
4.07.4.07.17.02.10.5.2.3.31.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	3.000.000,00			
4.07.4.07.17.02.10.5.2.3.31.011.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	3.000.000,00	Televisi LG dan kelengkapannya	1	@3.000.000,00 = 3.000.000,00
4.07.4.07.17.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	35.000.000,00			
4.07.4.07.17.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.000.000,00			
4.07.4.07.17.02.22.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30.000.000,00			
4.07.4.07.17.02.22.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	30.000.000,00	Sewa Kantor	1	@30.000.000,00 = 30.000.000,00
4.07.4.07.17.02.22.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00			
4.07.4.07.17.02.22.5.2.2.18.006.	Belanja Pemeliharaan dan Perawatan	5.000.000,00	Pemeliharaan dan perawatan gedung kantor	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.07.4.07.17.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	109.982.600,00			
4.07.4.07.17.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	109.982.600,00			
4.07.4.07.17.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	109.982.600,00			
4.07.4.07.17.02.24.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	74.000.000,00	Kendaraan Roda empat > 5 Th	2	@15.000.000,00 = 30.000.000,00
			Kendaraan Roda dua	9	@2.000.000,00 = 18.000.000,00
			Perahu Karet Bermotor > 5 th	2	@3.000.000,00 = 6.000.000,00
			Kendaraan dinas roda 6 < 5 Th tangga air	1	@15.000.000,00 = 15.000.000,00
			Penggantian suku cadang kendaraan roda 4 < 2 thn	1	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.07.4.07.17.02.24.5.2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	35.982.600,00	Belanja BBM Kendaraan (Pemanasan Tangki Air BNPB)	1.000	@5.150,00 = 5.150.000,00
			Belanja BBM Kendaraan Roda Empat	2.400	@5.150,00 = 12.360.000,00
			Belanja BBM Kendaraan Dinas Roda dua (klx)	1.728	@6.900,00 = 11.923.200,00
			Belanja BBM Kendaraan Dinas Roda Dua(Kawasaki)	576	@6.900,00 = 3.974.400,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			Belanja BBM Perahu Karet Bermotor (Pemanasan Mesin Speed Boat)	500	@5.150,00 =	2.575.000,00
4.07.4.07.17.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	34.500.000,00				
4.07.4.07.17.03.02.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA	34.500.000,00				
4.07.4.07.17.03.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	34.500.000,00				
4.07.4.07.17.03.02.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	34.500.000,00				
4.07.4.07.17.03.02.5.2.2.12.007.	Belanja Pakaian Dinas Lengkap (PDL)	34.500.000,00				
			Pakaian PDL Anggota KSB dan ASN Lengkap	23	@1.500.000,00 =	34.500.000,00
4.07.4.07.17.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	30.000.000,00				
4.07.4.07.17.05.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	30.000.000,00				
4.07.4.07.17.05.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000,00				
4.07.4.07.17.05.01.5.2.2.24.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	30.000.000,00				
4.07.4.07.17.05.01.5.2.2.24.003.	Belanja bimbingan teknis	30.000.000,00				
			Bimbingan Teknis	1	@30.000.000,00 =	30.000.000,00
1.05.4.07.17.25.	PROGRAM PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA	53.995.000,00				
1.05.4.07.17.25.02.	OPERASIONAL SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA (SATLAK PB)	53.995.000,00				
1.05.4.07.17.25.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	53.995.000,00				
1.05.4.07.17.25.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.545.000,00				
1.05.4.07.17.25.02.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.545.000,00				
			BBM	300	@5.150,00 =	1.545.000,00
1.05.4.07.17.25.02.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	30.000.000,00				
1.05.4.07.17.25.02.5.2.2.02.0024	Belanja peralatan SAR	30.000.000,00				
			Pelampung rescue	15	@350.000,00 =	5.250.000,00
			Sepatu boat safety	15	@300.000,00 =	4.500.000,00
			handscun	1	@200.000,00 =	200.000,00
			Sarung tangan bangunan	2	@100.000,00 =	200.000,00
			Masker	1	@350.000,00 =	350.000,00
			Jas Hujan	17	@200.000,00 =	3.400.000,00
			Sepatu Selam	15	@200.000,00 =	3.000.000,00
			HT VEV	5	@1.000.000,00 =	5.000.000,00
			Tali Karmantel	2	@2.700.000,00 =	5.400.000,00
			Harnes	4	@300.000,00 =	1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.05.4.07.17.25.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	200.000,00	Carabiner	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
1.05.4.07.17.25.02.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	200.000,00	Figure 8	5	@100.000,00 =	500.000,00
1.05.4.07.17.25.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.250.000,00	Dokumentasi	2	@100.000,00 =	200.000,00
1.05.4.07.17.25.02.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.250.000,00	ess III	15	@225.000,00 =	3.375.000,00
			Ess IV	15	@200.000,00 =	3.000.000,00
			Gol III/Staf	15	@175.000,00 =	2.625.000,00
			Gol II	15	@150.000,00 =	2.250.000,00
			Sopir/PTT	10	@100.000,00 =	1.000.000,00
1.05.4.07.17.25.02.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	10.000.000,00	bantuan operasional tim SAR	200	@50.000,00 =	10.000.000,00
1.05.4.07.17.25.02.5.2.2.26.005.	Honorarium Petugas khusus TIM SAR	10.000.000,00				
1.05.4.07.17.22.	PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM	70.864.600,00				
1.05.4.07.17.22.12.	JAMBORE PENGURANGAN RESIKO BENCANA (PRB) TINGKAT PROPINSI	70.864.600,00				
1.05.4.07.17.22.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	70.864.600,00				
1.05.4.07.17.22.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.375.000,00	Belanja BBM	250	@5.500,00 =	1.375.000,00
1.05.4.07.17.22.12.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.375.000,00				
1.05.4.07.17.22.12.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.462.500,00	Bahan Material lainnya	1	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
1.05.4.07.17.22.12.5.2.2.02.008.	Belanja Bahan Perkemahan	2.500.000,00	Air Mineral	50	@48.000,00 =	2.400.000,00
1.05.4.07.17.22.12.5.2.2.02.024.	belanja bahan material makanan	2.962.500,00	Puding (Telur 1/2 matang + teh telur)	75	@7.500,00 =	562.500,00
1.05.4.07.17.22.12.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	Belanja Dokumentasi	2	@125.000,00 =	250.000,00
1.05.4.07.17.22.12.5.2.2.03.017.	Belanja Dokumentasi	250.000,00				
1.05.4.07.17.22.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.398.600,00	Spanduk	1	@300.000,00 =	300.000,00
1.05.4.07.17.22.12.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	300.000,00				
1.05.4.07.17.22.12.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.098.600,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
1.05.4.07.17.22.12.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.600.000,00	Biaya Foto Copy	3.662	@300,00 =	1.098.600,00
1.05.4.07.17.22.12.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.600.000,00				
1.05.4.07.17.22.12.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.728.500,00	Sewa kendaraan pengangkutan anggota KSB dari KAb	2	@800.000,00 =	1.600.000,00
1.05.4.07.17.22.12.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.416.000,00				
			Makan	48	@22.000,00 =	1.056.000,00
			Snack	48	@7.500,00 =	360.000,00
1.05.4.07.17.22.12.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan	7.312.500,00				
			Makan	225	@25.000,00 =	5.625.000,00
			Snack	225	@7.500,00 =	1.687.500,00
1.05.4.07.17.22.12.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.000.000,00				
1.05.4.07.17.22.12.5.2.2.14.004.	Belanja pakaian olahraga	3.000.000,00				
			Belanja pakaian seragam selama perlombaan (Baju kaos)	15	@200.000,00 =	3.000.000,00
1.05.4.07.17.22.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	22.800.000,00				
1.05.4.07.17.22.12.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	22.800.000,00				
			Uang Harian			22.800.000,00
			Gol III	3	@500.000,00 =	1.500.000,00
			ess IV	6	@525.000,00 =	3.150.000,00
			ess III	3	@600.000,00 =	1.800.000,00
			Akomodasi			16.350.000,00
			Gol III	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Ess IV	5	@650.000,00 =	3.250.000,00
			Ess III	2	@650.000,00 =	1.300.000,00
			Transportasi PP (Kepulauan Mentawai)	30	@350.000,00 =	10.500.000,00
1.05.4.07.17.22.12.5.2.2.26.	Honorarium Non PNS	26.250.000,00				
1.05.4.07.17.22.12.5.2.2.26.001.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	26.250.000,00				
			Uang Saku Peserta Jambore (KSB) 15org x 15 HARI	75	@350.000,00 =	26.250.000,00
	JUMLAH BELANJA	2.186.007.000,00				
	SURPLUS/(DEFISIT)	(2.186.007.000,00)				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4

Pulau Punjung, 2018
Bupati Dharmasraya

SUTAN RISKA